PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00001	02012023	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	1.191.573,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020	TESOURO	220 00000	55.159,16	55.159,16	55.159,16	0,00
2023	00002	02012023	PC		000057/2022	PREGAO ELETRONICO	00127/2022	CONTRATO	00040/2022	03/05/2022	33.984,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BASIC ELEVADORES LTDA	02254737000166	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC57/2022,CONTRATO:40/2022	TESOURO	110 00000	4.248,00	4.248,00	4.248,00	0,00
2023	00003	02012023	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	1.191.573,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020	TESOURO	212 00000	19.020,44	19.020,44	19.020,44	0,00
2023	00004	02012023	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	1.191.573,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020	TESOURO	213 00000	20.922,48	20.922,48	20.922,48	0,00
2023	00005	02012023	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	9.000.086,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022	TESOURO	220 00000	45.240,00	16.240,00	16.240,00	29.000,00
2023	00006	02012023	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	9.000.086,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022	TESOURO	212 00000	15.600,00	5.600,00	5.600,00	10.000,00
2023	00007	02012023	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	9.000.086,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022	TESOURO	213 00000	17.160,00	6.160,00	6.160,00	11.000,00
2023	00008	02012023	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1713/2022	TESOURO	110 00000	117.344,16	117.344,16	117.344,16	0,00
2023	00009	02012023	PC		002241/2020	PREGAO ELETRONICO	00529/2020	CONTRATO	00146/2020	13/01/2021	18.595,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	10777333000185	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 771/2022, EM FLS. 414/415, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 416 PC2241/2020,CONTRATO:146/2020	TESOURO	110 00000	2.076,00	2.076,00	2.076,00	0,00
2023	00010	02012023	PC		002505/2021	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022	TESOURO	220 00000	36.424,00	36.424,00	36.424,00	0,00
2023	00011	02012023	PC		002505/2021	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022	TESOURO	212 00000	12.560,00	12.560,00	12.560,00	0,00
2023	00012	02012023	PC		002505/2021	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022	TESOURO	213 00000	13.816,00	13.816,00	13.816,00	0,00
2023	00013	02012023	PC		000769/2022	PREGAO ELETRONICO	00441/2022	CONTRATO	00135/2022	22/09/2022	28.680,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LAVANDERIA PAULISTA LTDA	54785167000134	SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC769/2022.	TESOURO	110 00000	7.420,00	2.420,00	2.420,00	5.000,00
2023	00014	02012023	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020	TESOURO	110 00000	886.666,66	0,00	0,00	629.058,71
2023	00015	02012023	PC		000168/2018	PREGAO PRESENCIAL	00003/2018	CONTRATO	00048/2018	07/05/2018	78.000,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	15417725000157	PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. PC168/2018,CONTRATO:48/2018 PC DIGITAL 1014/2018	TESOURO	110 00000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2023	00016	02012023	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	5.484.449,12	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC DIGITAL:1188/2019,PC648/2019,CONTRATO:42/2019	TESOURO	110 00000	328.000,00	328.000,00	328.000,00	0,00
2023	00017	02012023	PC		002166/2021	DISPENSA	00329/2021	CONTRATO	00129/2021	07/12/2021	330.366,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BIANCA LIU YINGZU	21961766809	LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021	TESOURO	110 00000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2023	00018	02012023	PC		001026/2022	PREGAO ELETRONICO	00445/2022	CONTRATO	00161/2022	03/11/2022	14.255,70	SECRETARIA DE GOVERNO	STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	26241737000190	SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO, PC1026/2022, CONTRATO:161/2022	TESOURO	110 00000	4.751,88	4.751,88	4.751,88	0,00
2023	00019	02012023	PC		002144/2021	CONCORRENCIA	00002/2022	CONTRATO	00086/2022	29/06/2022	592.704,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	ELON MURILO CASTRO ALVES	15487780000113	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, PC DIGITAL PPSB69165/2022PC2144/2021,CONTRATO: 86/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00005	98.784,00	98.784,00	98.784,00	0,00
2023	00020	02012023	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	948.312,84	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	HELIMARTE TAXI AEREO LTDA	03330048000156	SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. SB53571/2020 (DIGITAL) PC818/2018,CONTRATO:117/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00005	128.214,72	128.214,72	128.214,72	0,00
2023	00021	02012023	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	6.237.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020	TESOURO	310 00000	415.800,00	415.800,00	415.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00022	02012023	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	6.237.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00
2023	00023	02012023	PC		002411/2019	INEXIGIVEL	00001/2020	CONTRATO	00137/2019	06/01/2020	2.453.964,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 631/2022 EM FLS.1692/1694, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1709 PC2411/2019,CONTRATO:137/2019	TESOURO	110 00000	203.750,52	203.750,52	203.750,52	0,00
2023	00024	02012023	PP	SB	052171/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 SB DIGITAL 131/2021	TESOURO	110 00000	390,60	390,60	390,60	0,00
2023	00025	02012023	PP	SB	052171/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 SB DIGITAL 131/2021	TESOURO	110 00000	1.171,80	1.171,80	1.171,80	0,00
2023	00026	02012023	PC		000655/2022	PREGAO ELETRONICO	00444/2022	CONTRATO	00166/2022	11/10/2022	2.024.666,52	SECRETARIA DE FINANCAS	NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	22036348000171	FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022	TESOURO	110 00000	353.379,84	353.379,84	353.379,84	0,00
2023	00027	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2721/2021	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	00028	02012023	PP	RR	002180/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VALDIR NEMESIO CESARIO	29477227870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020	TESOURO	110 00000	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2023	00029	02012023	PP	RR	002180/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VALDIR NEMESIO CESARIO	29477227870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020	TESOURO	110 00000	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00
2023	00030	02012023	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	5.198.392,09	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022	TESOURO	110 00000	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
2023	00031	02012023	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	5.198.392,09	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022	TESOURO	110 00000	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2023	00032	02012023	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	5.198.392,09	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022	TESOURO	110 00000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2023	00033	02012023	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	5.198.392,09	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022	TESOURO	110 00000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2023	00034	02012023	PC		002598/2021	PREGAO ELETRONICO	00139/2022	CONTRATO	00049/2022	11/05/2022	9.193.657,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA	20002779000191	FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022	TESOURO	110 00000	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
2023	00035	02012023	PP	SB	002350/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN	38020935851	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020	TESOURO	110 00000	651,00	651,00	651,00	0,00
2023	00036	02012023	PP	SB	002350/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN	38020935851	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020	TESOURO	110 00000	1.953,00	1.953,00	1.953,00	0,00
2023	00037	02012023	PP	SB	001241/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VINICIUS DA SILVA RIBEIRO	47621122838	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020	TESOURO	110 00000	325,50	325,50	325,50	0,00
2023	00038	02012023	PP	SB	001241/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VINICIUS DA SILVA RIBEIRO	47621122838	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020	TESOURO	110 00000	976,50	976,50	976,50	0,00
2023	00039	02012023	PP	SB	013206/2010	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANOILDES FELIX DE LIMA	16516908800	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020	TESOURO	110 00000	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2023	00040	02012023	PP	SB	013206/2010	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANOILDES FELIX DE LIMA	16516908800	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020	TESOURO	110 00000	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00
2023	00041	02012023	PP	SB	008656/1998	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS	38579581893	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020	TESOURO	110 00000	2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00
2023	00042	02012023	PP	SB	008656/1998	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS	38579581893	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020	TESOURO	110 00000	7.812,00	7.812,00	7.812,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00043	02012023	PC		001286/2020	PREGAO ELETRONICO	00329/2020	CONTRATO	00113/2020	18/09/2020	60.030,42	SECRETARIA DE GOVERNO	GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	11352787000177	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020	TESOURO	110 00000	5.074,64	5.074,64	5.074,64	0,00
2023	00044	02012023	PP	SB	003867/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NELSON GRIGOLIN JUNIOR	27650888886	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020	TESOURO	110 00000	520,80	520,80	520,80	0,00
2023	00045	02012023	PP	SB	003867/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NELSON GRIGOLIN JUNIOR	27650888886	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020	TESOURO	110 00000	1.562,40	1.562,40	1.562,40	0,00
2023	00046	02012023	PP	SB	016509/1999	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES	05262521894	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB16509/1999 PC DIGITAL 45004/2020	TESOURO	110 00000	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2023	00047	02012023	PP	SB	016509/1999	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES	05262521894	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB16509/1999 PC DIGITAL 45004/2020	TESOURO	110 00000	3.906,00	1.302,00	1.302,00	2.604,00
2023	00048	02012023	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018 PC DIGITAL:2236/2018	TESOURO	110 00000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2023	00049	02012023	PP	SB	065578/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020	TESOURO	110 00000	1.600,00	1.475,91	1.475,91	124,09
2023	00050	02012023	PC		002569/2019	PREGAO ELETRONICO	00242/2020	CONTRATO	00094/2020	17/08/2020	626.000,00	SECRETARIA DE GOVERNO	CAMILA DAYHANE DA SILVA	33449669000114	SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.PC2569/2019,CONTRATO:94/2020,NR.ADIT.:99/2022	TESOURO	110 00000	58.333,00	58.333,00	58.333,00	0,00
2023	00051	02012023	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	9.000.086,54	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.	TESOURO	110 00000	40.000,00	34.000,00	34.000,00	6.000,00
2023	00052	02012023	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	9.000.086,54	SECRETARIA DE HABITACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00257	153.550,26	153.550,26	153.550,26	0,00
2023	00053	02012023	PC		002025/2018	DISPENSA	00390/2018	CONTRATO	00136/2018	09/10/2018	365.129,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SUELI SOARES UTWARI	28303838857	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018	TESOURO	110 00000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2023	00054	02012023	PP	SB	105082/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA	42017474843	INDENIZACAO MENSAL DEVIDA PELO MUNICIPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS, PPSB105082/2022	TESOURO	110 00000	1.369,35	1.369,35	1.369,35	0,00
2023	00055	02012023	PP	SB	105082/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA	42017474843	INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022	TESOURO	110 00000	4.299,75	4.108,05	4.108,05	0,00
2023	00056	02012023	PC		001138/2021	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	6.779.896,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022	TESOURO	220 00000	445.365,88	445.365,88	445.365,88	0,00
2023	00057	02012023	PC		001138/2021	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	6.779.896,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022	TESOURO	212 00000	153.574,48	153.574,48	153.574,48	0,00
2023	00058	02012023	PC		001138/2021	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	6.779.896,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022	TESOURO	213 00000	168.931,92	168.931,92	168.931,92	0,00
2023	00059	02012023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020	TESOURO	220 00000	58.000,00	22.184,78	22.184,78	35.815,22
2023	00060	02012023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020	TESOURO	212 00000	20.000,00	7.649,93	7.649,93	12.350,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00061	02012023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020	TESOURO	213 00000	22.000,00	8.414,92	8.414,92	13.585,08
2023	00062	02012023	PP	SB	054847/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO	18554142870	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014. PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020	TESOURO	110 00000	429,66	429,66	429,66	0,00
2023	00063	02012023	PP	SB	054847/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO	18554142870	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014. PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020	TESOURO	110 00000	1.288,98	1.288,98	1.288,98	0,00
2023	00064	02012023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	220 00000	80.297,64	80.297,64	80.297,64	0,00
2023	00065	02012023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	212 00000	27.688,84	27.688,84	27.688,84	0,00
2023	00066	02012023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	213 00000	30.457,72	30.457,72	30.457,72	0,00
2023	00067	02012023	PC		000589/2021	INEXIGIVEL	00010/2021	CONTRATO	00038/2021	15/06/2021	2.318.542,24	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	82845322000104	DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021,CONTRATO:38/2021	TESOURO	110 00000	271.856,88	271.856,88	271.856,88	0,00
2023	00068	02012023	PC		002795/2018	PREGAO ELETRONICO	00003/2019	CONTRATO	00025/2019	26/03/2019	1.701.961,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL	18097272000117	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,TD.ADIT.:99991/2022 PROCESSO DIGITAL: PC714/2019	TESOURO	110 00000	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2023	00069	02012023	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	178.581.620,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022	TESOURO	220 00000	8.712.200,92	8.712.200,92	8.712.200,92	0,00
2023	00070	02012023	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	178.581.620,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022	TESOURO	212 00000	3.004.207,20	3.004.207,20	3.004.207,20	0,00
2023	00071	02012023	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	178.581.620,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022	TESOURO	213 00000	3.304.627,92	3.304.627,92	3.304.627,92	0,00
2023	00072	02012023	PC		001464/2019	PREGAO ELETRONICO	00420/2019	CONTRATO	00117/2019	21/11/2019	491.036,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019, CONTRATO: 117/2019, NR.ADIT:165/2022	TESOURO	110 00000	42.648,92	42.356,06	42.356,06	0,00
2023	00073	02012023	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	54.560.725,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC425/2018,CONTRATO:59/2018. PROCESSO DIGITAL: PC 979/2019.	TESOURO	110 00000	24.800,00	24.331,08	24.331,08	468,92
2023	00074	02012023	PC		000378/2019	PREGAO ELETRONICO	00205/2019	CONTRATO	00084/2019	03/09/2019	960.543,01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC378/2019,CONTRATO:84/2019, NR.ADIT:109/2022	TESOURO	110 00000	64.600,00	64.600,00	64.600,00	0,00
2023	00075	02012023	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	220.999,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI	28960899852	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019.	TESOURO	110 00000	3.683,32	3.683,32	3.683,32	0,00
2023	00076	02012023	PC		002696/2021	DISPENSA	00370/2021	CONTRATO	00003/2021IM	22/04/2021	124.320,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	33225736000117	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (NAO ARMADA). PC2696/2021,CONTRATO:3/2021-IM	TESOURO	110 00000	19.340,00	19.338,67	19.338,67	1,33
2023	00077	02012023	PC		002144/2018	DISPENSA	00424/2018	CONTRATO	00155/2018	09/11/2018	609.342,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	15823592000119	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018	TESOURO	110 00000	42.782,40	42.782,40	42.782,40	0,00
2023	00078	02012023	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	405.585,34	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DO CORPO DE BOMBEIROS PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 PROCESSO DIGITAL: PC341/2018	TESOURO	110 00000	100,00	0,00	0,00	100,00
2023	00079	02012023	PP	SB	143543/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -	47109087000101	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB143543/2022	TESOURO	110 00000	11.440,00	11.440,00	11.440,00	0,00
2023	00080	02012023	PP	SB	143543/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB143543/2022	TESOURO	110 00000	16.048,00	14.180,36	13.044,73	0,00
2023	00081	02012023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	2.044.939,40	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019,NR.ADIT:74/2022 PROCESSO DIGITAL: 1278/2019	TESOURO	110 00000	6.000,00	4.352,04	4.352,04	1.647,96
2023	00082	02012023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020	TESOURO	110 00000	2.089,40	2.089,40	2.089,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00083	02012023	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS	46523239000147	GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020	TESOURO	310 00000	21.333,33	21.333,33	21.333,33	0,00
2023	00084	02012023	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS	46523239000147	GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2023	00085	02012023	PC		000749/2022	PREGAO ELETRONICO	00205/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03770/2022	18/10/2022	511.875,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	81114803000179	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 351/2022 PC749/2022A002,AF:3770/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2022	TESOURO	220 00000	296.887,50	296.887,50	296.887,50	0,00
2023	00086	02012023	PC		000749/2022	PREGAO ELETRONICO	00205/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03770/2022	18/10/2022	511.875,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	81114803000179	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 351/2022 PC749/2022A002,AF:3770/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2022	TESOURO	212 00000	102.375,00	102.375,00	102.375,00	0,00
2023	00087	02012023	PC		000749/2022	PREGAO ELETRONICO	00205/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03770/2022	18/10/2022	511.875,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	81114803000179	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 351/2022 PC749/2022A002,AF:3770/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2022	TESOURO	213 00000	112.612,50	112.612,50	112.612,50	0,00
2023	00088	02012023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	110 00000	75.500,00	75.500,00	75.500,00	0,00
2023	00089	02012023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	310 00000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2023	00090	02012023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	110 00000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2023	00091	02012023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	310 00000	7.276,60	302,55	302,55	6.974,05
2023	00092	02012023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	310 00000	8.544,28	8.544,28	8.544,28	0,00
2023	00093	02012023	PC		001144/2020	INEXIGIVEL	00020/2020	CONTRATO	00076/2020	16/06/2020	3.775.579,52	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	34028316000103	SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. PC1144/2020,CONTRATO:76/2020	TESOURO	110 00000	360.000,00	205.524,32	205.524,32	154.475,68
2023	00094	02012023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	220 00000	18.931,20	354,87	354,87	18.576,33
2023	00095	02012023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	212 00000	6.528,00	122,36	122,36	6.405,64
2023	00096	02012023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	110 00000	14.000,00	5.669,10	5.669,10	8.330,90
2023	00097	02012023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	110 00000	29.087,92	29.087,92	29.087,92	0,00
2023	00098	02012023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	213 00000	7.180,80	134,60	134,60	7.046,20
2023	00099	02012023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	220 00000	20.508,80	20.508,80	20.508,80	0,00
2023	00100	02012023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	212 00000	7.072,00	7.072,00	7.072,00	0,00
2023	00101	02012023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	213 00000	7.779,20	7.779,20	7.779,20	0,00
2023	00102	02012023	PC		000322/2021	PREGAO ELETRONICO	00291/2021	CONTRATO	00075/2021	05/08/2021	1.761.978,67	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021.CONTRATO:75/2021.	TESOURO	310 00000	196.800,00	196.800,00	196.800,00	0,00
2023	00103	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1598/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	110 00000	48.200,00	35.302,57	35.302,57	12.897,43
2023	00104	02012023	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	7.590.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1461/2019	TESOURO	110 00000	146.740,00	146.740,00	146.740,00	0,00
2023	00105	02012023	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	322.281,35	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	61413134000129	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 PC DIGITAL:2135/2019.	TESOURO	110 00000	23.501,56	23.501,56	23.501,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00106	02012023	PC		001624/2019	PREGAO PRESENCIAL	00013/2019	CONTRATO	00094/2019	01/10/2019	139.992,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TIM S/A	02421421000111	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019	TESOURO	110 00000	9.332,80	9.332,80	9.332,80	0,00
2023	00107	02012023	PC		001717/2021	INEXIGIVEL	00025/2021	CONTRATO	00109/2021	18/10/2021	234.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021	TESOURO	110 00000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
2023	00108	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4). PC715/2021, CONTRATO: 89/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1970/2021	TESOURO	110 00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	00109	02012023	PC		002707/2021	INEXIGIVEL	00009/2022	CONTRATO	00046/2022	10/05/2022	72.072,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN	06284016000150	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. PC2707/2021,CONTRATO:46/2022	TESOURO	110 00000	12.012,00	12.012,00	12.012,00	0,00
2023	00110	02012023	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	18.246.974,21	SECRETARIA DE FINANCAS	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	53174058000118	SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,	TESOURO	110 00000	1.487.632,44	1.487.632,44	1.487.632,44	0,00
2023	00111	02012023	PC		002744/2018	INEXIGIVEL	00001/2019	CONTRATO	00006/2019	04/02/2019	189.931,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA	05614306000151	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018,CONTRATO:06/2019	TESOURO	110 00000	3.157,90	3.157,90	3.157,90	0,00
2023	00112	02012023	PC		002140/2018	INEXIGIVEL	00049/2018	CONTRATO	00005/2019	07/02/2019	1.938.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DIGITRO TECNOLOGIA S/A	83472803000176	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. PC2140/2018,CONTRATO:5/2019	TESOURO	110 00000	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,00
2023	00113	02012023	PC		000728/2021	INEXIGIVEL	00016/2021	CONTRATO	00090/2021	17/09/2021	797.712,42	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021	TESOURO	110 00000	88.634,68	88.634,68	88.634,68	0,00
2023	00114	02012023	PC		002855/2022	DISPENSA	00531/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04260/2022	29/11/2022	11.268,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS, POR UM PERIODO DE 12 MESES. PC2855/2022,AF:4260/2022	TESOURO	110 00000	3.756,00	3.753,43	3.753,43	2,57
2023	00115	02012023	PC		001818/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2022	CONTRATO	00080/2022	27/06/2022	8.147.249,59	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022.	TESOURO	110 00000	1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	0,00
2023	00116	02012023	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	362.047,90	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019,CONTRATO:00003/2020	TESOURO	110 00000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2023	00117	02012023	PC		000620/2018	INEXIGIVEL	00007/2018	CONTRATO	00052/2018	24/05/2018	1.080.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018	TESOURO	110 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	00118	02012023	PC		000838/2021	PREGAO ELETRONICO	00326/2021	CONTRATO	00084/2021	24/08/2021	594.633,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021	TESOURO	110 00000	62.566,68	62.566,68	62.566,68	0,00
2023	00119	02012023	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	424.409,28	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS (TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/2018,CONTRATO:47/2019,PROCESSO	TESOURO	110 00000	19.013,60	19.013,60	19.013,60	0,00
2023	00120	02012023	PC		001105/2022	INEXIGIVEL	00037/2022	CONTRATO	00079/2022	11/07/2022	96.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018 PC1105/2022,CONTRATO: 79/2022	TESOURO	110 00000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2023	00121	02012023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022	TESOURO	110 00000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2023	00122	02012023	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.106.101,43	SECRETARIA DE GOVERNO	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000102	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020	TESOURO	110 00000	54.207,56	0,00	0,00	54.207,56
2023	00123	02012023	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.106.101,43	SECRETARIA DE GOVERNO	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000102	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL, PC911/2020,CONTRATO:96/2020	TESOURO	110 00000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2023	00124	02012023	PP	SB	075901/2022	OUTROS		CONTRATO	75901/2022	30/06/2022	415.801.930,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS Nºs 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022	TESOURO	110 00000	6.932.000,00	6.932.000,00	6.932.000,00	0,00
2023	00125	02012023	PP	SB	075901/2022	OUTROS		CONTRATO	75901/2022	30/06/2022	415.801.930,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS Nºs 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022	TESOURO	110 00000	302.000,00	302.000,00	302.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00126	02012023	PP	SB	075901/2022	OUTROS		CONTRATO	75901/2022	30/06/2022	415.801.930,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022	TESOURO	110 00000	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00
2023	00127	02012023	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	5.359.740,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	82845322000104	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019	TESOURO	110 00000	371.097,52	371.097,52	371.097,52	0,00
2023	00128	02012023	PC		002237/2021	INEXIGIVEL	00026/2021	CONTRATO	00127/2021	03/12/2021	420.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO BRADESCO S/A	60746948000112	SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.	TESOURO	110 00000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2023	00129	02012023	PC		001318/2018	INEXIGIVEL	00037/2018	CONTRATO	00125/2018	08/11/2018	1.320.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	ITAU UNIBANCO S/A	60701190000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018	TESOURO	110 00000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2023	00130	02012023	PC		002845/2019	PREGAO ELETRONICO	00541/2019	CONTRATO	00027/2020	17/02/2020	652.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S	05872814000130	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020	TESOURO	110 00000	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
2023	00131	02012023	PC		001144/2021	PREGAO ELETRONICO	00423/2021	CONTRATO	00108/2021	25/10/2021	16.941,54	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	06182957000182	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PC1144/2021,CONTRATO:108/2021	TESOURO	110 00000	3.566,68	3.566,68	3.566,68	0,00
2023	00132	02012023	PP	SB	001027/2009	OUTROS		CONTRATO	01027/2009	16/12/2015	34.753.908,40	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009	TESOURO	110 00000	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
2023	00133	02012023	PP	SB	001027/2009	OUTROS		CONTRATO	01027/2009	16/12/2015	34.753.908,40	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009	TESOURO	110 00000	551.000,00	551.000,00	551.000,00	0,00
2023	00134	02012023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2023	00135	02012023	PC		000290/2017	INEXIGIVEL	00008/2018	CONTRATO	00049/2018	26/06/2018	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	02038232000164	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PC290/2017,CONTRATO:49/2018	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	00136	02012023	PP	SB	112919/2021	OUTROS		CONTRATO	12919/2021	14/10/2021	4.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE	10663610000129	ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021	TESOURO	110 00000	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00
2023	00137	02012023	PP	SB	112919/2021	OUTROS		CONTRATO	12919/2021	14/10/2021	4.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE	10663610000129	ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021	TESOURO	110 00000	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00
2023	00138	02012023	PP	SB	066671/2018	OUTROS		CONTRATO	66671/2018	25/09/2018	120.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)-[PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020	TESOURO	110 00000	4.924.000,00	4.924.000,00	4.924.000,00	0,00
2023	00139	02012023	PP	SB	066671/2018	OUTROS		CONTRATO	66671/2018	25/09/2018	120.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [JUROS DA DIVIDA]. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020	TESOURO	110 00000	5.265.000,00	5.265.000,00	5.265.000,00	0,00
2023	00140	02012023	PP	SB	055710/2012	OUTROS		CONTRATO	55710/2012	21/03/2012	39.456.720,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020	TESOURO	310 00000	2.737.000,00	2.737.000,00	2.737.000,00	0,00
2023	00141	02012023	PP	SB	055710/2012	OUTROS		CONTRATO	55710/2012	21/03/2012	39.456.720,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020	TESOURO	310 00000	2.007.000,00	2.007.000,00	2.007.000,00	0,00
2023	00142	02012023	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020	TESOURO	110 00000	13.846.000,00	0,00	0,00	13.846.000,00
2023	00143	02012023	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [OUTROS ENCARGOS] PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020	TESOURO	110 00000	2.499.000,00	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00
2023	00144	02012023	PP	SB	078483/2022	OUTROS		CONTRATO	78483/2022	20/04/2023	7.835.010,57	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. [JUROS]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.	TESOURO	110 00000	40.000,00	26.700,20	26.700,20	0,00
2023	00145	02012023	PP	SB	078483/2022	OUTROS		CONTRATO	78483/2022	20/04/2023	7.835.010,57	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.	TESOURO	110 00000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00146	02012023	PP	SB	073877/2013	OUTROS		CONTRATO	73877/2013	25/06/2013	277.312.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020	TESOURO	110 00000	21.626.000,00	0,00	0,00	21.626.000,00
2023	00147	02012023	PP	SB	073877/2013	OUTROS		CONTRATO	73877/2013	25/06/2013	277.312.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB42568/2020	TESOURO	110 00000	13.842.000,00	13.842.000,00	13.842.000,00	0,00
2023	00148	02012023	PP	SB	028749/2016	OUTROS		CONTRATO	28749/2016	17/05/2016	206.893.485,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016	TESOURO	310 00000	7.965.000,00	7.965.000,00	7.965.000,00	0,00
2023	00149	02012023	PP	SB	028749/2016	OUTROS		CONTRATO	28749/2016	17/05/2016	206.893.485,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016	TESOURO	310 00000	6.436.000,00	6.436.000,00	6.436.000,00	0,00
2023	00150	02012023	PP	SB	028749/2016	OUTROS		CONTRATO	28749/2016	17/05/2016	206.893.485,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDO POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016	TESOURO	310 00000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2023	00151	02012023	PP	SB	053266/2020	OUTROS		CONTRATO	53266/2020	04/06/2020	110.826.107,68	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020	TESOURO	110 00000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2023	00152	02012023	PP	SB	053266/2020	OUTROS		CONTRATO	53266/2020	04/06/2020	110.826.107,68	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [ENCARGOS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020	TESOURO	110 00000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2023	00153	02012023	PP	SB	075893/2022	OUTROS		CONTRATO	75893/2022	30/06/2022	251.537.743,25	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022	TESOURO	110 00000	4.196.000,00	4.196.000,00	4.196.000,00	0,00
2023	00154	02012023	PP	SB	075893/2022	OUTROS		CONTRATO	75893/2022	30/06/2022	251.537.743,25	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022	TESOURO	110 00000	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00
2023	00155	02012023	PP	SB	071441/2020	OUTROS		CONTRATO	71441/2020	03/09/2020	381.080.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020	TESOURO	110 00000	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00
2023	00156	02012023	PP	SB	075893/2022	OUTROS		CONTRATO	75893/2022	30/06/2022	251.537.743,25	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022	TESOURO	110 00000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2023	00157	02012023	PP	SB	071441/2020	OUTROS		CONTRATO	71441/2020	03/09/2020	381.080.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020	TESOURO	110 00000	655.000,00	655.000,00	655.000,00	0,00
2023	00158	02012023	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	110 00000	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00
2023	00159	02012023	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	110 00000	395.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00
2023	00160	02012023	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	110 00000	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
2023	00161	02012023	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020	TESOURO	110 00000	804.000,00	804.000,00	804.000,00	0,00
2023	00162	02012023	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020	TESOURO	110 00000	623.000,00	623.000,00	623.000,00	0,00
2023	00163	02012023	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020	TESOURO	110 00000	288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00
2023	00164	02012023	PP	SB	023958/2010	OUTROS		CONTRATO	23958/2010	19/08/2010	79.068.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	110 00000	1.389.000,00	1.389.000,00	1.389.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00165	02012023	PP	SB	023958/2010	OUTROS		CONTRATO	23958/2010	19/08/2010	79.068.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [JUROS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	110 00000	1.257.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00
2023	00166	02012023	PP	SB	023958/2010	OUTROS		CONTRATO	23958/2010	19/08/2010	79.068.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ENCARGOS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	110 00000	483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00
2023	00167	02012023	PP	SB	023960/2010	OUTROS		CONTRATO	23960/2010	19/08/2010	16.973.329,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.	TESOURO	110 00000	319.000,00	319.000,00	319.000,00	0,00
2023	00168	02012023	PP	SB	023960/2010	OUTROS		CONTRATO	23960/2010	19/08/2010	16.973.329,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 (JUROS) PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.	TESOURO	110 00000	243.000,00	243.000,00	243.000,00	0,00
2023	00169	02012023	PP	SB	023960/2010	OUTROS		CONTRATO	23960/2010	19/08/2010	16.973.329,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.	TESOURO	110 00000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
2023	00170	02012023	PP	SB	061199/2012	OUTROS		CONTRATO	61199/2012	01/11/2011	33.579.180,46	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020.	TESOURO	110 00000	562.000,00	562.000,00	562.000,00	0,00
2023	00171	02012023	PP	SB	061199/2012	OUTROS		CONTRATO	61199/2012	01/11/2011	33.579.180,46	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020.	TESOURO	110 00000	543.000,00	543.000,00	543.000,00	0,00
2023	00172	02012023	PP	SB	061199/2012	OUTROS		CONTRATO	61199/2012	01/11/2011	33.579.180,46	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020.	TESOURO	110 00000	209.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00
2023	00173	02012023	PP	SB	061200/2012	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020.	TESOURO	110 00000	338.000,00	338.000,00	338.000,00	0,00
2023	00174	02012023	PP	SB	061200/2012	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020.	TESOURO	110 00000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2023	00175	02012023	PP	SB	061200/2012	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020.	TESOURO	110 00000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2023	00176	02012023	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	54.870.813,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022	TESOURO	110 00000	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
2023	00177	02012023	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20.	TESOURO	110 00000	29.516.000,00	1.915.807,21	1.915.807,21	27.600.192,79
2023	00178	02012023	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [JUROS] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20.	TESOURO	110 00000	16.106.000,00	16.106.000,00	16.106.000,00	0,00
2023	00179	02012023	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [ENCARGOS] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20.	TESOURO	110 00000	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
2023	00180	02012023	PP	SB	066105/2021	OUTROS		CONVENIO	00040/2022SE	28/12/2021	234.160,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ	11983300000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00010/2023	TESOURO	212 00000	46.772,72	46.772,72	46.772,72	0,00
2023	00181	02012023	PP	SB	066105/2021	OUTROS		CONVENIO	00040/2022SE	28/12/2021	234.160,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ	11983300000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00010/2023	TESOURO	212 00000	8.252,00	8.252,00	8.252,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00182	02012023	PP	SB	070894/2021	OUTROS		CONVENIO	00041/2022SE	28/12/2021	196.635,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS	14585876000151	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00011/2023	TESOURO	212 00000	50.368,85	50.368,85	50.368,85	0,00
2023	00183	02012023	PP	SB	070894/2021	OUTROS		CONVENIO	00041/2022SE	28/12/2021	196.635,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS	14585876000151	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00011/2023	TESOURO	212 00000	9.940,00	9.940,00	9.940,00	0,00
2023	00184	02012023	PP	SB	070911/2021	OUTROS		CONVENIO	00042/2022SE	28/12/2021	346.537,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALDINO PINOTTI	49522303000163	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00012/2023	TESOURO	213 00000	58.107,29	58.107,29	58.107,29	0,00
2023	00185	02012023	PP	SB	070911/2021	OUTROS		CONVENIO	00042/2022SE	28/12/2021	346.537,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALDINO PINOTTI	49522303000163	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00012/2023	TESOURO	213 00000	8.463,00	8.463,00	8.463,00	0,00
2023	00186	02012023	PP	SB	070924/2021	OUTROS		CONVENIO	00043/2022SE	28/12/2021	400.214,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI	49253412000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00013/2023	TESOURO	220 00000	67.687,87	67.687,87	67.687,87	0,00
2023	00187	02012023	PP	SB	070924/2021	OUTROS		CONVENIO	00043/2022SE	28/12/2021	400.214,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI	49253412000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00013/2023	TESOURO	220 00000	15.836,40	15.836,40	15.836,40	0,00
2023	00188	02012023	PP	SB	070929/2021	OUTROS		CONVENIO	00044/2022SE	28/12/2021	434.286,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI	06317445000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00014/2023	TESOURO	220 00000	80.022,65	80.022,65	80.022,65	0,00
2023	00189	02012023	PP	SB	070929/2021	OUTROS		CONVENIO	00044/2022SE	28/12/2021	434.286,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI	06317445000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00014/2023	TESOURO	220 00000	18.400,05	18.400,05	18.400,05	0,00
2023	00190	02012023	PP	SB	070934/2021	OUTROS		CONVENIO	00045/2022SE	28/12/2021	256.505,14	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES	03565566000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00015/2023	TESOURO	213 00000	49.834,24	49.834,24	49.834,24	0,00
2023	00191	02012023	PP	SB	070934/2021	OUTROS		CONVENIO	00045/2022SE	28/12/2021	256.505,14	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES	03565566000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00015/2023	TESOURO	213 00000	4.937,05	4.937,05	4.937,05	0,00
2023	00192	02012023	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	723.990,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO	49522238000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023	TESOURO	212 00000	24.782,74	24.782,74	24.782,74	0,00
2023	00193	02012023	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	723.990,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO	49522238000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023	TESOURO	212 00000	5.347,22	5.347,22	5.347,22	0,00
2023	00194	02012023	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	723.990,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO	49522238000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023	TESOURO	213 00000	45.283,62	45.283,62	45.283,62	0,00
2023	00195	02012023	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	723.990,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO	49522238000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023	TESOURO	213 00000	9.770,58	9.770,58	9.770,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00196	02012023	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	675.008,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023	TESOURO	212 00000	13.022,40	13.022,40	13.022,40	0,00
2023	00197	02012023	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	675.008,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023	TESOURO	212 00000	2.017,27	2.017,27	2.017,27	0,00
2023	00198	02012023	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	675.008,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023	TESOURO	213 00000	47.384,57	47.384,57	47.384,57	0,00
2023	00199	02012023	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	675.008,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023	TESOURO	213 00000	7.340,23	7.340,23	7.340,23	0,00
2023	00200	02012023	PP	SB	070943/2021	OUTROS		CONVENIO	00048/2022SE	28/12/2021	810.787,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM	69255396000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00018/2023	TESOURO	213 00000	58.107,29	58.107,29	58.107,29	0,00
2023	00201	02012023	PP	SB	070943/2021	OUTROS		CONVENIO	00048/2022SE	28/12/2021	810.787,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM	69255396000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00018/2023	TESOURO	213 00000	8.463,00	8.463,00	8.463,00	0,00
2023	00202	02012023	PP	SB	070946/2021	OUTROS		CONVENIO	00049/2022SE	28/12/2021	205.399,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC	43336262000134	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00019/2023	TESOURO	213 00000	51.725,21	51.725,21	51.725,21	0,00
2023	00203	02012023	PP	SB	070946/2021	OUTROS		CONVENIO	00049/2022SE	28/12/2021	205.399,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC	43336262000134	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00019/2023	TESOURO	213 00000	6.374,10	6.374,10	6.374,10	0,00
2023	00204	02012023	PP	SB	070947/2021	OUTROS		CONVENIO	00050/2022SE	28/12/2021	837.771,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA	55039127000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00020/2023	TESOURO	220 00000	452.930,51	452.930,51	452.930,51	0,00
2023	00205	02012023	PP	SB	070947/2021	OUTROS		CONVENIO	00050/2022SE	28/12/2021	837.771,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA	55039127000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00020/2023	TESOURO	220 00000	19.539,45	19.539,45	19.539,45	0,00
2023	00206	02012023	PP	SB	070949/2021	OUTROS		CONVENIO	00051/2022SE	28/12/2021	702.478,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI	04112885000171	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00021/2023	TESOURO	220 00000	89.980,22	89.980,22	89.980,22	0,00
2023	00207	02012023	PP	SB	070949/2021	OUTROS		CONVENIO	00051/2022SE	28/12/2021	702.478,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI	04112885000171	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00021/2023	TESOURO	220 00000	21.818,25	21.818,25	21.818,25	0,00
2023	00208	02012023	PP	SB	070954/2021	OUTROS		CONVENIO	00052/2022SE	28/12/2021	558.828,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA	43350867000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00022/2023	TESOURO	213 00000	50.627,28	50.627,28	50.627,28	0,00
2023	00209	02012023	PP	SB	070954/2021	OUTROS		CONVENIO	00052/2022SE	28/12/2021	558.828,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA	43350867000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00022/2023	TESOURO	213 00000	4.937,05	4.937,05	4.937,05	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00210	02012023	PP	SB	070956/2021	OUTROS		CONVENIO	00053/2022SE	28/12/2021	298.567,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES	49521107000174	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00023/2023	TESOURO	220 00000	63.521,08	63.521,08	63.521,08	0,00
2023	00211	02012023	PP	SB	070956/2021	OUTROS		CONVENIO	00053/2022SE	28/12/2021	298.567,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES	49521107000174	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00023/2023	TESOURO	220 00000	14.697,00	14.697,00	14.697,00	0,00
2023	00212	02012023	PP	SB	070959/2021	OUTROS		CONVENIO	00054/2022SE	28/12/2021	288.541,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA	53713541000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00024/2023	TESOURO	213 00000	52.788,89	52.788,89	52.788,89	0,00
2023	00213	02012023	PP	SB	070959/2021	OUTROS		CONVENIO	00054/2022SE	28/12/2021	288.541,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA	53713541000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00024/2023	TESOURO	213 00000	6.722,25	6.722,25	6.722,25	0,00
2023	00214	02012023	PP	SB	070961/2021	OUTROS		CONVENIO	00055/2022SE	28/12/2021	688.835,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS	10559778000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00025/2023	TESOURO	220 00000	422.148,89	422.148,89	422.148,89	0,00
2023	00215	02012023	PP	SB	070961/2021	OUTROS		CONVENIO	00055/2022SE	28/12/2021	688.835,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS	10559778000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00025/2023	TESOURO	220 00000	15.266,70	15.266,70	15.266,70	0,00
2023	00216	02012023	PP	SB	070962/2021	OUTROS		CONVENIO	00056/2022SE	28/12/2021	172.901,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN	04796871000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00026/2023	TESOURO	212 00000	43.428,95	43.428,95	43.428,95	0,00
2023	00217	02012023	PP	SB	070962/2021	OUTROS		CONVENIO	00056/2022SE	28/12/2021	172.901,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN	04796871000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00026/2023	TESOURO	212 00000	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00
2023	00218	02012023	PP	SB	070967/2021	OUTROS		CONVENIO	00057/2022SE	28/12/2021	449.408,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO	55061378000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00027/2023	TESOURO	213 00000	55.979,93	55.979,93	55.979,93	0,00
2023	00219	02012023	PP	SB	070967/2021	OUTROS		CONVENIO	00057/2022SE	28/12/2021	449.408,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO	55061378000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00027/2023	TESOURO	213 00000	7.766,70	7.766,70	7.766,70	0,00
2023	00220	02012023	PP	SB	070969/2021	OUTROS		CONVENIO	00058/2022SE	28/12/2021	410.730,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES	05943589000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00028/2023	TESOURO	220 00000	73.853,73	73.853,73	73.853,73	0,00
2023	00221	02012023	PP	SB	070969/2021	OUTROS		CONVENIO	00058/2022SE	28/12/2021	410.730,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES	05943589000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00028/2023	TESOURO	220 00000	16.127,30	16.127,30	16.127,30	0,00
2023	00222	02012023	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	253.943,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023	TESOURO	212 00000	11.609,66	11.609,66	11.609,66	0,00
2023	00223	02012023	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	253.943,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023	TESOURO	212 00000	1.689,06	1.689,06	1.689,06	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00224	02012023	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	253.943,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023	TESOURO	213 00000	46.907,31	46.907,31	46.907,31	0,00
2023	00225	02012023	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	253.943,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023	TESOURO	213 00000	6.824,44	6.824,44	6.824,44	0,00
2023	00226	02012023	PP	SB	070971/2021	OUTROS		CONVENIO	00060/2022SE	28/12/2021	155.140,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA	11202466000196	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00030/2023	TESOURO	212 00000	44.880,02	44.880,02	44.880,02	0,00
2023	00227	02012023	PP	SB	070971/2021	OUTROS		CONVENIO	00060/2022SE	28/12/2021	155.140,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA	11202466000196	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00030/2023	TESOURO	212 00000	6.564,00	6.564,00	6.564,00	0,00
2023	00228	02012023	PP	SB	070972/2021	OUTROS		CONVENIO	00061/2022SE	28/12/2021	720.792,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA	04159293000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00031/2023	TESOURO	220 00000	122.187,00	122.187,00	122.187,00	0,00
2023	00229	02012023	PP	SB	070972/2021	OUTROS		CONVENIO	00061/2022SE	28/12/2021	720.792,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA	04159293000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00031/2023	TESOURO	220 00000	28.369,80	28.369,80	28.369,80	0,00
2023	00230	02012023	PP		070975/2021	OUTROS		CONVENIO	00062/2022SE	28/12/2021	204.034,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI	10515623000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00032/2023	TESOURO	212 00000	51.516,49	51.516,49	51.516,49	0,00
2023	00231	02012023	PP	SB	070975/2021	OUTROS		CONVENIO	00062/2022SE	28/12/2021	204.034,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI	10515623000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00032/2023	TESOURO	212 00000	10.784,00	10.784,00	10.784,00	0,00
2023	00232	02012023	PP	SB	070979/2021	OUTROS		CONVENIO	00063/2022SE	28/12/2021	350.222,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ	00665728000132	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00033/2023	TESOURO	213 00000	54.916,25	54.916,25	54.916,25	0,00
2023	00233	02012023	PP	SB	070979/2021	OUTROS		CONVENIO	00063/2022SE	28/12/2021	350.222,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ	00665728000132	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00033/2023	TESOURO	213 00000	7.418,55	7.418,55	7.418,55	0,00
2023	00234	02012023	PP	SB	070980/2021	OUTROS		CONVENIO	00064/2022SE	28/12/2021	311.872,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA	06317404000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00034/2023	TESOURO	220 00000	63.213,50	63.213,50	63.213,50	0,00
2023	00235	02012023	PP	SB	070980/2021	OUTROS		CONVENIO	00064/2022SE	28/12/2021	311.872,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA	06317404000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00034/2023	TESOURO	220 00000	14.697,00	14.697,00	14.697,00	0,00
2023	00236	02012023	PP	SB	070981/2021	OUTROS		CONVENIO	00065/2022SE	28/12/2021	656.570,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS	06339021000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00035/2023	TESOURO	220 00000	231.333,77	231.333,77	231.333,77	0,00
2023	00237	02012023	PP	SB	070981/2021	OUTROS		CONVENIO	00065/2022SE	28/12/2021	656.570,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS	06339021000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00035/2023	TESOURO	220 00000	19.254,60	19.254,60	19.254,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00252	02012023	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	806.894,27	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA	04208681000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023	TESOURO	220 00000	42.626,53	42.626,53	42.626,53	0,00
2023	00253	02012023	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	806.894,27	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA	04208681000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023	TESOURO	220 00000	10.350,10	10.350,10	10.350,10	0,00
2023	00254	02012023	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	806.894,27	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA	04208681000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023	TESOURO	213 00000	16.492,45	16.492,45	16.492,45	0,00
2023	00255	02012023	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	806.894,27	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA	04208681000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023	TESOURO	213 00000	4.093,70	4.093,70	4.093,70	0,00
2023	00256	02012023	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	327.699,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS	27993309000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023	TESOURO	212 00000	26.289,39	26.289,39	26.289,39	0,00
2023	00257	02012023	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	327.699,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS	27993309000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023	TESOURO	212 00000	1.501,40	1.501,40	1.501,40	0,00
2023	00258	02012023	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	327.699,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS	27993309000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023	TESOURO	213 00000	116.684,91	116.684,91	116.684,91	0,00
2023	00259	02012023	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	327.699,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS	27993309000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023	TESOURO	213 00000	6.663,95	6.663,95	6.663,95	0,00
2023	00260	02012023	PP	SB	071026/2021	OUTROS		CONVENIO	00074/2022SE	28/12/2021	281.197,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA	49521131000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00044/2023	TESOURO	220 00000	59.430,33	59.430,33	59.430,33	0,00
2023	00261	02012023	PP	SB	071026/2021	OUTROS		CONVENIO	00074/2022SE	28/12/2021	281.197,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA	49521131000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00044/2023	TESOURO	220 00000	13.557,60	13.557,60	13.557,60	0,00
2023	00262	02012023	PP	SB	128513/2021	OUTROS		CONVENIO	00075/2022SE	28/12/2021	182.307,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASSIANO RICARDO	49522287000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00045/2023	TESOURO	213 00000	48.800,09	48.800,09	48.800,09	0,00
2023	00263	02012023	PP	SB	128513/2021	OUTROS		CONVENIO	00075/2022SE	28/12/2021	182.307,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASSIANO RICARDO	49522287000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00045/2023	TESOURO	213 00000	5.329,65	5.329,65	5.329,65	0,00
2023	00264	02012023	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	509.029,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASTRO ALVES	49522931000149	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023	TESOURO	212 00000	66.445,34	66.445,34	66.445,34	0,00
2023	00265	02012023	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	509.029,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASTRO ALVES	49522931000149	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023	TESOURO	212 00000	803,81	803,81	803,81	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00266	02012023	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	509.029,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASTRO ALVES	49522931000149	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023	TESOURO	213 00000	328.769,06	328.769,06	328.769,06	0,00
2023	00267	02012023	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	509.029,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASTRO ALVES	49522931000149	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023	TESOURO	213 00000	3.977,24	3.977,24	3.977,24	0,00
2023	00268	02012023	PP	SB	071036/2021	OUTROS		CONVENIO	00077/2022SE	28/12/2021	230.112,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CECILIA MEIRELES	49527260000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00047/2023	TESOURO	213 00000	81.756,11	81.756,11	81.756,11	0,00
2023	00269	02012023	PP	SB	071036/2021	OUTROS		CONVENIO	00077/2022SE	28/12/2021	230.112,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CECILIA MEIRELES	49527260000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00047/2023	TESOURO	213 00000	4.981,50	4.981,50	4.981,50	0,00
2023	00270	02012023	PP	SB	071039/2021	OUTROS		CONVENIO	00078/2022SE	28/12/2021	335.282,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY	04825914000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00048/2023	TESOURO	212 00000	55.352,96	55.352,96	55.352,96	0,00
2023	00271	02012023	PP	SB	071039/2021	OUTROS		CONVENIO	00078/2022SE	28/12/2021	335.282,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY	04825914000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00048/2023	TESOURO	212 00000	15.004,00	15.004,00	15.004,00	0,00
2023	00272	02012023	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	1.017.433,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023	TESOURO	220 00000	65.702,64	65.702,64	65.702,64	0,00
2023	00273	02012023	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	1.017.433,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022,ADIT:00049/2023	TESOURO	220 00000	14.227,95	14.227,95	14.227,95	0,00
2023	00274	02012023	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	1.017.433,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023	TESOURO	213 00000	31.686,73	31.686,73	31.686,73	0,00
2023	00275	02012023	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	1.017.433,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023	TESOURO	213 00000	7.089,95	7.089,95	7.089,95	0,00
2023	00276	02012023	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	424.050,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023	TESOURO	212 00000	25.989,33	25.989,33	25.989,33	0,00
2023	00277	02012023	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	424.050,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023	TESOURO	212 00000	5.507,46	5.507,46	5.507,46	0,00
2023	00278	02012023	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	424.050,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023	TESOURO	213 00000	37.594,73	37.594,73	37.594,73	0,00
2023	00279	02012023	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	424.050,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023	TESOURO	213 00000	7.966,79	7.966,79	7.966,79	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00280	02012023	PP	SB	071043/2021	OUTROS		CONVENIO	00081/2022SE	28/12/2021	495.037,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE	06309858000119	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00051/2023	TESOURO	220 00000	69.907,51	69.907,51	69.907,51	0,00
2023	00281	02012023	PP	SB	071043/2021	OUTROS		CONVENIO	00081/2022SE	28/12/2021	495.037,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE	06309858000119	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00051/2023	TESOURO	220 00000	17.545,50	17.545,50	17.545,50	0,00
2023	00282	02012023	PP	SB	071045/2021	OUTROS		CONVENIO	00082/2022SE	28/12/2021	247.486,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA	55056907000164	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00052/2023	TESOURO	213 00000	51.858,17	51.858,17	51.858,17	0,00
2023	00283	02012023	PP	SB	071045/2021	OUTROS		CONVENIO	00082/2022SE	28/12/2021	247.486,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA	55056907000164	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00052/2023	TESOURO	213 00000	6.374,10	6.374,10	6.374,10	0,00
2023	00284	02012023	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	416.829,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB COELHO NETO	49526098000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00053/2023	TESOURO	213 00000	47.869,37	47.869,37	47.869,37	0,00
2023	00285	02012023	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	416.829,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB COELHO NETO	49526098000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00053/2023	TESOURO	213 00000	4.981,50	4.981,50	4.981,50	0,00
2023	00286	02012023	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	251.981,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023	TESOURO	212 00000	4.042,63	4.042,63	4.042,63	0,00
2023	00287	02012023	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	251.981,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023	TESOURO	212 00000	619,16	619,16	619,16	0,00
2023	00288	02012023	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	251.981,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023	TESOURO	213 00000	54.452,05	54.452,05	54.452,05	0,00
2023	00289	02012023	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	251.981,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023	TESOURO	213 00000	8.339,69	8.339,69	8.339,69	0,00
2023	00290	02012023	PP	SB	071228/2021	OUTROS		CONVENIO	00085/2022SE	28/12/2021	443.655,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DI CAVALCANTI	49527005000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00055/2023	TESOURO	213 00000	46.208,89	46.208,89	46.208,89	0,00
2023	00291	02012023	PP	SB	071228/2021	OUTROS		CONVENIO	00085/2022SE	28/12/2021	443.655,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DI CAVALCANTI	49527005000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00055/2023	TESOURO	213 00000	4.240,75	4.240,75	4.240,75	0,00
2023	00292	02012023	PP	SB	071231/2021	OUTROS		CONVENIO	00086/2022SE	28/12/2021	310.256,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO	04891418000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00056/2023	TESOURO	212 00000	45.637,10	45.637,10	45.637,10	0,00
2023	00293	02012023	PP	SB	071231/2021	OUTROS		CONVENIO	00086/2022SE	28/12/2021	310.256,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO	04891418000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00056/2023	TESOURO	212 00000	7.408,00	7.408,00	7.408,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00294	02012023	PP	SB	071234/2021	OUTROS		CONVENIO	00087/2022SE	28/12/2021	233.264,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE	04825526000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00057/2023	TESOURO	212 00000	45.574,01	45.574,01	45.574,01	0,00
2023	00295	02012023	PP	SB	071234/2021	OUTROS		CONVENIO	00087/2022SE	28/12/2021	233.264,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE	04825526000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00057/2023	TESOURO	212 00000	6.564,00	6.564,00	6.564,00	0,00
2023	00296	02012023	PP	SB	071240/2021	OUTROS		CONVENIO	00088/2022SE	01/01/2022	896.669,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO	04165492000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00058/2023	TESOURO	220 00000	478.656,79	478.656,79	478.656,79	0,00
2023	00297	02012023	PP	SB	071240/2021	OUTROS		CONVENIO	00088/2022SE	01/01/2022	896.669,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO	04165492000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00058/2023	TESOURO	220 00000	18.115,20	18.115,20	18.115,20	0,00
2023	00298	02012023	PP	SB	071241/2021	OUTROS		CONVENIO	00089/2022SE	28/12/2021	437.530,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI	03187328000157	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00059/2023	TESOURO	220 00000	79.323,64	79.323,64	79.323,64	0,00
2023	00299	02012023	PP	SB	071241/2021	OUTROS		CONVENIO	00089/2022SE	28/12/2021	437.530,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI	03187328000157	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00059/2023	TESOURO	220 00000	18.684,90	18.684,90	18.684,90	0,00
2023	00300	02012023	PP	SB	071246/2021	OUTROS		CONVENIO	00090/2022SE	28/12/2021	662.848,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA	49522295000155	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00060/2023	TESOURO	213 00000	55.049,21	55.049,21	55.049,21	0,00
2023	00301	02012023	PP	SB	071246/2021	OUTROS		CONVENIO	00090/2022SE	28/12/2021	662.848,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA	49522295000155	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00060/2023	TESOURO	213 00000	7.418,55	7.418,55	7.418,55	0,00
2023	00302	02012023	PP	SB	071253/2021	OUTROS		CONVENIO	00091/2022SE	28/12/2021	310.237,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FERNANDO PESSOA	00656392000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00061/2023	TESOURO	213 00000	60.101,69	60.101,69	60.101,69	0,00
2023	00303	02012023	PP	SB	071253/2021	OUTROS		CONVENIO	00091/2022SE	28/12/2021	310.237,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FERNANDO PESSOA	00656392000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00061/2023	TESOURO	213 00000	9.159,30	9.159,30	9.159,30	0,00
2023	00304	02012023	PP	SB	071256/2021	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SE	28/12/2021	610.864,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA	67176156000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00062/2023	TESOURO	220 00000	63.477,88	63.477,88	63.477,88	0,00
2023	00305	02012023	PP	SB	071256/2021	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SE	28/12/2021	610.864,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA	67176156000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00062/2023	TESOURO	220 00000	14.697,00	14.697,00	14.697,00	0,00
2023	00306	02012023	PP	SB	071261/2021	OUTROS		CONVENIO	00093/2022SE	01/01/2022	980.690,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO	49520851000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00063/2023	TESOURO	220 00000	684.648,42	684.648,42	684.648,42	0,00
2023	00307	02012023	PP	SB	071261/2021	OUTROS		CONVENIO	00093/2022SE	01/01/2022	980.690,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO	49520851000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00063/2023	TESOURO	220 00000	16.690,95	16.690,95	16.690,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00308	02012023	PP	SB	071268/2021	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SE	28/12/2021	563.494,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES	71531966000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00064/2023	TESOURO	220 00000	253.179,47	253.179,47	253.179,47	0,00
2023	00309	02012023	PP	SB	071268/2021	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SE	28/12/2021	563.494,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES	71531966000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00064/2023	TESOURO	220 00000	27.942,61	27.942,61	27.942,61	0,00
2023	00310	02012023	PP	SB	071271/2021	OUTROS		CONVENIO	00095/2022SE	28/12/2021	261.344,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO	06339025000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00065/2023	TESOURO	213 00000	60.234,65	60.234,65	60.234,65	0,00
2023	00311	02012023	PP	SB	071271/2021	OUTROS		CONVENIO	00095/2022SE	28/12/2021	261.344,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO	06339025000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00065/2023	TESOURO	213 00000	9.159,30	9.159,30	9.159,30	0,00
2023	00312	02012023	PP	SB	071273/2021	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SE	01/01/2022	191.239,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA	14053200000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00066/2023	TESOURO	212 00000	49.359,41	49.359,41	49.359,41	0,00
2023	00313	02012023	PP	SB	071273/2021	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SE	01/01/2022	191.239,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA	14053200000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00066/2023	TESOURO	212 00000	9.940,00	9.940,00	9.940,00	0,00
2023	00314	02012023	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	205.740,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO MIELE	53709523000178	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00067/2023	TESOURO	213 00000	50.400,70	50.400,70	50.400,70	0,00
2023	00315	02012023	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	205.740,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO MIELE	53709523000178	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00067/2023	TESOURO	213 00000	4.937,05	4.937,05	4.937,05	0,00
2023	00316	02012023	PP	SB	071283/2021	OUTROS		CONVENIO	00098/2022SE	28/12/2021	198.543,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA	04806224000146	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00068/2023	TESOURO	212 00000	45.258,56	45.258,56	45.258,56	0,00
2023	00317	02012023	PP	SB	071283/2021	OUTROS		CONVENIO	00098/2022SE	28/12/2021	198.543,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA	04806224000146	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00068/2023	TESOURO	212 00000	6.564,00	6.564,00	6.564,00	0,00
2023	00318	02012023	PP	SB	071284/2021	OUTROS		CONVENIO	00099/2022SE	28/12/2021	271.344,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO	49256027000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00069/2023	TESOURO	220 00000	55.193,02	55.193,02	55.193,02	0,00
2023	00319	02012023	PP	SB	071284/2021	OUTROS		CONVENIO	00099/2022SE	28/12/2021	271.344,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO	49256027000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00069/2023	TESOURO	220 00000	13.272,75	13.272,75	13.272,75	0,00
2023	00320	02012023	PP	SB	071286/2021	OUTROS		CONVENIO	00100/2022SE	28/12/2021	153.441,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA	11205300000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00070/2023	TESOURO	212 00000	45.258,56	45.258,56	45.258,56	0,00
2023	00321	02012023	PP	SB	071286/2021	OUTROS		CONVENIO	00100/2022SE	28/12/2021	153.441,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA	11205300000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00070/2023	TESOURO	212 00000	6.564,00	6.564,00	6.564,00	0,00

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

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00336	02012023	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	790.265,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA	02193853000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023	TESOURO	220 00000	47.368,89	47.368,89	47.368,89	0,00
2023	00337	02012023	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	790.265,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA	02193853000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023	TESOURO	220 00000	12.150,46	12.150,46	12.150,46	0,00
2023	00338	02012023	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	790.265,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA	02193853000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023	TESOURO	213 00000	32.580,43	32.580,43	32.580,43	0,00
2023	00339	02012023	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	790.265,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA	02193853000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023	TESOURO	213 00000	8.686,64	8.686,64	8.686,64	0,00
2023	00340	02012023	PP	SB	129006/2021	OUTROS		CONVENIO	00191/2022SE	01/01/2022	466.707,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA	30955112000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00161/2023	TESOURO	212 00000	318.664,99	318.664,99	318.664,99	0,00
2023	00341	02012023	PP	SB	129006/2021	OUTROS		CONVENIO	00191/2022SE	01/01/2022	466.707,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA	30955112000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00161/2023	TESOURO	212 00000	10.784,00	10.784,00	10.784,00	0,00
2023	00342	02012023	PP	SB	071342/2021	OUTROS		CONVENIO	00107/2022SE	28/12/2021	373.406,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA	43336643000113	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00077/2023	TESOURO	213 00000	49.607,65	49.607,65	49.607,65	0,00
2023	00343	02012023	PP	SB	071342/2021	OUTROS		CONVENIO	00107/2022SE	28/12/2021	373.406,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA	43336643000113	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00077/2023	TESOURO	213 00000	4.937,05	4.937,05	4.937,05	0,00
2023	00344	02012023	PP	SB	071346/2021	OUTROS		CONVENIO	00108/2022SE	28/12/2021	871.585,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN	05911506000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00078/2023	TESOURO	220 00000	88.216,16	88.216,16	88.216,16	0,00
2023	00345	02012023	PP	SB	071346/2021	OUTROS		CONVENIO	00108/2022SE	28/12/2021	871.585,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN	05911506000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00078/2023	TESOURO	220 00000	19.260,65	19.260,65	19.260,65	0,00
2023	00346	02012023	PP	SB	071357/2021	OUTROS		CONVENIO	00109/2022SE	28/12/2021	570.086,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ITALO DAMIANI	01579773000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00079/2023	TESOURO	220 00000	49.334,74	49.334,74	49.334,74	0,00
2023	00347	02012023	PP	SB	071357/2021	OUTROS		CONVENIO	00109/2022SE	28/12/2021	570.086,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ITALO DAMIANI	01579773000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00079/2023	TESOURO	220 00000	12.424,25	12.424,25	12.424,25	0,00
2023	00348	02012023	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	598.751,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023	TESOURO	212 00000	5.787,87	5.787,87	5.787,87	0,00
2023	00349	02012023	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	598.751,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023	TESOURO	212 00000	703,73	703,73	703,73	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00350	02012023	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	598.751,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023	TESOURO	213 00000	44.987,73	44.987,73	44.987,73	0,00
2023	00351	02012023	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	598.751,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023	TESOURO	213 00000	5.469,92	5.469,92	5.469,92	0,00
2023	00352	02012023	PP	SB	071360/2021	OUTROS		CONVENIO	00111/2022SE	28/12/2021	148.794,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI	13726873000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00081/2023	TESOURO	212 00000	44.880,02	44.880,02	44.880,02	0,00
2023	00353	02012023	PP	SB	071360/2021	OUTROS		CONVENIO	00111/2022SE	28/12/2021	148.794,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI	13726873000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00081/2023	TESOURO	212 00000	6.564,00	6.564,00	6.564,00	0,00
2023	00354	02012023	PP	SB	071363/2021	OUTROS		CONVENIO	00112/2022SE	28/12/2021	289.083,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO	55051601000115	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00082/2023	TESOURO	220 00000	62.003,90	62.003,90	62.003,90	0,00
2023	00355	02012023	PP	SB	071363/2021	OUTROS		CONVENIO	00112/2022SE	28/12/2021	289.083,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO	55051601000115	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00082/2023	TESOURO	220 00000	14.697,00	14.697,00	14.697,00	0,00
2023	00356	02012023	PP	SB	071365/2021	OUTROS		CONVENIO	00113/2022SE	28/12/2021	574.064,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES	00831616000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00083/2023	TESOURO	220 00000	96.883,32	96.883,32	96.883,32	0,00
2023	00357	02012023	PP	SB	071365/2021	OUTROS		CONVENIO	00113/2022SE	28/12/2021	574.064,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES	00831616000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00083/2023	TESOURO	220 00000	22.672,80	22.672,80	22.672,80	0,00
2023	00358	02012023	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	370.285,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023	TESOURO	212 00000	4.701,26	4.701,26	4.701,26	0,00
2023	00359	02012023	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	370.285,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023	TESOURO	212 00000	655,81	655,81	655,81	0,00
2023	00360	02012023	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	370.285,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023	TESOURO	213 00000	49.538,70	49.538,70	49.538,70	0,00
2023	00361	02012023	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	370.285,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023	TESOURO	213 00000	6.910,44	6.910,44	6.910,44	0,00
2023	00362	02012023	PP	SB	071370/2021	OUTROS		CONVENIO	00115/2022SE	28/12/2021	253.100,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA	14053215000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00085/2023	TESOURO	220 00000	47.749,63	47.749,63	47.749,63	0,00
2023	00363	02012023	PP	SB	071370/2021	OUTROS		CONVENIO	00115/2022SE	28/12/2021	253.100,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA	14053215000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00085/2023	TESOURO	220 00000	11.278,80	11.278,80	11.278,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00364	02012023	PP	SB	071373/2021	OUTROS		CONVENIO	00116/2022SE	28/12/2021	220.847,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS	04878106000143	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00086/2023	TESOURO	212 00000	47.466,71	47.466,71	47.466,71	0,00
2023	00365	02012023	PP	SB	071373/2021	OUTROS		CONVENIO	00116/2022SE	28/12/2021	220.847,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS	04878106000143	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00086/2023	TESOURO	212 00000	8.252,00	8.252,00	8.252,00	0,00
2023	00366	02012023	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	373.497,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023	TESOURO	220 00000	75.631,32	75.631,32	75.631,32	0,00
2023	00367	02012023	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	373.497,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023	TESOURO	220 00000	8.766,48	8.766,48	8.766,48	0,00
2023	00368	02012023	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	373.497,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023	TESOURO	212 00000	43.797,24	43.797,24	43.797,24	0,00
2023	00369	02012023	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	373.497,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023	TESOURO	212 00000	5.129,52	5.129,52	5.129,52	0,00
2023	00370	02012023	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	373.497,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023	TESOURO	213 00000	30.439,75	30.439,75	30.439,75	0,00
2023	00371	02012023	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	373.497,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023	TESOURO	213 00000	3.565,10	3.565,10	3.565,10	0,00
2023	00372	02012023	PP	SB	071380/2021	OUTROS		CONVENIO	00118/2022SE	28/12/2021	300.706,59	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE CATALDI	06926138000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00088/2023	TESOURO	220 00000	61.000,51	61.000,51	61.000,51	0,00
2023	00373	02012023	PP	SB	071380/2021	OUTROS		CONVENIO	00118/2022SE	28/12/2021	300.706,59	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE CATALDI	06926138000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00088/2023	TESOURO	220 00000	14.127,30	14.127,30	14.127,30	0,00
2023	00374	02012023	PP	SB	071390/2021	OUTROS		CONVENIO	00119/2022SE	28/12/2021	248.916,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR	49522410000191	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00089/2023	TESOURO	213 00000	46.435,48	46.435,48	46.435,48	0,00
2023	00375	02012023	PP	SB	071390/2021	OUTROS		CONVENIO	00119/2022SE	28/12/2021	248.916,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR	49522410000191	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00089/2023	TESOURO	213 00000	4.240,75	4.240,75	4.240,75	0,00
2023	00376	02012023	PP	SB	071394/2021	OUTROS		CONVENIO	00120/2022SE	28/12/2021	184.306,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA	49522337000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00090/2023	TESOURO	213 00000	49.607,65	49.607,65	49.607,65	0,00
2023	00377	02012023	PP	SB	071394/2021	OUTROS		CONVENIO	00120/2022SE	28/12/2021	184.306,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA	49522337000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00090/2023	TESOURO	213 00000	4.937,05	4.937,05	4.937,05	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00378	02012023	PP	SB	071399/2021	OUTROS		CONVENIO	00121/2022SE	28/12/2021	295.114,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO	49528706000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00091/2023	TESOURO	220 00000	59.569,72	59.569,72	59.569,72	0,00
2023	00379	02012023	PP	SB	071399/2021	OUTROS		CONVENIO	00121/2022SE	28/12/2021	295.114,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO	49528706000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00091/2023	TESOURO	220 00000	14.127,30	14.127,30	14.127,30	0,00
2023	00380	02012023	PP	SB	071407/2021	OUTROS		CONVENIO	00122/2022SE	28/12/2021	367.225,01	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO	55034490000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00092/2023	TESOURO	220 00000	70.030,46	70.030,46	70.030,46	0,00
2023	00381	02012023	PP	SB	071407/2021	OUTROS		CONVENIO	00122/2022SE	28/12/2021	367.225,01	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO	55034490000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00092/2023	TESOURO	220 00000	16.406,10	16.406,10	16.406,10	0,00
2023	00382	02012023	PP	SB	071409/2021	OUTROS		CONVENIO	00123/2022SE	28/12/2021	508.758,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN	58162884000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00093/2023	TESOURO	220 00000	61.736,11	61.736,11	61.736,11	0,00
2023	00383	02012023	PP	SB	071409/2021	OUTROS		CONVENIO	00123/2022SE	28/12/2021	508.758,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN	58162884000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00093/2023	TESOURO	220 00000	14.412,15	14.412,15	14.412,15	0,00
2023	00384	02012023	PP	SB	071411/2021	OUTROS		CONVENIO	00124/2022SE	01/01/2022	471.803,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA	05761074000164	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00094/2023	TESOURO	220 00000	78.308,46	78.308,46	78.308,46	0,00
2023	00385	02012023	PP	SB	071411/2021	OUTROS		CONVENIO	00124/2022SE	01/01/2022	471.803,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA	05761074000164	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00094/2023	TESOURO	220 00000	16.981,85	16.981,85	16.981,85	0,00
2023	00386	02012023	PP	SB	071415/2021	OUTROS		CONVENIO	00125/2022SE	28/12/2021	174.347,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO	43338615000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00095/2023	TESOURO	213 00000	47.736,41	47.736,41	47.736,41	0,00
2023	00387	02012023	PP	SB	071415/2021	OUTROS		CONVENIO	00125/2022SE	28/12/2021	174.347,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO	43338615000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00095/2023	TESOURO	213 00000	4.981,50	4.981,50	4.981,50	0,00
2023	00388	02012023	PP	SB	071416/2021	OUTROS		CONVENIO	00126/2022SE	28/12/2021	193.326,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO	11258646000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00096/2023	TESOURO	212 00000	50.053,40	50.053,40	50.053,40	0,00
2023	00389	02012023	PP	SB	071416/2021	OUTROS		CONVENIO	00126/2022SE	28/12/2021	193.326,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO	11258646000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00096/2023	TESOURO	212 00000	9.940,00	9.940,00	9.940,00	0,00
2023	00390	02012023	PP	SB	071420/2021	OUTROS		CONVENIO	00127/2022SE	01/01/2022	163.346,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO	04814457000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00097/2023	TESOURO	212 00000	47.655,98	47.655,98	47.655,98	0,00
2023	00391	02012023	PP	SB	071420/2021	OUTROS		CONVENIO	00127/2022SE	01/01/2022	163.346,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO	04814457000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00097/2023	TESOURO	212 00000	7.408,00	7.408,00	7.408,00	0,00

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

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00406	02012023	PP	SB	071437/2021	OUTROS		CONVENIO	00133/2022SE	28/12/2021	456.216,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LAURO GOMES	49256316000138	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00103/2023	TESOURO	213 00000	46.435,48	46.435,48	46.435,48	0,00
2023	00407	02012023	PP	SB	071437/2021	OUTROS		CONVENIO	00133/2022SE	28/12/2021	456.216,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LAURO GOMES	49256316000138	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00103/2023	TESOURO	213 00000	4.240,75	4.240,75	4.240,75	0,00
2023	00408	02012023	PP	SB	071439/2021	OUTROS		CONVENIO	00134/2022SE	28/12/2021	343.474,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI	04221177000179	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00104/2023	TESOURO	220 00000	64.977,79	64.977,79	64.977,79	0,00
2023	00409	02012023	PP	SB	071439/2021	OUTROS		CONVENIO	00134/2022SE	28/12/2021	343.474,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI	04221177000179	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00104/2023	TESOURO	220 00000	15.266,70	15.266,70	15.266,70	0,00
2023	00410	02012023	PP	SB	071442/2021	OUTROS		CONVENIO	00135/2022SE	28/12/2021	221.172,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES	49525710000124	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00105/2023	TESOURO	213 00000	47.736,41	47.736,41	47.736,41	0,00
2023	00411	02012023	PP	SB	071442/2021	OUTROS		CONVENIO	00135/2022SE	28/12/2021	221.172,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES	49525710000124	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00105/2023	TESOURO	213 00000	4.981,50	4.981,50	4.981,50	0,00
2023	00412	02012023	PP	SB	071681/2021	OUTROS		CONVENIO	00136/2022SE	28/12/2021	153.837,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES	04814460000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071681/2021,CONV:00136/2022SE,ADIT:00106/2023	TESOURO	212 00000	40.842,26	40.842,26	40.842,26	0,00
2023	00413	02012023	PP	SB	071681/2021	OUTROS		CONVENIO	00136/2022SE	28/12/2021	153.837,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES	04814460000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071681/2021,CONV:00136/2022SE,ADIT:00106/2023	TESOURO	212 00000	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00
2023	00414	02012023	PP	SB	071686/2021	OUTROS		CONVENIO	00137/2022SE	28/12/2021	552.691,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOPES TROVAO	50146554000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00107/2023	TESOURO	220 00000	298.459,37	298.459,37	298.459,37	0,00
2023	00415	02012023	PP	SB	071686/2021	OUTROS		CONVENIO	00137/2022SE	28/12/2021	552.691,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOPES TROVAO	50146554000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00107/2023	TESOURO	220 00000	14.697,00	14.697,00	14.697,00	0,00
2023	00416	02012023	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	763.612,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023	TESOURO	220 00000	33.246,23	33.246,23	33.246,23	0,00
2023	00417	02012023	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	763.612,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023	TESOURO	220 00000	7.934,03	7.934,03	7.934,03	0,00
2023	00418	02012023	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	763.612,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023	TESOURO	213 00000	20.950,04	20.950,04	20.950,04	0,00
2023	00419	02012023	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	763.612,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023	TESOURO	213 00000	5.085,52	5.085,52	5.085,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00420	02012023	PP	SB	071699/2021	OUTROS		CONVENIO	00139/2022SE	28/12/2021	181.768,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOURENCO FILHO	49524366000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00109/2023	TESOURO	213 00000	49.996,73	49.996,73	49.996,73	0,00
2023	00421	02012023	PP	SB	071699/2021	OUTROS		CONVENIO	00139/2022SE	28/12/2021	181.768,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOURENCO FILHO	49524366000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00109/2023	TESOURO	213 00000	5.677,80	5.677,80	5.677,80	0,00
2023	00422	02012023	PP	SB	071702/2021	OUTROS		CONVENIO	00140/2022SE	28/12/2021	272.243,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA	04873389000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00110/2023	TESOURO	212 00000	45.700,19	45.700,19	45.700,19	0,00
2023	00423	02012023	PP	SB	071702/2021	OUTROS		CONVENIO	00140/2022SE	28/12/2021	272.243,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA	04873389000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00110/2023	TESOURO	212 00000	7.408,00	7.408,00	7.408,00	0,00
2023	00424	02012023	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	478.723,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023	TESOURO	212 00000	19.292,30	19.292,30	19.292,30	0,00
2023	00425	02012023	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	478.723,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023	TESOURO	213 00000	54.204,25	54.204,25	54.204,25	0,00
2023	00426	02012023	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	478.723,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023	TESOURO	212 00000	3.890,77	3.890,77	3.890,77	0,00
2023	00427	02012023	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	478.723,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023	TESOURO	213 00000	10.931,63	10.931,63	10.931,63	0,00
2023	00428	02012023	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	811.060,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023	TESOURO	220 00000	49.510,47	49.510,47	49.510,47	0,00
2023	00429	02012023	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	811.060,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023	TESOURO	220 00000	12.252,95	12.252,95	12.252,95	0,00
2023	00430	02012023	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	811.060,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023	TESOURO	212 00000	2.593,29	2.593,29	2.593,29	0,00
2023	00431	02012023	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	811.060,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023	TESOURO	212 00000	10.154,66	10.154,66	10.154,66	0,00
2023	00432	02012023	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	811.060,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023	TESOURO	213 00000	25.795,76	25.795,76	25.795,76	0,00
2023	00433	02012023	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	811.060,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023	TESOURO	213 00000	6.587,71	6.587,71	6.587,71	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00434	02012023	PP	SB	071716/2021	OUTROS		CONVENIO	00143/2022SE	28/12/2021	198.253,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL DE BARROS	27814876000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00113/2023	TESOURO	212 00000	48.223,79	48.223,79	48.223,79	0,00
2023	00435	02012023	PP	SB	071716/2021	OUTROS		CONVENIO	00143/2022SE	28/12/2021	198.253,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL DE BARROS	27814876000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00113/2023	TESOURO	212 00000	9.096,00	9.096,00	9.096,00	0,00
2023	00436	02012023	PP	SB	071720/2021	OUTROS		CONVENIO	00144/2022SE	28/12/2021	179.643,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA	04832037000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00114/2023	TESOURO	212 00000	44.122,94	44.122,94	44.122,94	0,00
2023	00437	02012023	PP	SB	071720/2021	OUTROS		CONVENIO	00144/2022SE	28/12/2021	179.643,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA	04832037000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00114/2023	TESOURO	212 00000	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00
2023	00438	02012023	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	197.255,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023	TESOURO	212 00000	5.140,82	5.140,82	5.140,82	0,00
2023	00439	02012023	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	197.255,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023	TESOURO	213 00000	47.104,74	47.104,74	47.104,74	0,00
2023	00440	02012023	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	197.255,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023	TESOURO	212 00000	675,98	675,98	675,98	0,00
2023	00441	02012023	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	197.255,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023	TESOURO	213 00000	6.193,97	6.193,97	6.193,97	0,00
2023	00442	02012023	PP	SB	071730/2021	OUTROS		CONVENIO	00146/2022SE	01/01/2022	169.988,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO	14566887000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00116/2023	TESOURO	212 00000	46.772,72	46.772,72	46.772,72	0,00
2023	00443	02012023	PP	SB	071730/2021	OUTROS		CONVENIO	00146/2022SE	01/01/2022	169.988,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO	14566887000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00116/2023	TESOURO	212 00000	8.252,00	8.252,00	8.252,00	0,00
2023	00444	02012023	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	342.744,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023	TESOURO	212 00000	15.749,72	15.749,72	15.749,72	0,00
2023	00445	02012023	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	342.744,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023	TESOURO	213 00000	56.080,71	56.080,71	56.080,71	0,00
2023	00446	02012023	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	342.744,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023	TESOURO	212 00000	2.879,88	2.879,88	2.879,88	0,00
2023	00447	02012023	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	342.744,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023	TESOURO	213 00000	10.254,52	10.254,52	10.254,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00448	02012023	PP	SB	071741/2021	OUTROS		CONVENIO	00148/2022SE	28/12/2021	249.255,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO	28106705000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00118/2023	TESOURO	213 00000	57.877,97	57.877,97	57.877,97	0,00
2023	00449	02012023	PP	SB	071741/2021	OUTROS		CONVENIO	00148/2022SE	28/12/2021	249.255,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO	28106705000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00118/2023	TESOURO	213 00000	6.677,80	6.677,80	6.677,80	0,00
2023	00450	02012023	PP	SB	071744/2021	OUTROS		CONVENIO	00149/2022SE	28/12/2021	411.707,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA	03196955000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00119/2023	TESOURO	220 00000	76.778,30	76.778,30	76.778,30	0,00
2023	00451	02012023	PP	SB	071744/2021	OUTROS		CONVENIO	00149/2022SE	28/12/2021	411.707,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA	03196955000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00119/2023	TESOURO	220 00000	18.400,05	18.400,05	18.400,05	0,00
2023	00452	02012023	PP	SB	071745/2021	OUTROS		CONVENIO	00150/2022SE	01/01/2022	358.344,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE	49521313000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00120/2023	TESOURO	220 00000	113.599,34	113.599,34	113.599,34	0,00
2023	00453	02012023	PP	SB	071745/2021	OUTROS		CONVENIO	00150/2022SE	01/01/2022	358.344,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE	49521313000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00120/2023	TESOURO	220 00000	13.842,45	13.842,45	13.842,45	0,00
2023	00454	02012023	PP	SB	128517/2021	OUTROS		CONVENIO	00151/2022SE	28/12/2021	344.002,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI	31707450000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00121/2023	TESOURO	220 00000	97.776,89	97.776,89	97.776,89	0,00
2023	00455	02012023	PP	SB	128517/2021	OUTROS		CONVENIO	00151/2022SE	28/12/2021	344.002,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI	31707450000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00121/2023	TESOURO	220 00000	13.557,60	13.557,60	13.557,60	0,00
2023	00456	02012023	PP	SB	071751/2021	OUTROS		CONVENIO	00152/2022SE	28/12/2021	159.458,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA	04868631000188	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00122/2023	TESOURO	212 00000	46.015,64	46.015,64	46.015,64	0,00
2023	00457	02012023	PP	SB	071751/2021	OUTROS		CONVENIO	00152/2022SE	28/12/2021	159.458,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA	04868631000188	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00122/2023	TESOURO	212 00000	7.408,00	7.408,00	7.408,00	0,00
2023	00458	02012023	PP	SB	071754/2021	OUTROS		CONVENIO	00153/2022SE	28/12/2021	191.239,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE	71540330000118	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00123/2023	TESOURO	212 00000	49.359,41	49.359,41	49.359,41	0,00
2023	00459	02012023	PP	SB	071754/2021	OUTROS		CONVENIO	00153/2022SE	28/12/2021	191.239,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE	71540330000118	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00123/2023	TESOURO	212 00000	9.940,00	9.940,00	9.940,00	0,00
2023	00460	02012023	PP	SB	071794/2021	OUTROS		CONVENIO	00155/2022SE	28/12/2021	333.257,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO	49522261000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00124/2023	TESOURO	220 00000	62.300,54	62.300,54	62.300,54	0,00
2023	00461	02012023	PP	SB	071794/2021	OUTROS		CONVENIO	00155/2022SE	28/12/2021	333.257,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO	49522261000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00124/2023	TESOURO	220 00000	14.697,00	14.697,00	14.697,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00462	02012023	PP	SB	071796/2021	OUTROS		CONVENIO	00156/2022SE	28/12/2021	745.645,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA	05808732000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00125/2023	TESOURO	220 00000	379.600,02	379.600,02	379.600,02	0,00
2023	00463	02012023	PP	SB	071796/2021	OUTROS		CONVENIO	00156/2022SE	28/12/2021	745.645,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA	05808732000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00125/2023	TESOURO	220 00000	20.394,00	20.394,00	20.394,00	0,00
2023	00464	02012023	PP	SB	071818/2021	OUTROS		CONVENIO	00157/2022SE	28/12/2021	392.064,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA	49521099000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00126/2023	TESOURO	220 00000	73.864,63	73.864,63	73.864,63	0,00
2023	00465	02012023	PP	SB	071818/2021	OUTROS		CONVENIO	00157/2022SE	28/12/2021	392.064,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA	49521099000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00126/2023	TESOURO	220 00000	16.975,80	16.975,80	16.975,80	0,00
2023	00466	02012023	PP	SB	072083/2021	OUTROS		CONVENIO	00158/2022SE	28/12/2021	513.055,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA	00889181000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00127/2023	TESOURO	213 00000	51.307,03	51.307,03	51.307,03	0,00
2023	00467	02012023	PP	SB	072083/2021	OUTROS		CONVENIO	00158/2022SE	28/12/2021	513.055,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA	00889181000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00127/2023	TESOURO	213 00000	5.285,20	5.285,20	5.285,20	0,00
2023	00468	02012023	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	249.988,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023	TESOURO	212 00000	10.030,12	10.030,12	10.030,12	0,00
2023	00469	02012023	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	249.988,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023	TESOURO	213 00000	42.735,79	42.735,79	42.735,79	0,00
2023	00470	02012023	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	249.988,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023	TESOURO	212 00000	1.400,14	1.400,14	1.400,14	0,00
2023	00471	02012023	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	249.988,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023	TESOURO	213 00000	5.965,66	5.965,66	5.965,66	0,00
2023	00472	02012023	PP	SB	072100/2021	OUTROS		CONVENIO	00160/2022SE	28/12/2021	759.832,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE	67180885000129	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00129/2023	TESOURO	220 00000	69.979,26	69.979,26	69.979,26	0,00
2023	00473	02012023	PP	SB	072100/2021	OUTROS		CONVENIO	00160/2022SE	28/12/2021	759.832,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE	67180885000129	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00129/2023	TESOURO	220 00000	16.127,30	16.127,30	16.127,30	0,00
2023	00474	02012023	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	300.205,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023	TESOURO	220 00000	43.831,35	43.831,35	43.831,35	0,00
2023	00475	02012023	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	300.205,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023	TESOURO	220 00000	10.756,67	10.756,67	10.756,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00476	02012023	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	300.205,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023	TESOURO	213 00000	15.773,42	15.773,42	15.773,42	0,00
2023	00477	02012023	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	300.205,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023	TESOURO	213 00000	3.971,98	3.971,98	3.971,98	0,00
2023	00478	02012023	PP	SB	072111/2021	OUTROS		CONVENIO	00162/2022SE	28/12/2021	378.033,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA	49253404000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00131/2023	TESOURO	220 00000	88.074,40	88.074,40	88.074,40	0,00
2023	00479	02012023	PP	SB	072111/2021	OUTROS		CONVENIO	00162/2022SE	28/12/2021	378.033,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA	49253404000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00131/2023	TESOURO	220 00000	16.975,80	16.975,80	16.975,80	0,00
2023	00480	02012023	PP	SB	072128/2021	OUTROS		CONVENIO	00163/2022SE	28/12/2021	743.625,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE	51115657000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00132/2023	TESOURO	220 00000	61.426,82	61.426,82	61.426,82	0,00
2023	00481	02012023	PP	SB	072128/2021	OUTROS		CONVENIO	00163/2022SE	28/12/2021	743.625,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE	51115657000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00132/2023	TESOURO	220 00000	14.133,35	14.133,35	14.133,35	0,00
2023	00482	02012023	PP	SB	072129/2021	OUTROS		CONVENIO	00164/2022SE	28/12/2021	475.312,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO	55055727000168	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00133/2023	TESOURO	213 00000	56.112,89	56.112,89	56.112,89	0,00
2023	00483	02012023	PP	SB	072129/2021	OUTROS		CONVENIO	00164/2022SE	28/12/2021	475.312,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO	55055727000168	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00133/2023	TESOURO	213 00000	7.766,70	7.766,70	7.766,70	0,00
2023	00484	02012023	PP	SB	072130/2021	OUTROS		CONVENIO	00165/2022SE	28/12/2021	320.590,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II	69121036000120	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00134/2023	TESOURO	220 00000	62.908,22	62.908,22	62.908,22	0,00
2023	00485	02012023	PP	SB	072130/2021	OUTROS		CONVENIO	00165/2022SE	28/12/2021	320.590,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II	69121036000120	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00134/2023	TESOURO	220 00000	14.697,00	14.697,00	14.697,00	0,00
2023	00486	02012023	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	1.024.451,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023	TESOURO	212 00000	149.084,59	149.084,59	149.084,59	0,00
2023	00487	02012023	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	1.024.451,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023	TESOURO	213 00000	580.569,64	580.569,64	580.569,64	0,00
2023	00488	02012023	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	1.024.451,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023	TESOURO	212 00000	1.433,86	1.433,86	1.433,86	0,00
2023	00489	02012023	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	1.024.451,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023	TESOURO	213 00000	5.583,79	5.583,79	5.583,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00490	02012023	PP	SB	072133/2021	OUTROS		CONVENIO	00167/2022SE	28/12/2021	350.417,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MOYSES CHEID	00656386000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00136/2023	TESOURO	213 00000	51.533,62	51.533,62	51.533,62	0,00
2023	00491	02012023	PP	SB	072133/2021	OUTROS		CONVENIO	00167/2022SE	28/12/2021	350.417,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MOYSES CHEID	00656386000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00136/2023	TESOURO	213 00000	5.285,20	5.285,20	5.285,20	0,00
2023	00492	02012023	PP	SB	072138/2021	OUTROS		CONVENIO	00168/2022SE	28/12/2021	383.377,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA	05878824000182	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00137/2023	TESOURO	220 00000	86.972,83	86.972,83	86.972,83	0,00
2023	00493	02012023	PP	SB	072138/2021	OUTROS		CONVENIO	00168/2022SE	28/12/2021	383.377,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA	05878824000182	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00137/2023	TESOURO	220 00000	16.406,10	16.406,10	16.406,10	0,00
2023	00494	02012023	PP	SB	072143/2021	OUTROS		CONVENIO	00169/2022SE	28/12/2021	279.959,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO	05808742000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00138/2023	TESOURO	220 00000	58.263,93	58.263,93	58.263,93	0,00
2023	00495	02012023	PP	SB	072143/2021	OUTROS		CONVENIO	00169/2022SE	28/12/2021	279.959,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO	05808742000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00138/2023	TESOURO	220 00000	13.557,60	13.557,60	13.557,60	0,00
2023	00496	02012023	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	390.100,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023	TESOURO	212 00000	27.724,76	27.724,76	27.724,76	0,00
2023	00497	02012023	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	390.100,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023	TESOURO	213 00000	42.318,04	42.318,04	42.318,04	0,00
2023	00498	02012023	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	390.100,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023	TESOURO	212 00000	6.180,29	6.180,29	6.180,29	0,00
2023	00499	02012023	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	390.100,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023	TESOURO	213 00000	9.433,36	9.433,36	9.433,36	0,00
2023	00500	02012023	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	643.257,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023	TESOURO	220 00000	12.432,31	12.432,31	12.432,31	0,00
2023	00501	02012023	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	643.257,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023	TESOURO	220 00000	5.107,27	5.107,27	5.107,27	0,00
2023	00502	02012023	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	643.257,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023	TESOURO	240 00000	31.118,74	31.118,74	31.118,74	0,00
2023	00503	02012023	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	643.257,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023	TESOURO	240 00000	12.902,43	12.902,43	12.902,43	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00504	02012023	PP	SB	072162/2021	OUTROS		CONVENIO	00172/2022SE	28/12/2021	307.779,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO	03237137000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00141/2023	TESOURO	220 00000	62.138,68	62.138,68	62.138,68	0,00
2023	00505	02012023	PP	SB	072162/2021	OUTROS		CONVENIO	00172/2022SE	28/12/2021	307.779,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO	03237137000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00141/2023	TESOURO	220 00000	14.697,00	14.697,00	14.697,00	0,00
2023	00506	02012023	PP	SB	072163/2021	OUTROS		CONVENIO	00173/2022SE	28/12/2021	748.272,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES	55034581000174	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00142/2023	TESOURO	220 00000	163.767,89	163.767,89	163.767,89	0,00
2023	00507	02012023	PP	SB	072163/2021	OUTROS		CONVENIO	00173/2022SE	28/12/2021	748.272,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES	55034581000174	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00142/2023	TESOURO	220 00000	14.703,05	14.703,05	14.703,05	0,00
2023	00508	02012023	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	571.138,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023	TESOURO	220 00000	39.564,43	39.564,43	39.564,43	0,00
2023	00509	02012023	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	571.138,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023	TESOURO	220 00000	9.657,75	9.657,75	9.657,75	0,00
2023	00510	02012023	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	571.138,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023	TESOURO	213 00000	19.278,84	19.278,84	19.278,84	0,00
2023	00511	02012023	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	571.138,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023	TESOURO	213 00000	4.849,35	4.849,35	4.849,35	0,00
2023	00512	02012023	PP	SB	073048/2021	OUTROS		CONVENIO	00175/2022SE	28/12/2021	265.856,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN	66849290000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00144/2023	TESOURO	220 00000	47.148,44	47.148,44	47.148,44	0,00
2023	00513	02012023	PP	SB	073048/2021	OUTROS		CONVENIO	00175/2022SE	28/12/2021	265.856,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN	66849290000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00144/2023	TESOURO	220 00000	12.139,40	12.139,40	12.139,40	0,00
2023	00514	02012023	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	743.953,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO	10247564000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023	TESOURO	212 00000	27.938,89	27.938,89	27.938,89	0,00
2023	00515	02012023	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	743.953,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO	10247564000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023	TESOURO	213 00000	55.996,33	55.996,33	55.996,33	0,00
2023	00516	02012023	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	743.953,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO	10247564000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023	TESOURO	212 00000	7.347,11	7.347,11	7.347,11	0,00
2023	00517	02012023	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	743.953,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO	10247564000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023	TESOURO	213 00000	14.725,39	14.725,39	14.725,39	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00518	02012023	PP	SB	073051/2021	OUTROS		CONVENIO	00177/2022SE	28/12/2021	374.807,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00146/2023	TESOURO	213 00000	52.779,83	52.779,83	52.779,83	0,00
2023	00519	02012023	PP	SB	073051/2021	OUTROS		CONVENIO	00177/2022SE	28/12/2021	374.807,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00146/2023	TESOURO	213 00000	5.633,35	5.633,35	5.633,35	0,00
2023	00520	02012023	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	255.773,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023	TESOURO	212 00000	5.389,37	5.389,37	5.389,37	0,00
2023	00521	02012023	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	255.773,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023	TESOURO	213 00000	45.925,47	45.925,47	45.925,47	0,00
2023	00522	02012023	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	255.773,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023	TESOURO	212 00000	684,96	684,96	684,96	0,00
2023	00523	02012023	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	255.773,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023	TESOURO	213 00000	5.836,84	5.836,84	5.836,84	0,00
2023	00524	02012023	PP	SB	128543/2021	OUTROS		CONVENIO	00179/2022SE	28/12/2021	547.407,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA	30843747000172	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00148/2023	TESOURO	220 00000	80.609,82	80.609,82	80.609,82	0,00
2023	00525	02012023	PP	SB	128543/2021	OUTROS		CONVENIO	00179/2022SE	28/12/2021	547.407,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA	30843747000172	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00148/2023	TESOURO	220 00000	17.836,40	17.836,40	17.836,40	0,00
2023	00526	02012023	PP	SB	073054/2021	OUTROS		CONVENIO	00180/2022SE	28/12/2021	207.059,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA	55061949000193	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00149/2023	TESOURO	213 00000	52.788,89	52.788,89	52.788,89	0,00
2023	00527	02012023	PP	SB	073054/2021	OUTROS		CONVENIO	00180/2022SE	28/12/2021	207.059,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA	55061949000193	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00149/2023	TESOURO	213 00000	6.722,25	6.722,25	6.722,25	0,00
2023	00528	02012023	PP	SB	073056/2021	OUTROS		CONVENIO	00181/2022SE	28/12/2021	267.816,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA	49252083000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00150/2023	TESOURO	220 00000	58.943,61	58.943,61	58.943,61	0,00
2023	00529	02012023	PP	SB	073056/2021	OUTROS		CONVENIO	00181/2022SE	28/12/2021	267.816,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA	49252083000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00150/2023	TESOURO	220 00000	13.842,45	13.842,45	13.842,45	0,00
2023	00530	02012023	PP	SB	073057/2021	OUTROS		CONVENIO	00182/2022SE	01/01/2022	234.941,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO	51126084000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00151/2023	TESOURO	213 00000	55.049,21	55.049,21	55.049,21	0,00
2023	00531	02012023	PP	SB	073057/2021	OUTROS		CONVENIO	00182/2022SE	01/01/2022	234.941,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO	51126084000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00151/2023	TESOURO	213 00000	7.418,55	7.418,55	7.418,55	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00532	02012023	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	396.528,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023	TESOURO	220 00000	42.163,11	42.163,11	42.163,11	0,00
2023	00533	02012023	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	396.528,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023	TESOURO	220 00000	10.215,49	10.215,49	10.215,49	0,00
2023	00534	02012023	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	396.528,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023	TESOURO	213 00000	14.464,32	14.464,32	14.464,32	0,00
2023	00535	02012023	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	396.528,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023	TESOURO	213 00000	3.595,31	3.595,31	3.595,31	0,00
2023	00536	02012023	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	256.339,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PAULO MORANDO	03547990000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023	TESOURO	212 00000	6.106,13	6.106,13	6.106,13	0,00
2023	00537	02012023	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	256.339,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PAULO MORANDO	03547990000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023	TESOURO	213 00000	43.081,35	43.081,35	43.081,35	0,00
2023	00538	02012023	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	256.339,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PAULO MORANDO	03547990000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023	TESOURO	212 00000	723,18	723,18	723,18	0,00
2023	00539	02012023	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	256.339,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PAULO MORANDO	03547990000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023	TESOURO	213 00000	5.102,32	5.102,32	5.102,32	0,00
2023	00540	02012023	PP	SB	073061/2021	OUTROS		CONVENIO	00185/2022SE	28/12/2021	694.153,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO	58143009000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00154/2023	TESOURO	220 00000	65.345,27	65.345,27	65.345,27	0,00
2023	00541	02012023	PP	SB	073061/2021	OUTROS		CONVENIO	00185/2022SE	28/12/2021	694.153,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO	58143009000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00154/2023	TESOURO	220 00000	15.266,70	15.266,70	15.266,70	0,00
2023	00542	02012023	PP	SB	083831/2022	OUTROS		CONVENIO	00223/2022SE	06/09/2022	597.594,59	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE	47033666000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00155/2023	TESOURO	220 00000	61.254,02	61.254,02	61.254,02	0,00
2023	00543	02012023	PP	SB	083831/2022	OUTROS		CONVENIO	00223/2022SE	06/09/2022	597.594,59	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE	47033666000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00155/2023	TESOURO	220 00000	14.133,35	14.133,35	14.133,35	0,00
2023	00544	02012023	PP	SB	073065/2021	OUTROS		CONVENIO	00186/2022SE	28/12/2021	399.314,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM	50146562000116	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00156/2023	TESOURO	220 00000	75.881,47	75.881,47	75.881,47	0,00
2023	00545	02012023	PP	SB	073065/2021	OUTROS		CONVENIO	00186/2022SE	28/12/2021	399.314,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM	50146562000116	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00156/2023	TESOURO	220 00000	17.260,65	17.260,65	17.260,65	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00546	02012023	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	178.298,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PEDRO MORASSI	43323880000140	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023	TESOURO	212 00000	9.650,10	9.650,10	9.650,10	0,00
2023	00547	02012023	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	178.298,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PEDRO MORASSI	43323880000140	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023	TESOURO	213 00000	34.484,90	34.484,90	34.484,90	0,00
2023	00548	02012023	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	178.298,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PEDRO MORASSI	43323880000140	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023	TESOURO	212 00000	893,13	893,13	893,13	0,00
2023	00549	02012023	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	178.298,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PEDRO MORASSI	43323880000140	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023	TESOURO	213 00000	3.191,62	3.191,62	3.191,62	0,00
2023	00550	02012023	PP	SB	073072/2021	OUTROS		CONVENIO	00188/2022SE	28/12/2021	668.605,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES	50145192000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00158/2023	TESOURO	220 00000	240.346,70	240.346,70	240.346,70	0,00
2023	00551	02012023	PP	SB	073072/2021	OUTROS		CONVENIO	00188/2022SE	28/12/2021	668.605,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES	50145192000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00158/2023	TESOURO	220 00000	21.533,40	21.533,40	21.533,40	0,00
2023	00552	02012023	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	852.202,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I	18594897000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023	TESOURO	212 00000	54.646,62	54.646,62	54.646,62	0,00
2023	00553	02012023	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	852.202,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I	18594897000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023	TESOURO	213 00000	51.093,26	51.093,26	51.093,26	0,00
2023	00554	02012023	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	852.202,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I	18594897000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023	TESOURO	212 00000	20.054,41	20.054,41	20.054,41	0,00
2023	00555	02012023	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	852.202,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I	18594897000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023	TESOURO	213 00000	18.750,39	18.750,39	18.750,39	0,00
2023	00556	02012023	PP	SB	073076/2021	OUTROS		CONVENIO	00190/2022SE	28/12/2021	1.438.061,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II	18883063000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00160/2023	TESOURO	220 00000	627.050,51	627.050,51	627.050,51	0,00
2023	00557	02012023	PP	SB	073076/2021	OUTROS		CONVENIO	00190/2022SE	28/12/2021	1.438.061,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II	18883063000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00160/2023	TESOURO	220 00000	28.084,95	28.084,95	28.084,95	0,00
2023	00558	02012023	PP	SB	073080/2021	OUTROS		CONVENIO	00192/2022SE	28/12/2021	167.957,79	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO	04799442000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00162/2023	TESOURO	212 00000	46.772,72	46.772,72	46.772,72	0,00
2023	00559	02012023	PP	SB	073080/2021	OUTROS		CONVENIO	00192/2022SE	28/12/2021	167.957,79	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO	04799442000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00162/2023	TESOURO	212 00000	8.252,00	8.252,00	8.252,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00560	02012023	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	475.210,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI	51116663000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00163/2023	TESOURO	240 00000	42.381,95	42.381,95	42.381,95	0,00
2023	00561	02012023	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	475.210,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI	51116663000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00163/2023	TESOURO	240 00000	25.036,00	25.036,00	25.036,00	0,00
2023	00562	02012023	PP	SB	073082/2021	OUTROS		CONVENIO	00194/2022SE	28/12/2021	178.933,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS	04825912000153	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00164/2023	TESOURO	212 00000	44.122,94	44.122,94	44.122,94	0,00
2023	00563	02012023	PP	SB	073082/2021	OUTROS		CONVENIO	00194/2022SE	28/12/2021	178.933,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS	04825912000153	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00164/2023	TESOURO	212 00000	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00
2023	00564	02012023	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	233.636,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUI BARBOSA	49525728000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023	TESOURO	212 00000	5.717,86	5.717,86	5.717,86	0,00
2023	00565	02012023	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	233.636,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUI BARBOSA	49525728000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023	TESOURO	212 00000	702,47	702,47	702,47	0,00
2023	00566	02012023	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	233.636,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUI BARBOSA	49525728000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023	TESOURO	213 00000	44.533,30	44.533,30	44.533,30	0,00
2023	00567	02012023	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	233.636,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUI BARBOSA	49525728000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023	TESOURO	213 00000	5.471,18	5.471,18	5.471,18	0,00
2023	00568	02012023	PP	SB	073089/2021	OUTROS		CONVENIO	00196/2022SE	28/12/2021	160.735,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SADAO HIGUCHI	12625560000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00166/2023	TESOURO	212 00000	46.331,09	46.331,09	46.331,09	0,00
2023	00569	02012023	PP	SB	073089/2021	OUTROS		CONVENIO	00196/2022SE	28/12/2021	160.735,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SADAO HIGUCHI	12625560000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00166/2023	TESOURO	212 00000	7.408,00	7.408,00	7.408,00	0,00
2023	00570	02012023	PP	SB	073092/2021	OUTROS		CONVENIO	00197/2022SE	28/12/2021	629.564,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI	55055008000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00167/2023	TESOURO	220 00000	68.130,23	68.130,23	68.130,23	0,00
2023	00571	02012023	PP	SB	073092/2021	OUTROS		CONVENIO	00197/2022SE	28/12/2021	629.564,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI	55055008000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00167/2023	TESOURO	220 00000	15.836,40	15.836,40	15.836,40	0,00
2023	00572	02012023	PP	SB	073093/2021	OUTROS		CONVENIO	00198/2022SE	28/12/2021	262.171,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS	04796861000189	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00168/2023	TESOURO	213 00000	57.877,97	57.877,97	57.877,97	0,00
2023	00573	02012023	PP	SB	073093/2021	OUTROS		CONVENIO	00198/2022SE	28/12/2021	262.171,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS	04796861000189	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00168/2023	TESOURO	213 00000	12.677,80	12.677,80	12.677,80	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00574	02012023	PP	SB	073094/2021	OUTROS		CONVENIO	00199/2022SE	28/12/2021	353.609,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SANTOS DUMONT	49526379000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00169/2023	TESOURO	213 00000	45.742,01	45.742,01	45.742,01	0,00
2023	00575	02012023	PP	SB	073094/2021	OUTROS		CONVENIO	00199/2022SE	28/12/2021	353.609,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SANTOS DUMONT	49526379000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00169/2023	TESOURO	213 00000	4.285,20	4.285,20	4.285,20	0,00
2023	00576	02012023	PP	SB	073095/2021	OUTROS		CONVENIO	00200/2022SE	28/12/2021	174.745,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ	06328880000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00170/2023	TESOURO	212 00000	41.536,25	41.536,25	41.536,25	0,00
2023	00577	02012023	PP	SB	073095/2021	OUTROS		CONVENIO	00200/2022SE	28/12/2021	174.745,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ	06328880000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00170/2023	TESOURO	212 00000	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00
2023	00578	02012023	PP	SB	073097/2021	OUTROS		CONVENIO	00201/2022SE	01/01/2022	275.701,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS	04174691000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00171/2023	TESOURO	220 00000	57.892,99	57.892,99	57.892,99	0,00
2023	00579	02012023	PP	SB	073097/2021	OUTROS		CONVENIO	00201/2022SE	01/01/2022	275.701,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS	04174691000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00171/2023	TESOURO	220 00000	13.842,45	13.842,45	13.842,45	0,00
2023	00580	02012023	PP	SB	073098/2021	OUTROS		CONVENIO	00202/2022SE	28/12/2021	736.350,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI	43293646000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00172/2023	TESOURO	220 00000	56.756,37	56.756,37	56.756,37	0,00
2023	00581	02012023	PP	SB	073098/2021	OUTROS		CONVENIO	00202/2022SE	28/12/2021	736.350,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI	43293646000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00172/2023	TESOURO	220 00000	13.563,65	13.563,65	13.563,65	0,00
2023	00582	02012023	PP	SB	073099/2021	OUTROS		CONVENIO	00203/2022SE	28/12/2021	233.493,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL	11357245000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00173/2023	TESOURO	212 00000	46.078,73	46.078,73	46.078,73	0,00
2023	00583	02012023	PP	SB	073099/2021	OUTROS		CONVENIO	00203/2022SE	28/12/2021	233.493,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL	11357245000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00173/2023	TESOURO	212 00000	8.252,00	8.252,00	8.252,00	0,00
2023	00584	02012023	PP	SB	073100/2021	OUTROS		CONVENIO	00204/2022SE	28/12/2021	885.694,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA	55054258000162	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00174/2023	TESOURO	220 00000	62.781,50	62.781,50	62.781,50	0,00
2023	00585	02012023	PP	SB	073100/2021	OUTROS		CONVENIO	00204/2022SE	28/12/2021	885.694,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA	55054258000162	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00174/2023	TESOURO	220 00000	14.697,00	14.697,00	14.697,00	0,00
2023	00586	02012023	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	185.038,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TEREZA DELTA	00665940000108	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023	TESOURO	212 00000	5.832,05	5.832,05	5.832,05	0,00
2023	00587	02012023	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	185.038,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TEREZA DELTA	00665940000108	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023	TESOURO	212 00000	721,27	721,27	721,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00588	02012023	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	185.038,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TEREZA DELTA	00665940000108	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023	TESOURO	213 00000	44.086,71	44.086,71	44.086,71	0,00
2023	00589	02012023	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	185.038,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TEREZA DELTA	00665940000108	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023	TESOURO	213 00000	5.452,38	5.452,38	5.452,38	0,00
2023	00590	02012023	PP	SB	073102/2021	OUTROS		CONVENIO	00206/2022SE	28/12/2021	268.468,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB THALES DE ANDRADE	49524382000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00176/2023	TESOURO	213 00000	47.908,27	47.908,27	47.908,27	0,00
2023	00591	02012023	PP	SB	073102/2021	OUTROS		CONVENIO	00206/2022SE	28/12/2021	268.468,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB THALES DE ANDRADE	49524382000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00176/2023	TESOURO	213 00000	4.588,90	4.588,90	4.588,90	0,00
2023	00592	02012023	PP	SB	073105/2021	OUTROS		CONVENIO	00207/2022SE	28/12/2021	233.358,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA	04873399000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00177/2023	TESOURO	212 00000	43.428,95	43.428,95	43.428,95	0,00
2023	00593	02012023	PP	SB	073105/2021	OUTROS		CONVENIO	00207/2022SE	28/12/2021	233.358,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA	04873399000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00177/2023	TESOURO	212 00000	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00
2023	00594	02012023	PP	SB	073107/2021	OUTROS		CONVENIO	00208/2022SE	01/01/2022	178.830,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALTER CARMONA	27882293000134	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00178/2023	TESOURO	212 00000	47.529,80	47.529,80	47.529,80	0,00
2023	00595	02012023	PP	SB	073107/2021	OUTROS		CONVENIO	00208/2022SE	01/01/2022	178.830,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALTER CARMONA	27882293000134	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00178/2023	TESOURO	212 00000	9.096,00	9.096,00	9.096,00	0,00
2023	00596	02012023	PP	SB	073109/2021	OUTROS		CONVENIO	00209/2022SE	28/12/2021	203.748,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO	49522436000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00179/2023	TESOURO	213 00000	52.822,13	52.822,13	52.822,13	0,00
2023	00597	02012023	PP	SB	073109/2021	OUTROS		CONVENIO	00209/2022SE	28/12/2021	203.748,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO	49522436000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00179/2023	TESOURO	213 00000	6.722,25	6.722,25	6.722,25	0,00
2023	00598	02012023	PP	SB	073112/2021	OUTROS		CONVENIO	00210/2022SE	01/01/2022	376.353,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA	49525082000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00180/2023	TESOURO	220 00000	65.585,89	65.585,89	65.585,89	0,00
2023	00599	02012023	PP	SB	073112/2021	OUTROS		CONVENIO	00210/2022SE	01/01/2022	376.353,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA	49525082000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00180/2023	TESOURO	220 00000	28.848,50	28.848,50	28.848,50	0,00
2023	00600	02012023	PP	SB	073114/2021	OUTROS		CONVENIO	00211/2022SE	28/12/2021	208.935,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES	49522444000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00181/2023	TESOURO	213 00000	45.609,05	45.609,05	45.609,05	0,00
2023	00601	02012023	PP	SB	073114/2021	OUTROS		CONVENIO	00211/2022SE	28/12/2021	208.935,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES	49522444000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00181/2023	TESOURO	213 00000	4.285,20	4.285,20	4.285,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00602	02012023	PP	SB	073115/2021	OUTROS		CONVENIO	00212/2022SE	01/01/2022	402.180,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VIRIATO CORREIA	49529431000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00182/2023	TESOURO	220 00000	71.636,14	71.636,14	71.636,14	0,00
2023	00603	02012023	PP	SB	073115/2021	OUTROS		CONVENIO	00212/2022SE	01/01/2022	402.180,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VIRIATO CORREIA	49529431000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00182/2023	TESOURO	220 00000	15.842,45	15.842,45	15.842,45	0,00
2023	00604	02012023	PP	SB	073116/2021	OUTROS		CONVENIO	00213/2022SE	28/12/2021	163.730,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VITAL BRASIL	50143908000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00183/2023	TESOURO	213 00000	47.869,37	47.869,37	47.869,37	0,00
2023	00605	02012023	PP	SB	073116/2021	OUTROS		CONVENIO	00213/2022SE	28/12/2021	163.730,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VITAL BRASIL	50143908000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00183/2023	TESOURO	213 00000	4.981,50	4.981,50	4.981,50	0,00
2023	00606	02012023	PP	SB	073118/2021	OUTROS		CONVENIO	00214/2022SE	28/12/2021	661.652,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI	04036543000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00184/2023	TESOURO	220 00000	205.310,13	205.310,13	205.310,13	0,00
2023	00607	02012023	PP	SB	073118/2021	OUTROS		CONVENIO	00214/2022SE	28/12/2021	661.652,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI	04036543000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00184/2023	TESOURO	220 00000	15.557,60	15.557,60	15.557,60	0,00
2023	00608	02012023	PP	SB	073119/2021	OUTROS		CONVENIO	00215/2022SE	28/12/2021	178.605,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS	11197762000146	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00185/2023	TESOURO	212 00000	47.529,80	47.529,80	47.529,80	0,00
2023	00609	02012023	PP	SB	073119/2021	OUTROS		CONVENIO	00215/2022SE	28/12/2021	178.605,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS	11197762000146	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00185/2023	TESOURO	212 00000	8.252,00	8.252,00	8.252,00	0,00
2023	00610	02012023	PP	SB	091214/2019	OUTROS		CONTRATO	91214/2019	03/03/2020	4.016.482,73	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ESTADO DE SAO PAULO	46379400000150	DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020	TESOURO	310 00000	335.000,00	334.706,88	334.706,88	293,12
2023	00611	02012023	PP	SB	091214/2019	OUTROS		CONTRATO	91214/2019	03/03/2020	4.016.482,73	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ESTADO DE SAO PAULO	46379400000150	DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020	TESOURO	310 00000	169.000,00	168.960,03	168.960,03	39,97
2023	00612	02012023	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.	TESOURO	110 00000	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
2023	00613	02012023	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.	TESOURO	110 00000	512.000,00	512.000,00	512.000,00	0,00
2023	00614	02012023	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.	TESOURO	110 00000	197.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00
2023	00615	02012023	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	110 00000	1.758.000,00	1.758.000,00	1.758.000,00	0,00
2023	00616	02012023	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	110 00000	1.697.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00	0,00
2023	00617	02012023	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA [ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	110 00000	652.000,00	652.000,00	652.000,00	0,00
2023	00618	02012023	PP	SB	052482/2014	OUTROS		CONTRATO	52482/2014	30/06/2014	165.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020	TESOURO	110 00000	2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00619	02012023	PP	SB	052482/2014	OUTROS		CONTRATO	52482/2014	30/06/2014	165.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020	TESOURO	110 00000	2.492.000,00	2.492.000,00	2.492.000,00	0,00
2023	00620	02012023	PP	SB	052482/2014	OUTROS		CONTRATO	52482/2014	30/06/2014	165.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020	TESOURO	110 00000	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
2023	00621	02012023	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20	TESOURO	110 00000	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00
2023	00622	02012023	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020	TESOURO	110 00000	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
2023	00623	02012023	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20	TESOURO	110 00000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2023	00624	02012023	PP	SB	005623/2008	OUTROS		CONTRATO	05623/2008	06/09/2007	12.149.569,13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	110 00000	302.000,00	302.000,00	302.000,00	0,00
2023	00625	02012023	PP	SB	005623/2008	OUTROS		CONTRATO	05623/2008	06/09/2007	12.149.569,13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	110 00000	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00
2023	00626	02012023	PP	SB	005623/2008	OUTROS		CONTRATO	05623/2008	06/09/2007	12.149.569,13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	110 00000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2023	00627	02012023	PP	SB	005623/2008	OUTROS		CONTRATO	05623/2008	06/09/2007	12.149.569,13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	110 00000	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
2023	00628	02012023	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.	TESOURO	110 00000	271.000,00	271.000,00	271.000,00	0,00
2023	00629	02012023	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.	TESOURO	110 00000	158.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00
2023	00630	02012023	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.	TESOURO	110 00000	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
2023	00631	02012023	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	1.033.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00
2023	00632	02012023	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	687.000,00	687.000,00	687.000,00	0,00
2023	00633	02012023	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	317.000,00	317.000,00	317.000,00	0,00
2023	00634	02012023	PP	SB	017573/2005	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JONATAS LIMA SOUSA JESUS	32995964892	PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/2020.	TESOURO	110 00000	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2023	00635	02012023	PP	SB	017573/2005	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JONATAS LIMA SOUSA JESUS	32995964892	PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/2020.	TESOURO	110 00000	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00
2023	00636	02012023	PP	SB	057382/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO	06901668856	INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014.	TESOURO	110 00000	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2023	00637	02012023	PP	SB	057382/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO	06901668856	INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014.	TESOURO	110 00000	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00
2023	00638	02012023	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020	TESOURO	110 00000	13.393.000,00	0,00	0,00	13.393.000,00
2023	00639	02012023	PP	SB	007293/2000	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA FERREIRA DA SILVA	73554618691	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020	TESOURO	110 00000	4.465,86	4.465,86	4.465,86	0,00
2023	00640	02012023	PP	SB	007293/2000	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA FERREIRA DA SILVA	73554618691	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020	TESOURO	110 00000	13.397,58	13.397,58	13.397,58	0,00
2023	00641	02012023	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [JUROS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020	TESOURO	110 00000	14.544.000,00	14.544.000,00	14.544.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00642	02012023	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	110 00000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
2023	00643	02012023	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDA ARYEL DA SILVA	54038572811	DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020	TESOURO	110 00000	651,00	651,00	651,00	0,00
2023	00644	02012023	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDA ARYEL DA SILVA	54038572811	DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020	TESOURO	110 00000	1.953,00	1.953,00	1.953,00	0,00
2023	00645	02012023	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JANAINA GRACIELE DA SILVA	35142176880	DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020	TESOURO	110 00000	651,00	651,00	651,00	0,00
2023	00646	02012023	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JANAINA GRACIELE DA SILVA	35142176880	DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020	TESOURO	110 00000	1.953,00	1.953,00	1.953,00	0,00
2023	00647	02012023	PC		002529/2020	INEXIGIVEL	00006/2021	CONTRATO	00020/2021	12/04/2021	1.078.659,71	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	02779178000108	DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PC2529/2020,CONTRATO:20/2021	TESOURO	110 00000	102.790,00	102.790,00	102.790,00	0,00
2023	00648	02012023	PP	SB	041083/2014	OUTROS		CONTRATO	41083/2014	13/05/2014	47.467.513,90	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-	33657248000189	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [PRINCIPAL]. PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014. PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB	TESOURO	110 00000	11.592.000,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
2023	00649	02012023	PP	SB	041083/2014	OUTROS		CONTRATO	41083/2014	13/05/2014	47.467.513,90	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-	33657248000189	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [JUROS] PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB	TESOURO	110 00000	238.000,00	212.701,23	212.701,23	25.298,77
2023	00650	02012023	PC		002231/2021	PREGAO ELETRONICO	00581/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04431/2022	09/12/2022	12.718,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 51/2022. PC2231/2021A001,AF:4431/2022 PROCESSO DIGITAL: 465/2022	TESOURO	310 00000	12.718,50	12.718,50	12.718,50	0,00
2023	00651	02012023	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	4.119.251,35	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	85240869000166	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI	TESOURO	110 00000	176.783,87	176.783,87	176.783,87	0,00
2023	00652	02012023	PP	SB	036809/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SS	01/11/2019	24.856.723,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-	50844794000229	TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. SB DIGITAL:37549/2020, PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2023	00653	02012023	PC		000100/2022	PREGAO ELETRONICO	00063/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04406/2022	08/12/2022	13.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 078/2022 PC100/2022A001,AF:4406/2022 PROCESSO DIGITAL: 581/2022	TESOURO	310 00000	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2023	00654	02012023	PC		000142/2022	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04420/2022	08/12/2022	34.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PARA ÁGUA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 212/2022. PC142/2022A004,AF:4420/2022. PROCESSO DIGITAL: 972/2022	TESOURO	310 00000	34.320,00	34.320,00	34.320,00	0,00
2023	00655	02012023	PP	SB	003587/1988	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SERGIO PERRETTI	56243030849	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020	TESOURO	110 00000	10.728,48	10.728,48	10.728,48	0,00
2023	00656	02012023	PP	SB	003587/1988	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SERGIO PERRETTI	56243030849	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020	TESOURO	110 00000	32.185,44	32.185,44	32.185,44	0,00
2023	00657	02012023	PC		002120/2017	INEXIGIVEL	10001/2018	CONTRATO	00013/2018	02/02/2018	90.838,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	18628083000204	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. PC2120/2017,CONTRATO:13/2018.	TESOURO	310 00000	1.525,74	1.525,70	1.525,70	0,00
2023	00658	02012023	PC		000097/2020	PREGAO ELETRONICO	00117/2020	CONTRATO	00031/2021	31/05/2021	8.789.825,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA	24144040000175	SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC97/2020,CONTRATO:31/2021	TESOURO	310 00000	1.408.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00	0,00
2023	00659	02012023	PC		002615/2022	INEXIGIVEL	00063/2022	CONTRATO	00223/2022	14/12/2022	99.870,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022.	TESOURO	310 00000	4.483,16	4.483,16	4.483,16	0,00
2023	00660	02012023	PC		002615/2022	INEXIGIVEL	00063/2022	CONTRATO	00223/2022	14/12/2022	99.870,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022.	TESOURO	310 00000	27.248,00	27.248,00	27.248,00	0,00
2023	00661	02012023	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018	TESOURO	310 00000	12.202,00	4.953,22	4.953,22	7.248,78
2023	00662	02012023	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018	TESOURO	310 00000	900,00	469,75	469,75	430,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00663	02012023	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018	TESOURO	310 00000	103.000,00	61.262,01	61.262,01	41.737,99
2023	00664	02012023	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018	TESOURO	310 00000	2.900,00	1.246,98	1.246,98	1.653,02
2023	00666	02012023	PP	SB	003300/2001	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	46523239000147	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2023. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.	TESOURO	240 00000	566.937,96	518.231,75	518.231,75	0,00
2023	00667	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2023	00668	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	480,00	480,00	480,00	0,00
2023	00669	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	480,00	480,00	480,00	0,00
2023	00670	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	00671	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	60,00	23,69	20,11	0,00
2023	00672	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	60,00	23,67	20,09	0,00
2023	00673	02012023	PC		001866/2019	PREGAO PRESENCIAL	00017/2019	CONTRATO	00134/2019	17/12/2019	92.676,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	CM PINGO AR CONDICIONADO	18730007000124	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERAÇÃO FAED 01/2022. PC1866/2019,CONTRATO:134/2019. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00207	1.583,34	1.583,34	1.583,34	0,00
2023	00674	02012023	PC		001410/2021	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	221.295.581,67	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE	43461064000100	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00002	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
2023	00675	02012023	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,32	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB	TESOURO	110 00000	6.258.000,00	0,00	0,00	6.258.000,00
2023	00676	02012023	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,32	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB	TESOURO	110 00000	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
2023	00677	02012023	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00078/2021	31/08/2021	31.044.857,51	SECRETARIA DE COMUNICACAO	BENJAMIM COMUNICACAO LTDA	26877893000141	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021.	TESOURO	110 00000	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
2023	00678	02012023	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00079/2021	31/08/2021	23.288.086,19	SECRETARIA DE COMUNICACAO	MWORKS COMUNICACAO LTDA	04690161000105	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROC DIGITAL:1950/2021.	TESOURO	110 00000	1.950.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
2023	00679	02012023	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00080/2021	31/08/2021	35.378.613,99	SECRETARIA DE COMUNICACAO	PUXE COMUNICACAO EIRELI	05022978000178	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021	TESOURO	110 00000	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00680	02012023	PC		001866/2019	PREGAO PRESENCIAL	00017/2019	CONTRATO	00134/2019	17/12/2019	92.676,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	CM PINGO AR CONDICIONADO	18730007000124	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERACAO FAED 10/2022. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.S Nº 604/2022 EM FLS.504/505 E 509, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.513.PC1866/2019,CONTRATO:134/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00207	8.416,66	8.416,66	8.416,66	0,00
2023	00681	02012023	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	151.000.512,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00002	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2023	00682	02012023	PC		000235/2022	PREGAO ELETRONICO	00226/2022	CONTRATO	00106/2022	16/08/2022	20.988,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844	44976402000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022,CONTRATO 106/2022 PCDIGITAL:2236/2022	TESOURO	110 00000	4.564,00	4.564,00	4.564,00	0,00
2023	00683	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, PROC DIGITAL:2682/2021	TESOURO	110 00000	554,80	554,80	554,80	0,00
2023	00684	02012023	PC		001435/2021	PREGAO ELETRONICO	00474/2021	CONTRATO	00114/2021	20/10/2021	3.047.786,52	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	03022122000177	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO:114/2021.	TESOURO	110 00000	301.498,28	301.498,28	301.498,28	0,00
2023	00685	02012023	PC		001435/2021	PREGAO ELETRONICO	00474/2021	CONTRATO	00114/2021	20/10/2021	3.047.786,52	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	03022122000177	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO: 114/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00108	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
2023	00686	02012023	PC		001850/2021	CONCORRENCIA	10001/2022	CONTRATO	00066/2022	16/05/2022	3.987.642,32	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	HARUS CONSTRUCOES LTDA	06165485000150	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. PC1850/2021,CONTRATO:66/2022 PROCESSO DIGITAL:PPSB59154/2022.	OPERACOES DE CREDITO	100 00263	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2023	00687	02012023	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO ES	TESOURO	110 00000	5.040,56	5.040,56	5.040,56	0,00
2023	00688	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021	TESOURO	220 00000	8.120,00	8.120,00	8.120,00	0,00
2023	00689	02012023	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	7.590.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019	TESOURO	310 00000	91.080,00	91.080,00	91.080,00	0,00
2023	00690	02012023	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	424.409,28	SECRETARIA DE GOVERNO	RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS (TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/18,CONTRATO:47/19,PROCESSO	TESOURO	110 00000	19.013,60	19.013,60	19.013,60	0,00
2023	00691	02012023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04608/2022	26/12/2022	8.167,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX(TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00705/2022. PC2806/2022A003,AF:4608/2022 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022	TESOURO	110 00000	8.167,20	8.167,20	8.167,20	0,00
2023	00692	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE GOVERNO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021	TESOURO	110 00000	10.463,80	10.463,80	10.463,80	0,00
2023	00693	02012023	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	384.153,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	23511968000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017	TESOURO	220 00000	10.259,40	10.259,40	10.259,40	0,00
2023	00694	02012023	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	384.153,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	23511968000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017, PROC.DIGITAL PC1681/2017	TESOURO	212 00000	3.537,72	3.537,72	3.537,72	0,00
2023	00695	02012023	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	384.153,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	23511968000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017	TESOURO	213 00000	3.891,52	3.891,52	3.891,52	0,00
2023	00696	02012023	PC		001246/2018	PREGAO PRESENCIAL	00031/2018	CONTRATO	00148/2018	09/11/2018	249.739,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892	28917186000167	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa.MARLY BUISSA CHIEDDE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018	TESOURO	220 00000	17.566,64	17.566,64	17.566,64	0,00
2023	00697	02012023	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	7.590.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1513/2019	TESOURO	220 00000	155.544,40	155.544,40	155.544,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00698	02012023	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	7.590.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019	TESOURO	212 00000	53.636,00	53.636,00	53.636,00	0,00
2023	00699	02012023	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	7.590.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:00056/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019	TESOURO	213 00000	58.999,60	58.999,60	58.999,60	0,00
2023	00700	02012023	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022	TESOURO	220 00000	53.360,00	53.360,00	53.360,00	0,00
2023	00701	02012023	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022	TESOURO	212 00000	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00
2023	00702	02012023	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022	TESOURO	213 00000	20.240,00	20.240,00	20.240,00	0,00
2023	00703	02012023	PC		000211/2022	DISPENSA	00101/2022	CONTRATO	00037/2022	18/04/2022	8.797.980,02	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC211/2022, CONTRATO:37/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00002	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00
2023	00704	02012023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020	TESOURO	110 00000	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
2023	00705	02012023	PC		000016/2020	INEXIGIVEL	00007/2020	CONTRATO	00009/2020	04/02/2020	1.072.455,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI	25531292000110	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020,NR.ADIT:173/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2023	00706	02012023	PC		000225/2019	PREGAO PRESENCIAL	00015/2019	CONTRATO	00103/2019	11/10/2019	12.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA	20401330000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.01/2020. PC225/2019,CONTRATO:103/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00207	800,00	800,00	800,00	0,00
2023	00707	02012023	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	34.898.928,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2380/2022	TESOURO	110 00000	3.600.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00	170.000,00
2023	00708	02012023	PC		000009/2020	INEXIGIVEL	00005/2020	CONTRATO	00013/2020	04/02/2020	2.144.450,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA	44306157000115	FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020, NR.ADIT:167/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2023	00709	02012023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	2.044.939,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1281/2019	TESOURO	110 00000	140.000,00	96.529,88	96.529,88	0,00
2023	00710	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	220 00000	6.523,00	4.646,19	4.646,19	0,00
2023	00711	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO.PC1172/22 - CONTRATO:123/2022-PC DIGITAL:2190/2022	TESOURO	220 00000	49.184,00	49.184,00	49.184,00	0,00
2023	00712	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO.PC1172/22 - CONTRATO:123/2022-PC DIGITAL:2190/2022	TESOURO	212 00000	16.960,00	16.960,00	16.960,00	0,00
2023	00713	02012023	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	3.876.087,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA	11402980000175	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020,NR.ADIT:169/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00714	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO.PC1172/22 - CONTRATO:123/2022-PC DIGITAL:2190/2022	TESOURO	213 00000	18.656,00	18.656,00	18.656,00	0,00
2023	00715	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	212 00000	2.249,28	1.602,13	1.602,13	0,00
2023	00716	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	213 00000	2.474,24	1.762,34	1.762,34	0,00
2023	00717	02012023	PC		000944/2022	DISPENSA	00143/2022	CONTRATO	00054/2022	09/05/2022	2.275.431,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,	08351283000128	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. PC944/2022,CONTRATO:054/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00
2023	00718	02012023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	236.016.749,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021	TESOURO	220 00000	14.944.280,46	9.962.853,64	9.962.853,64	4.981.426,82
2023	00719	02012023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	6.613.951,91	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC753/2022	TESOURO	110 00000	640.000,00	501.760,46	501.760,46	0,00
2023	00720	02012023	PC		000947/2022	DISPENSA	00141/2022	CONTRATO	00053/2022	11/05/2022	3.132.722,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.	04455745000104	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI N. 11947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE N. 06/2020, E LEI FEDERAL N. 8666/1993. PC947/2022,CONTRATO:53/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	185.000,00	158.646,60	158.646,60	26.353,40
2023	00721	02012023	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	220 00000	45.200,16	45.200,16	45.200,16	0,00
2023	00722	02012023	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	212 00000	15.586,24	15.586,24	15.586,24	0,00
2023	00723	02012023	PC		000010/2020	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	3.815.652,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO	01112137000109	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020,NR.ADIT:168/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2023	00724	02012023	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	213 00000	17.144,88	17.144,88	17.144,88	0,00
2023	00725	02012023	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	143.430.475,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09445502000109	PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2489/2017,CONTRATO:27/2018. PROCESSO DIGITAL:PC293/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	3.327.348,87	3.327.348,87	3.327.348,87	0,00
2023	00726	02012023	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.291.315,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022	TESOURO	220 00000	54.019,96	48.586,07	48.586,07	0,00
2023	00727	02012023	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.291.315,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022	TESOURO	212 00000	18.627,60	16.753,83	16.753,83	0,00
2023	00728	02012023	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.291.315,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022	TESOURO	213 00000	20.490,36	18.429,21	18.429,21	0,00
2023	00729	02012023	PC		000641/2022	INEXIGIVEL	00035/2022	CONTRATO	00061/2022	29/08/2022	163.226,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022,CONTRATO:00061/2022	TESOURO	110 00000	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00
2023	00730	02012023	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	2.969.119,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA	83294215000190	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO MAÇÃ GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020,NR.ADIT:172/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00731	02012023	PC		000642/2022	INEXIGIVEL	00034/2022	CONTRATO	00063/2022	29/08/2022	296.440,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022	TESOURO	110 00000	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2023	00732	02012023	PC		000013/2020	INEXIGIVEL	00006/2020	CONTRATO	00014/2020	10/02/2020	480.873,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB	24466458000107	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020,CONTRATO:00014/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2023	00733	02012023	PC		001181/2018	INEXIGIVEL	00014/2018	CONTRATO	00070/2018	29/06/2018	4.474.726,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO (PC DIGITAL 1627/2018). PC1181/2018,CONTRATO:70/2018,NR.ADIT:57/2022 PC DIGITAL: 1627/2018.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	288.000,00	287.955,03	287.955,03	44,97
2023	00734	02012023	PP	SB	011875/2004	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020	TESOURO	110 00000	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
2023	00735	02012023	PC		002794/2019	PREGAO ELETRONICO	00540/2019	CONTRATO	00029/2020	19/02/2020	7.265.657,87	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020.	TESOURO	110 00000	242.833,88	242.833,88	242.833,88	0,00
2023	00736	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: 2684/2021	TESOURO	110 00000	13.349,88	12.437,85	12.437,85	0,00
2023	00737	02012023	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	1.779.279,14	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CS BRASIL FROTAS LTDA	27595780000116	SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS. PC1565/2019,CONTRATO: 116/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00002	118.359,16	118.359,16	118.359,16	0,00
2023	00738	02012023	PC		002942/2022	DISPENSA	00208/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70214/2022	03/11/2022	7.920,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850	31015932000131	CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA. PC2942/2022,TERMO DE APROVACAO:70214/2022	TESOURO	110 00000	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00
2023	00739	02012023	PC		002254/2019	PREGAO PRESENCIAL	00023/2019	CONTRATO	00005/2020	14/01/2020	515.578,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA	58162611000116	SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2254/2019,CONTRATO:05/2020, PROCESSO DIGITAL:PC79/2020	TESOURO	110 00000	7.364,00	7.364,00	7.364,00	0,00
2023	00740	02012023	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	743.919,22	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI	37510354000196	FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021	TESOURO	110 00000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2023	00741	02012023	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	743.919,22	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI	37510354000196	FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021	TESOURO	110 00000	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00
2023	00742	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2687/2021	TESOURO	110 00000	23.050,08	23.050,08	23.050,08	0,00
2023	00743	02012023	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	4.061.971,01	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA	05047086000121	FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00
2023	00744	02012023	PC		001138/2021	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	6.779.896,29	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM COMPOSICAO DO CONSORCIO: INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA. PC1138/2021,CONTRATO:96/2022	TESOURO	110 00000	399.134,18	399.134,18	399.134,18	0,00
2023	00745	02012023	PC		002505/2021	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1374/2022	TESOURO	110 00000	40.533,32	40.533,32	40.533,32	0,00
2023	00746	02012023	PP	SB	061672/2013	OUTROS		CONTRATO	61672/2013	29/08/2013	56.910.098,72	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 (JUROS). PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020	TESOURO	110 00000	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00
2023	00747	02012023	PP	SB	061672/2013	OUTROS		CONTRATO	61672/2013	29/08/2013	56.910.098,72	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020	TESOURO	110 00000	726.794,44	726.794,44	726.794,44	0,00
2023	00748	02012023	PC		000750/2018	PREGAO PRESENCIAL	00018/2018	CONTRATO	00076/2018	05/07/2018	329.034,95	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1574/2018	TESOURO	110 00000	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00
2023	00749	02012023	PC		002598/2021	PREGAO ELETRONICO	00139/2022	CONTRATO	00049/2022	11/05/2022	9.193.657,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA	20002779000191	FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022	TESOURO	110 00000	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2023	00750	02012023	PC		000052/2022	TOMADA DE PRECO	10012/2022	CONTRATO	00181/2022	25/11/2022	583.421,62	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	CRM CONSTRUTORA LTDA	10546785000156	OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA. PROCESSO DIGITAL: SB130987/2022 PC52/2022,CONTRATO:181/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00279	345.980,02	144.166,87	35.573,66	0,00
2023	00751	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	1.000,00	4,50	4,50	0,00
2023	00752	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00002	976.000,00	976.000,00	976.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00753	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	10.000,00	694,39	694,39	0,00
2023	00754	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	400.000,00	344.024,88	344.024,88	0,00
2023	00755	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	100,00	52,89	52,89	0,00
2023	00756	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	310 00000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2023	00757	02012023	PC		000619/2020	CONCORRENCIA	10006/2020	CONTRATO	00007/2021	29/01/2021	21.641.349,82	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR	40390889000185	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.PC619/2020,CONTRATO:7/2021,PC DIGITAL:192/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.217.700,00	2.217.700,00	2.217.700,00	0,00
2023	00758	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	400,00	7,05	7,05	0,00
2023	00759	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	6.000,00	4.989,49	4.989,49	0,00
2023	00760	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE GOVERNO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	16.000,00	8.922,88	8.922,88	0,00
2023	00761	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	3.656,85	3.656,85	0,00
2023	00762	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2023	00763	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	00764	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	4.000,00	570,98	570,98	0,00
2023	00765	02012023	PC		000481/2021	CONCORRENCIA	10017/2021	CONTRATO	00026/2022	18/03/2022	8.980.292,73	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINA SBC	45455861000100	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. PC481/2021, CONTRATO: 26/2022, PROCESSO DIGITAL:PC633/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	979.948,68	979.948,68	979.948,68	0,00
2023	00766	02012023	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	6.095.571,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	220 00000	248.518,40	198.332,17	198.332,17	50.186,23
2023	00767	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391,(SECRETARIA DE EDUCACAO), PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	220 00000	11.600,00	498,53	498,53	0,00
2023	00768	02012023	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	6.095.571,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	212 00000	85.696,00	68.390,40	68.390,40	17.305,60
2023	00769	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391,(SECRETARIA DE EDUCACAO), PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	212 00000	4.000,00	171,90	171,90	0,00
2023	00770	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391,(SECRETARIA DE EDUCACAO), PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	213 00000	4.400,00	189,10	189,10	0,00
2023	00771	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	686.707,96	686.707,96	686.707,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00772	02012023	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	6.095.571,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	213 00000	94.265,60	75.229,45	75.229,45	19.036,15
2023	00773	02012023	PC		002282/2021	TOMADA DE PRECO	10001/2022	CONTRATO	00065/2022	01/06/2022	208.608,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA	12919365000101	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SBC. PC2282/2021, CONTRATO: 65/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1482/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	34.768,00	34.768,00	34.768,00	0,00
2023	00774	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	400,00	54,44	54,44	0,00
2023	00775	02012023	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	6.095.571,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	220 00000	319.907,70	52.278,30	52.278,30	267.629,40
2023	00776	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	6.000,00	5.157,42	5.157,42	0,00
2023	00777	02012023	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	6.095.571,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	212 00000	110.313,00	18.027,00	18.027,00	92.286,00
2023	00778	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	00779	02012023	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	6.095.571,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	213 00000	121.344,30	19.829,70	19.829,70	101.514,60
2023	00780	02012023	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	16.081.050,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO ASSIST/LBR	39941991000142	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020	TESOURO	110 00000	92.564,28	92.564,28	92.564,28	0,00
2023	00781	02012023	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	16.081.050,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO ASSIST/LBR	39941991000142	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	851.969,04	851.969,04	851.969,04	0,00
2023	00782	02012023	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	EXECUCAO,COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPATEMPO-CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	320 00000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2023	00783	02012023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	236.016.749,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 555/2021	TESOURO	212 00000	5.153.200,14	3.435.466,76	3.435.466,76	1.717.733,38
2023	00784	02012023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	236.016.749,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021. PROCESSO DIGITAL: 555/2021	TESOURO	213 00000	5.668.520,16	3.779.013,44	3.779.013,44	1.889.506,72
2023	00785	02012023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00
2023	00786	02012023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	152.400,00	152.400,00	152.400,00	0,00
2023	00787	02012023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	1.420.866,66	1.420.866,66	1.420.866,66	0,00
2023	00788	02012023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00
2023	00789	02012023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	13.683,33	13.683,33	13.683,33	0,00
2023	00790	02012023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	00791	02012023	PC		000138/2021	CONCORRENCIA	10002/2021	CONTRATO	00111/2021	20/10/2021	12.916.501,61	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	65525404000144	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021	TESOURO	110 00000	145.995,51	145.995,51	145.995,51	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00792	02012023	PC		000138/2021	CONCORRENCIA	10002/2021	CONTRATO	00111/2021	20/10/2021	12.916.501,61	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	65525404000144	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	1.343.754,59	1.014.411,68	1.014.411,68	329.342,91
2023	00793	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	221.400,00	221.400,00	221.400,00	0,00
2023	00794	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESS DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
2023	00795	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
2023	00796	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	00797	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009. PROCESS DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2023	00798	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESS DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2023	00799	02012023	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	15.844.557,99	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	43772339000119	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021	TESOURO	110 00000	227.309,24	227.309,24	227.309,24	0,00
2023	00800	02012023	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	15.844.557,99	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	43772339000119	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	2.092.172,76	2.092.172,76	2.092.172,76	0,00
2023	00801	02012023	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.860.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -	59150318001092	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL:SB030183/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00
2023	00802	02012023	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.860.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -	59150318001092	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL:SB030183/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
2023	00804	02012023	PC		000258/2018	PREGAO PRESENCIAL	00014/2018	CONTRATO	00103/2018	01/08/2018	60.566,62	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERÍSSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PQ. CHÁCARA SILVESTRE, SEC.DE CULTURA E JUVENTUDE. PC258/2018,CONTRATO:103/2018,PC DIGITAL:1813/2018	TESOURO	110 00000	4.029,68	3.326,01	3.326,01	0,00
2023	00805	02012023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	2.044.939,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019. PROCESSO DIGITAL:PC24/2021	TESOURO	310 00000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2023	00806	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.134.095,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL:02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022	TESOURO	220 00000	3.225,25	2.390,53	2.390,53	834,72
2023	00807	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.134.095,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL:02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022	TESOURO	220 00000	615.632,29	615.632,29	615.632,29	0,00
2023	00808	02012023	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	117.257,84	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	08390028000194	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC1944/2018,CONTRATO:180/2018, PROCESSO DIGITAL: PC117/2019	TESOURO	110 00000	276,22	276,22	276,22	0,00
2023	00809	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.134.095,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB JOSE DE ALENCAR, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL:02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022	TESOURO	220 00000	1.547,19	1.146,77	1.146,77	400,42
2023	00810	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.134.095,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENCO FILHO, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL:02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022	TESOURO	220 00000	303.514,89	225.022,33	225.022,33	78.492,56
2023	00811	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.134.095,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL:02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022	TESOURO	220 00000	35.119,95	27.604,57	27.604,57	7.515,38
2023	00812	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.134.095,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL:02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022	TESOURO	220 00000	461.759,60	450.829,99	450.829,99	10.929,61

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00813	02012023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	6.613.951,91	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC23/2021	TESOURO	310 00000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2023	00814	02012023	PC		001621/2020	CONCORRENCIA	10014/2020	CONTRATO	00019/2021	26/04/2021	40.272.224,34	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA	41608298000102	EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	4.000.000,00	2.342.798,48	2.342.798,48	1.220.156,02
2023	00815	02012023	PC		001621/2020	CONCORRENCIA	10014/2020	CONTRATO	00019/2021	26/04/2021	40.272.224,34	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA	41608298000102	EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00295	4.000.000,00	3.371.720,75	3.371.720,75	0,00
2023	00816	02012023	PC		000292/2022	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022	TESOURO	220 00000	2.411.276,20	451.015,32	451.015,32	1.960.260,88
2023	00817	02012023	PC		000957/2021	CONCORRENCIA	10025/2021	CONTRATO	00027/2022	24/03/2022	48.167.132,60	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00200	4.612.292,18	1.612.292,18	1.612.292,18	3.000.000,00
2023	00818	02012023	PC		000292/2022	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022	TESOURO	212 00000	831.474,54	155.522,54	155.522,54	675.952,00
2023	00819	02012023	PC		000957/2021	CONCORRENCIA	10025/2021	CONTRATO	00027/2022	24/03/2022	48.167.132,60	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	5.003.250,86	2.020.261,37	2.020.261,37	2.234.096,50
2023	00820	02012023	PC		000292/2022	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022	TESOURO	213 00000	914.622,00	171.074,79	171.074,79	743.547,21
2023	00821	02012023	PC		000957/2021	CONCORRENCIA	10025/2021	CONTRATO	00027/2022	24/03/2022	48.167.132,60	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	2.622.102,02	1.754.196,63	1.754.196,63	0,00
2023	00822	02012023	PC		000292/2022	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022	TESOURO	220 00000	1.591.152,75	410.155,93	410.155,93	1.180.996,82
2023	00823	02012023	PC		000292/2022	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022	TESOURO	212 00000	548.673,36	141.433,07	141.433,07	407.240,29
2023	00824	02012023	PC		000292/2022	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022	TESOURO	213 00000	603.540,69	155.576,37	155.576,37	447.964,32
2023	00825	02012023	PC		000292/2022	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022	TESOURO	220 00000	3.091.866,89	687.499,73	687.499,73	2.404.367,16
2023	00826	02012023	PC		000292/2022	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022	TESOURO	212 00000	1.066.160,99	237.068,87	237.068,87	829.092,12
2023	00827	02012023	PC		000292/2022	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022	TESOURO	213 00000	1.172.777,10	260.775,77	260.775,77	912.001,33
2023	00828	02012023	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	3.588.981,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS	08348938000109	SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3º REAJUSTE DE PREÇOSNA ORDEM DE 3% MANIFESTACAO PGM.5 Nº 755/2022	TESOURO	110 00000	17.696,65	17.696,65	17.696,65	0,00
2023	00829	02012023	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	3.588.981,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS	08348938000109	SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 1590/2019.CONTRATO 114/2019,	TESOURO	110 00000	236.665,68	236.665,68	236.665,68	0,00
2023	00830	02012023	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	54.870.813,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,07%, MANIFESTACAO PGM-5 838/2022 EM FLS.1711, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1718, PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, TD.COJUL: 99991/2023	TESOURO	110 00000	842.539,77	842.539,77	842.539,77	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00831	02012023	PC		001911/2022	PREGAO ELETRONICO	00588/2022	CONTRATO	00243/2022	21/12/2022	43.438,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	25067657000105	FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PC1911/2022,CONTRATO:243/2022	TESOURO	310 00000	14.480,30	14.480,30	14.480,30	0,00
2023	00832	02012023	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04562/2022	21/12/2022	3.968,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL,FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.384/2022. PC1310/2022A003,AF:4562/2022 PROCESSO DIGITAL: 2168/2022	TESOURO	310 00000	3.968,00	3.968,00	3.968,00	0,00
2023	00833	02012023	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	143.430.475,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09445502000109	PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,90683%, MANIFESTACAO PGM-5 829/2022 EM FLS.2183,2184, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2193,PC2489/2017, CONTRATO: 27/2018, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	3.403.331,25	3.272.769,04	3.272.769,04	130.562,21
2023	00834	02012023	PC		000762/2021	CONCORRENCIA	10018/2021	CONTRATO	00142/2021	23/12/2021	104.796.917,32	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS	44586443000181	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC 04/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00289	4.740.420,00	195.743,23	195.743,23	4.544.676,77
2023	00835	02012023	PC		000242/2022	PREGAO ELETRONICO	00152/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04500/2022	15/12/2022	1.490,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISIÇÃO DE BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE E BARRA DE CEREAIS,AVEIA EM FLOCOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.221/2022. PC242/2022A001,AF:4500/2022 PROCESSO DIGITAL: 1030/2022	TESOURO	310 00000	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2023	00836	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021	TESOURO	310 00000	61.042,25	61.042,25	61.042,25	0,00
2023	00837	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021	TESOURO	310 00000	16.037,36	16.037,36	16.037,36	0,00
2023	00838	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021	TESOURO	310 00000	23.068,05	23.068,05	23.068,05	0,00
2023	00839	02012023	PC		000242/2022	PREGAO ELETRONICO	00152/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04502/2022	15/12/2022	2.135,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISIÇÃO DE AGUA DE COCO E MEL EM SACHÊ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.222/2022. PC242/2022A002,AF:4502/2022 PROCESSO DIGITAL: 1031/2022	TESOURO	310 00000	2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00
2023	00840	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO: 86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1893/2021	TESOURO	310 00000	3.823,70	3.823,70	3.823,70	0,00
2023	00841	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1893/2021	TESOURO	310 00000	2.605,01	2.605,01	2.605,01	0,00
2023	00842	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021	TESOURO	310 00000	1.519,63	1.519,63	1.519,63	0,00
2023	00843	02012023	PC		000762/2021	CONCORRENCIA	10018/2021	CONTRATO	00142/2021	23/12/2021	104.796.917,32	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS	44586443000181	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO "MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS". PROCESSO DIGITAL: 04/2022 PC762/2021,CONTRATO:142/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00211	302.580,00	12.384,77	12.384,77	290.195,23
2023	00844	02012023	PC		000762/2021	CONCORRENCIA	10018/2021	CONTRATO	00142/2021	23/12/2021	104.796.917,32	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS	44586443000181	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO "MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS". PROCESSO DIGITAL: 04/2022 PC762/2021,CONTRATO:142/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.701.000,00	664.922,10	664.922,10	1.036.077,90
2023	00845	02012023	PC		000145/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04564/2022	21/12/2022	74.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.116/2022. PC145/2022A003,AF:4564/2022 PROCESSO DIGITAL: 868/2022	TESOURO	310 00000	74.400,00	74.400,00	74.400,00	0,00
2023	00846	02012023	PC		000702/2022	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04563/2022	21/12/2022	10.491,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03945035000191	AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% -LOCAO,EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.346/2022. PC702/2022A001,AF:4563/2022 PROCESSO DIGITAL: 2070/2022	TESOURO	310 00000	10.491,00	10.491,00	10.491,00	0,00
2023	00847	02012023	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	28.106.375,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018, CONTRATO:99/2018	TESOURO	310 00000	847.300,96	847.300,96	847.300,96	0,00
2023	00848	02012023	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	28.106.375,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018, CONTRATO:99/2018	TESOURO	310 00000	955.467,04	955.467,04	955.467,04	0,00
2023	00849	02012023	PC		002095/2021	CONCORRENCIA	10037/2021	CONTRATO	00076/2022	02/06/2022	6.888.962,05	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	08231662000184	EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. CONTRATO 76/2022.PC2095/2021. PROCESSO DIGITAL: 1481/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.123.749,14	96.241,74	96.241,74	600.000,00
2023	00850	02012023	PC		000146/2022	PREGAO ELETRONICO	00067/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04577/2022	21/12/2022	18.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.89/2022. PC146/2022A001,AF:4577/2022 PROCESSO DIGITAL: 792/2022	TESOURO	310 00000	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
2023	00851	02012023	PC		002095/2021	CONCORRENCIA	10037/2021	CONTRATO	00076/2022	02/06/2022	6.888.962,05	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	08231662000184	EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 PC2095/2021,CONTRATO: 76/2022 PROCESSO DIGITAL: 1481/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00018	4.089.212,91	380.888,41	0,00	0,00
2023	00852	02012023	PC		002676/2021	INEXIGIVEL	00035/2021	CONTRATO	00140/2021	21/12/2021	16.715.406,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	55055198000100	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
2023	00853	02012023	PC		001778/2022	PREGAO ELETRONICO	00423/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04590/2022	22/12/2022	11.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.472/2022. PC1778/2022A003,AF:4590/2022 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022	TESOURO	310 00000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2023	00854	02012023	PC		000373/2022	CONCORRENCIA	10012/2022	CONTRATO	00109/2022	29/07/2022	1.362.245,13	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. PC373/2022,CONTRATO: 109/2022 PC DIGITAL: 2045/2022	TESOURO	110 00000	800.000,00	362.245,13	362.245,13	437.754,87

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00855	02012023	PC		002677/2021	INEXIGIVEL	00034/2021	CONTRATO	00141/2021	21/12/2021	13.798.619,27	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG	23097104000404	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
2023	00856	02012023	PC		002890/2022	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04592/2022	22/12/2022	22.365,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:4592/2022 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022	TESOURO	310 00000	22.365,00	22.365,00	22.365,00	0,00
2023	00857	02012023	PP	SB	046305/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.	TESOURO	310 00000	325,00	325,00	325,00	0,00
2023	00858	02012023	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	879.419,03	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022. PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	320 00000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2023	00859	02012023	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	7.434.001,35	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018,CONTRATO:127/2018. PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018	TESOURO	310 00000	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
2023	00860	02012023	PC		002216/2022	PREGAO ELETRONICO	00622/2022	CONTRATO	00241/2022	21/12/2022	189.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13524344000141	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022	TESOURO	310 00000	63.200,00	63.200,00	63.200,00	0,00
2023	00861	02012023	PC		000672/2021	CONCORRENCIA	00002/2022	CONTRATO	00120/2022	05/09/2022	452.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IMUSA INSTITUTO DA MULHER SAUDE E ASSISTENCIA	22962313000163	CONTRATAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E CONTEÚDOS EDUCACIONAIS, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC672/2021,CONTRATO:120/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1626/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	160.510,00	160.510,00	160.510,00	0,00
2023	00862	02012023	PP	SB	083117/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROBEILDA QUARESMA DA SILVA	14027816870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:129015/2021	TESOURO	110 00000	698,23	698,23	698,23	0,00
2023	00863	02012023	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04570/2022	21/12/2022	14.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2022 PC2545/2021A002,AF:4570/2022 PROCESSO DIGITAL: 376/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2023	00864	02012023	PP	SB	083117/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROBEILDA QUARESMA DA SILVA	14027816870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:129015/2021	TESOURO	110 00000	2.094,69	2.094,69	2.094,69	0,00
2023	00865	02012023	PC		002005/2021	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	10.251.577,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021	TESOURO	310 00000	918.000,00	918.000,00	918.000,00	0,00
2023	00866	02012023	PP	SB	010320/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	00867	02012023	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	00868	02012023	PP	SB	077855/2022	OUTROS		CONTRATO	77855/2022	31/05/2022	10.723.068,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.	TESOURO	110 00000	160.000,00	29.606,81	29.606,81	130.393,19
2023	00869	02012023	PP	SB	077855/2022	OUTROS		CONTRATO	77855/2022	31/05/2022	10.723.068,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.	TESOURO	110 00000	1.600.000,00	1.194.948,96	1.194.948,96	405.051,04
2023	00870	02012023	PC		001990/2019	PREGAO ELETRONICO	00539/2019	CONTRATO	00051/2020	16/04/2020	274.839,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	24504667000190	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020	TESOURO	310 00000	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
2023	00871	02012023	PC		000450/2021	DISPENSA	10012/2022	CONTRATO	00222/2022	30/11/2022	3.685.059,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA	02120261000170	EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, NO MUNICIPIO, PC450/2021,CONTRATO:222/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1895/2021	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.335.544,90	1.335.544,90	1.335.544,90	0,00
2023	00872	02012023	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11/10/2022. PC18/2018,CONTRATO:80/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	320 00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	00873	02012023	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	310 00000	920,00	0,00	0,00	0,00
2023	00874	02012023	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	310 00000	736,00	0,00	0,00	0,00
2023	00875	02012023	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	43.199,69	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI	22946681000118	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018	TESOURO	310 00000	2.158,52	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00876	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2023	00877	02012023	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	43.199,69	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI	22946681000118	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018	TESOURO	310 00000	740,44	0,00	0,00	0,00
2023	00878	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	00879	02012023	PC		002730/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00090/2022	24/06/2022	151.568.324,45	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.	32239244000118	CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, PC2730/2021,CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: 1720/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00308	4.200.000,00	106.306,88	106.306,88	4.093.693,12
2023	00880	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	00881	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	00882	02012023	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	528.031,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	50277375000171	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1487/2018,CONTRATO:167/2018	TESOURO	310 00000	27.741,28	27.741,28	27.741,28	0,00
2023	00883	02012023	PC		001353/2022	PREGAO ELETRONICO	00347/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04614/2022	26/12/2022	2.022,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	12059278000113	AQUISIÇÃO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 434/2022 PC1353/2022A002,AF:4614/2022 PROCESSO DIGITAL: 3325/2022	TESOURO	310 00000	2.022,24	2.022,24	2.022,24	0,00
2023	00884	02012023	PP	SB	127230/2022	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SAS	20/12/2022	1.385.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	TESOURO	500 00065	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
2023	00885	02012023	PP	SB	086567/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SAS	12/12/2019	218.280,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO N.10/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 586-588RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2023	00886	02012023	PP	SB	086567/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SAS	12/12/2019	218.280,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO N.10/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 586-588RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TESOURO	500 00063	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2023	00887	02012023	PP	SB	086561/2019	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SAS	12/12/2019	308.160,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N.11/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 459 A 461RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TESOURO	500 00063	25.680,00	25.680,00	25.680,00	0,00
2023	00888	02012023	PP	SB	086558/2019	OUTROS		CONVENIO	00005/2019SAS	12/12/2019	394.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES	50938877000104	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N.12/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 549 A 551.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00
2023	00889	02012023	PP	SB	083525/2022	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SS	23/12/2022	4.127.439,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE	45877305000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC.	TESOURO	310 00000	1.031.859,96	1.031.859,96	1.031.859,96	0,00
2023	00890	02012023	PP	SB	123482/2022	OUTROS		CONVENIO	00095/2022SAS	20/12/2022	726.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE.RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022 EM FLS. 825/832.COTA REUNIÃO EM FLS.835/836.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.833/834.PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022-SAS	TESOURO	500 00064	238.000,00	238.000,00	238.000,00	0,00
2023	00891	02012023	PP	SB	086613/2019	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SAS	12/12/2019	93.960,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 20/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 596 A 598.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2023	00892	02012023	PP	SB	086601/2019	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SAS	12/12/2019	154.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRIANCA VIDA NOVA	04233639000178	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 21/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 547 A 549RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00893	02012023	PP	SB	123430/2022	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SAS	20/12/2022	665.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA.RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.770/777.COTA REUNIÃO EM FLS.780/781.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.778/779.PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS	TESOURO	500 00065	218.400,00	218.400,00	218.400,00	0,00
2023	00894	02012023	PP	SB	086544/2019	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SAS	12/12/2019	154.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ	06942440000144	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 13/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 525 A 527RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2023	00895	02012023	PP	SB	086622/2019	OUTROS		CONVENIO	00016/2019SAS	12/12/2019	154.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 22/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 524 A 526.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2023	00896	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2023	00897	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	310 00000	39.200,00	39.200,00	39.200,00	0,00
2023	00898	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE GOVERNO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	35.600,00	35.600,00	35.600,00	0,00
2023	00899	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	00900	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	00901	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2023	00902	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2023	00903	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	220 00000	49.184,00	0,00	0,00	49.184,00
2023	00904	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	212 00000	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00
2023	00905	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	213 00000	18.656,00	0,00	0,00	18.656,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00906	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	00907	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	00908	02012023	PP	SB	086492/2019	OUTROS		CONVENIO	00009/2019SAS	12/12/2019	428.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-	04422261000150	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.600/601. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 603/610. TA 15/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS.	TESOURO	500 00063	45.720,00	45.720,00	45.720,00	0,00
2023	00909	02012023	PC		002523/2022	DISPENSA	00450/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03494/2022	29/09/2022	1.920,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33608308000173	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS. PC2523/2022,AF:3494/2022	TESOURO	110 00000	640,00	183,33	183,33	456,67
2023	00910	02012023	PP	SB	123297/2022	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SAS	20/12/2022	2.721.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.797/804.COTA REUNIÃO EMFLS.807/808.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.805/	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
2023	00911	02012023	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	616.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.586/588. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 589/596. TA 16/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	39.440,00	39.440,00	39.440,00	0,00
2023	00912	02012023	PP	SB	123297/2022	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SAS	20/12/2022	2.721.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.797/804.COTA REUNIÃO EMFLS.807/808.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.805/	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	78.796,20	78.796,20	78.796,20	0,00
2023	00913	02012023	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	616.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.586/588. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 589/596. TA 16/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS.	TESOURO	500 00063	24.760,00	24.760,00	24.760,00	0,00
2023	00914	02012023	PC		002599/2022	PREGAO PRESENCIAL	00003/2022	CONTRATO	00199/2022	24/11/2022	2.018.800,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO BRADESCO S/A	60746948000112	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVES DE BOLETOS HIBRIDOS CONTENDO CODIGO DE BARRAS PADRAO COBRANCA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO	TESOURO	110 00000	672.000,00	672.000,00	672.000,00	0,00
2023	00915	02012023	PP	SB	123297/2022	OUTROS	00161/2022	CONVENIO	00096/2022SAS	20/12/2022	2.721.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.797/804.COTA REUNIÃO EMFLS.807/808.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.805/	TESOURO	500 00065	647.203,80	647.203,80	647.203,80	0,00
2023	00916	02012023	PP	SB	086581/2019	OUTROS		CONVENIO	00011/2019SAS	12/12/2019	154.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA	55039101000168	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.536/538. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 539/546. TA 17/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2023	00917	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2689/2021	TESOURO	110 00000	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2023	00918	02012023	PC		001753/2022	DISPENSA	00392/2022	CONTRATO	00130/2022	05/09/2022	331.218,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO	01668889820	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022	TESOURO	110 00000	36.802,00	36.802,00	36.802,00	0,00
2023	00919	02012023	PC		000403/2022	DISPENSA	00094/2022	CONTRATO	00034/2022	18/04/2022	409.923,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S	07070594887	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o. DISTRITO POLICIAL PC403/2022, CONTRATO: 34/2022	TESOURO	110 00000	45.547,00	45.547,00	45.547,00	0,00
2023	00920	02012023	PP	SB	086485/2019	OUTROS		CONVENIO	00012/2019SAS	12/12/2019	770.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA	69117349000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.511/513. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 514/521. TA 18/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	77.040,00	77.040,00	77.040,00	0,00
2023	00921	02012023	PC		001546/2021	CONVITE	10006/2021	CONTRATO	00126/2021	23/11/2021	50.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI	69119782000189	SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2531/2021	TESOURO	110 00000	4.800,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00
2023	00922	02012023	PP	SB	143540/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E	46523239000147	AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2023 - PPSB 143540/2022	TESOURO	110 00000	7.428,00	7.428,00	7.428,00	0,00
2023	00923	02012023	PP	SB	143532/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS	46523239000147	COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143532/2022	TESOURO	110 00000	162.682,00	162.682,00	162.682,00	0,00
2023	00924	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	67.278,00	67.278,00	67.278,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00925	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	906.224,00	640.736,98	638.571,70	0,00
2023	00926	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	1.744,00	0,00	0,00	0,00
2023	00927	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	6.773,00	6.558,80	6.558,80	0,00
2023	00928	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	75.322,00	75.322,00	75.322,00	0,00
2023	00929	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	1.799,00	0,00	0,00	0,00
2023	00930	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	198.955,00	198.955,00	198.955,00	0,00
2023	00931	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	38.121,00	38.121,00	38.121,00	0,00
2023	00932	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	50.710,00	50.710,00	50.710,00	0,00
2023	00933	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	8.313,00	0,00	0,00	0,00
2023	00934	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	887.091,00	887.091,00	887.091,00	0,00
2023	00935	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00
2023	00936	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.871,00	4.871,00	4.871,00	0,00
2023	00937	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.248,00	3.248,00	3.248,00	0,00
2023	00938	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	192.948,00	182.223,35	182.223,35	0,00
2023	00939	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
2023	00940	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	679.240,00	679.240,00	679.240,00	0,00
2023	00941	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	35.604,00	35.604,00	35.604,00	0,00
2023	00942	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.965,00	26.965,00	26.965,00	0,00
2023	00943	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	114,00	114,00	114,00	0,00
2023	00944	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.015,00	18.015,00	18.015,00	0,00
2023	00945	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	104.406,00	104.406,00	104.406,00	0,00
2023	00946	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2023	00947	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.315,00	4.315,00	4.315,00	0,00
2023	00948	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.190,00	17.190,00	17.190,00	0,00
2023	00949	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	266.957,00	266.957,00	266.957,00	0,00
2023	00950	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.347,00	21.347,00	21.347,00	0,00
2023	00951	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.895,00	14.726,56	14.726,56	0,00
2023	00952	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.263,00	9.817,70	9.817,70	0,00
2023	00953	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.313,00	18.313,00	18.313,00	0,00
2023	00954	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.936,00	7.936,00	7.936,00	0,00
2023	00955	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	895.770,00	894.113,12	894.113,12	1.656,88
2023	00956	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.747,00	25.747,00	25.747,00	0,00
2023	00957	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	29.508,00	27.526,61	27.526,61	1.981,39
2023	00958	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.231,00	32.231,00	32.231,00	0,00
2023	00959	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.579,00	17.579,00	17.579,00	0,00
2023	00960	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	87.530,00	87.530,00	87.530,00	0,00
2023	00961	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.884,00	43.884,00	43.884,00	0,00
2023	00962	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	342.877,00	342.877,00	342.877,00	0,00
2023	00963	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.441.991,00	2.165.698,78	2.165.698,78	276.292,22
2023	00964	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	55.506,00	48.571,12	48.571,12	6.934,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00965	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	47.786,00	32.693,49	32.693,49	8.736,81
2023	00966	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	225.305,00	192.307,92	192.307,92	32.997,08
2023	00967	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	117.166,00	117.166,00	117.166,00	0,00
2023	00968	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	110.042,00	110.042,00	110.042,00	0,00
2023	00969	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	75.321,00	75.321,00	75.321,00	0,00
2023	00970	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	288.696,00	251.252,16	251.252,16	37.443,84
2023	00971	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.374,00	29.772,04	29.772,04	0,00
2023	00972	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	272.297,00	272.297,00	272.297,00	0,00
2023	00973	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
2023	00974	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.653,00	7.653,00	7.653,00	0,00
2023	00975	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.412,00	16.412,00	16.412,00	0,00
2023	00976	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.035,00	28.544,22	28.544,22	0,00
2023	00977	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	656,00	0,00	0,00	0,00
2023	00978	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	20.700,00	19.029,46	19.029,46	0,00
2023	00979	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	101.507,00	101.507,00	101.507,00	0,00
2023	00980	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	51.084,00	51.084,00	51.084,00	0,00
2023	00981	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.580,00	9.580,00	9.580,00	0,00
2023	00982	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	746.359,00	746.359,00	746.359,00	0,00
2023	00983	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.563,00	7.563,00	7.563,00	0,00
2023	00984	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.473,00	32.473,00	32.473,00	0,00
2023	00985	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	51.363,00	51.363,00	51.363,00	0,00
2023	00986	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	546,00	546,00	546,00	0,00
2023	00987	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	34.424,00	34.424,00	34.424,00	0,00
2023	00988	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	33.648,00	33.648,00	33.648,00	0,00
2023	00989	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.543,00	6.543,00	6.543,00	0,00
2023	00990	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.717,00	25.717,00	25.717,00	0,00
2023	00991	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	800.956,00	800.873,74	800.873,74	82,26
2023	00992	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.595,00	0,00	0,00	17.595,00
2023	00993	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.263,00	7.263,00	7.263,00	0,00
2023	00994	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.525,00	39.525,00	39.525,00	0,00
2023	00995	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	49.060,00	49.060,00	49.060,00	0,00
2023	00996	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	605,00	235,33	235,33	0,00
2023	00997	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.909,00	32.909,00	32.909,00	0,00
2023	00998	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	88.940,00	88.940,00	88.940,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00999	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	91.488,00	91.488,00	91.488,00	0,00
2023	01000	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.402,00	28.402,00	28.402,00	0,00
2023	01001	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.342.667,00	10.242.390,17	10.242.390,17	3.100.276,83
2023	01002	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	58.815,00	51.368,44	51.368,44	7.446,56
2023	01003	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	95.040,00	75.113,80	75.113,80	19.926,20
2023	01004	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	657.416,00	411.128,33	411.128,33	246.287,67
2023	01005	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	429.027,00	429.027,00	429.027,00	0,00
2023	01006	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	289.635,00	289.635,00	289.635,00	0,00
2023	01007	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	108.312,00	94.397,47	94.397,47	13.914,53
2023	01008	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	958,00	957,78	957,78	0,00
2023	01009	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	219.149,00	219.149,00	219.149,00	0,00
2023	01010	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.591.997,00	1.591.997,00	1.591.997,00	0,00
2023	01011	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.941,00	19.941,00	19.941,00	0,00
2023	01012	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.002,00	7.002,00	7.002,00	0,00
2023	01013	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	240.776,00	240.776,00	240.776,00	0,00
2023	01014	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	111.084,00	108.760,41	108.760,41	0,00
2023	01015	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	80,00	0,00	0,00	0,00
2023	01016	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	73.402,00	73.402,00	73.402,00	0,00
2023	01017	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	96.861,00	96.861,00	96.861,00	0,00
2023	01018	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	62.402,00	62.402,00	62.402,00	0,00
2023	01019	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.003.095,00	2.003.095,00	2.003.095,00	0,00
2023	01020	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	91.794,00	91.794,00	91.794,00	0,00
2023	01021	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	259.475,00	259.475,00	259.475,00	0,00
2023	01022	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	131.603,00	131.603,00	131.603,00	0,00
2023	01023	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	373,00	0,00	0,00	0,00
2023	01024	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	87.009,00	87.009,00	87.009,00	0,00
2023	01025	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	210.057,00	210.057,00	210.057,00	0,00
2023	01026	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	899,00	899,00	899,00	0,00
2023	01027	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	77.482,00	77.482,00	77.482,00	0,00
2023	01028	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.350.397,00	1.345.362,73	1.345.362,73	5.034,27
2023	01029	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	35.955,00	16.606,73	16.606,73	17.139,91
2023	01030	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.436,00	8.436,00	8.436,00	0,00
2023	01031	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	189.827,00	186.868,13	186.868,13	2.958,87
2023	01032	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	92.489,00	92.489,00	92.489,00	0,00
2023	01033	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	61.661,00	61.661,00	61.661,00	0,00
2023	01034	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	175.102,00	175.102,00	175.102,00	0,00
2023	01035	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	958,00	958,00	958,00	0,00
2023	01036	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.290,00	43.290,00	43.290,00	0,00
2023	01037	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.562.293,00	1.562.293,00	1.562.293,00	0,00
2023	01038	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	124.653,00	124.653,00	124.653,00	0,00
2023	01039	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.349,00	18.349,00	18.349,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01040	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	243.094,00	243.094,00	243.094,00	0,00
2023	01041	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	97.191,00	97.191,00	97.191,00	0,00
2023	01042	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.862,00	1.927,17	1.927,17	0,00
2023	01043	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	65.756,00	65.756,00	65.756,00	0,00
2023	01044	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	224.831,00	201.704,48	201.704,48	0,00
2023	01045	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	52.136,00	52.136,00	52.136,00	0,00
2023	01046	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.470.678,00	1.284.494,87	1.284.494,87	5.557,00
2023	01047	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.600,00	15.843,02	15.843,02	0,00
2023	01048	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.255,00	8.701,15	8.701,15	0,00
2023	01049	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	232.406,00	202.524,44	202.524,44	0,00
2023	01050	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	119.618,00	119.618,00	119.618,00	0,00
2023	01051	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	266,00	205,39	205,39	0,00
2023	01052	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	79.835,00	79.835,00	79.835,00	0,00
2023	01053	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	337.668,00	337.668,00	337.668,00	0,00
2023	01054	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	411,00	411,00	411,00	0,00
2023	01055	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	48.986,00	48.986,00	48.986,00	0,00
2023	01056	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.558.020,00	2.558.020,00	2.558.020,00	0,00
2023	01057	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	126.730,00	108.818,19	108.818,19	17.911,81
2023	01058	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	58.329,00	58.329,00	58.329,00	0,00
2023	01059	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	411.102,00	343.138,47	343.138,47	67.963,53
2023	01060	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	173.030,00	167.374,95	167.374,95	0,00
2023	01061	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.118,00	4.773,62	4.773,62	0,00
2023	01062	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	116.023,00	112.680,20	112.680,20	0,00
2023	01063	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	325.840,00	281.122,91	281.122,91	44.717,09
2023	01064	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.236,00	2.236,00	2.236,00	0,00
2023	01065	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.728,00	17.295,24	17.295,24	300,00
2023	01066	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	91.039,00	91.039,00	91.039,00	0,00
2023	01067	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.099.718,00	1.099.718,00	1.097.007,52	0,00
2023	01068	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	51.135,00	42.782,52	42.782,52	8.352,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01069	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	27.597,00	19.322,49	19.322,49	4.906,31
2023	01070	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	157.351,00	129.961,75	129.961,75	27.122,47
2023	01071	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	71.596,00	71.596,00	71.596,00	0,00
2023	01072	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	96,00	0,00	0,00	0,00
2023	01073	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	50.712,00	47.747,00	47.747,00	0,00
2023	01074	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.770,00	15.770,00	15.770,00	0,00
2023	01075	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00
2023	01076	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	33.234,00	33.234,00	33.234,00	0,00
2023	01077	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.233.878,00	1.233.878,00	1.233.878,00	0,00
2023	01078	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	78.364,00	60.709,38	60.709,38	2.698,16
2023	01079	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.427,00	18.427,00	18.427,00	0,00
2023	01080	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	272.664,00	239.606,73	239.606,73	0,00
2023	01081	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	91.408,00	91.408,00	91.408,00	0,00
2023	01082	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.019,00	6.019,00	6.019,00	0,00
2023	01083	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	62.945,00	62.945,00	62.945,00	0,00
2023	01084	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	139.919,00	139.919,00	139.919,00	0,00
2023	01085	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.344,00	3.344,00	3.344,00	0,00
2023	01086	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	47.839,00	47.839,00	47.839,00	0,00
2023	01087	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	604.692,00	604.692,00	604.692,00	0,00
2023	01088	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	6.513,00	1.132,62	1.132,62	5.149,32
2023	01089	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2023	01090	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	59.492,00	51.550,35	51.550,35	0,00
2023	01091	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	22.385,00	21.391,69	21.391,69	0,00
2023	01092	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	16.122,00	14.261,12	14.261,12	0,00
2023	01093	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	63.346,00	63.346,00	63.346,00	0,00
2023	01094	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	958,00	958,00	958,00	0,00
2023	01095	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	18.580,00	18.580,00	18.580,00	0,00
2023	01096	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	484,00	392,30	392,30	0,00
2023	01097	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.145.950,00	2.145.950,00	2.112.055,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01098	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	49.158,00	42.554,02	42.554,02	6.293,20
2023	01099	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.629,00	15.645,34	15.645,34	2.956,03
2023	01100	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	269.393,00	214.787,48	214.787,48	45.045,28
2023	01101	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	131.584,00	131.584,00	131.584,00	0,00
2023	01102	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	29.028,00	28.457,91	28.457,91	0,00
2023	01103	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	93.797,00	93.797,00	93.797,00	0,00
2023	01104	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.908,00	17.908,00	17.908,00	0,00
2023	01105	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	436.914,00	363.234,35	363.234,35	47.225,19
2023	01106	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	37.535,00	7.339,86	7.339,86	30.195,14
2023	01107	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	120.861,00	101.369,26	101.369,26	0,00
2023	01108	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	93.700,00	93.700,00	93.700,00	0,00
2023	01109	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.173.708,00	1.935.540,81	1.922.256,98	238.167,19
2023	01110	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	41.613,00	36.071,35	36.071,35	5.541,65
2023	01111	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	35.017,00	30.783,61	30.783,61	4.233,39
2023	01112	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	337.903,00	274.729,67	274.729,67	63.173,33
2023	01113	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	146.162,00	146.162,00	146.162,00	0,00
2023	01114	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	34.847,00	34.426,24	34.426,24	0,00
2023	01115	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	109.513,00	109.513,00	109.513,00	0,00
2023	01116	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
2023	01117	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	290.166,00	247.112,00	247.112,00	43.054,00
2023	01118	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	193.943,00	167.209,56	167.209,56	0,00
2023	01119	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	126.316,00	126.316,00	126.316,00	0,00
2023	01120	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.513.838,00	2.216.644,60	2.197.489,00	297.193,40
2023	01121	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	62.530,00	35.171,67	35.171,67	7.645,48
2023	01122	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	47.712,00	36.105,34	36.105,34	10.074,90
2023	01123	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	431.851,00	290.036,29	290.036,29	141.814,71
2023	01124	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	150.973,00	150.973,00	150.973,00	0,00
2023	01125	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	56.579,00	56.579,00	56.579,00	0,00
2023	01126	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	108.924,00	108.924,00	108.924,00	0,00
2023	01127	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	553.430,00	553.430,00	553.430,00	0,00
2023	01128	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	201.781,00	169.126,47	169.126,47	0,00
2023	01129	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	169.401,00	169.401,00	169.401,00	0,00
2023	01130	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.179.566,00	1.179.566,00	1.179.566,00	0,00
2023	01131	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.945,00	25.854,16	25.854,16	285,02
2023	01132	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.099,00	6.099,00	6.099,00	0,00
2023	01133	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	182.615,00	182.615,00	182.615,00	0,00
2023	01134	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	83.242,00	83.242,00	83.242,00	0,00
2023	01135	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.398,00	24.398,00	24.398,00	0,00
2023	01136	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	55.670,00	55.363,59	55.363,59	0,00
2023	01137	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	196.443,00	196.443,00	196.443,00	0,00
2023	01138	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.300,00	6.456,71	6.456,71	0,00
2023	01139	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	72.403,00	72.403,00	72.403,00	0,00
2023	01140	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	501.499,00	501.499,00	501.499,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01141	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.661,00	8.661,00	8.661,00	0,00
2023	01142	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.986,00	16.009,12	16.009,12	0,00
2023	01143	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	76.581,00	59.286,10	59.286,10	0,00
2023	01144	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	40.247,00	19.638,51	19.638,51	0,00
2023	01145	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.125,00	112,75	112,75	0,00
2023	01146	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	27.208,00	13.129,92	13.129,92	0,00
2023	01147	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	139.308,00	117.120,50	117.120,50	0,00
2023	01148	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.851,00	4.489,46	4.489,46	1.100,00
2023	01149	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.277,00	26.045,00	26.045,00	0,00
2023	01150	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.001.829,00	999.791,19	999.791,19	2.037,81
2023	01151	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.212,00	991,17	991,17	0,00
2023	01152	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.929,00	9.686,61	9.686,61	242,39
2023	01153	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	113.874,00	81.465,07	81.465,07	0,00
2023	01154	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	54.062,00	51.998,11	51.998,11	0,00
2023	01155	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.220,00	8.107,64	8.107,64	0,00
2023	01156	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	38.669,00	37.573,67	37.573,67	0,00
2023	01157	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.780,00	39.780,00	39.780,00	0,00
2023	01158	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	71.798,00	41.875,79	41.875,79	2.000,00
2023	01159	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	48.806,00	42.310,00	42.310,00	0,00
2023	01160	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	419.910,00	354.310,91	354.310,91	0,00
2023	01161	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.359,00	3.098,02	3.098,02	0,00
2023	01162	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.933,00	8.626,64	8.626,64	0,00
2023	01163	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	54.756,00	41.064,63	41.064,63	0,00
2023	01164	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.243,00	16.751,70	16.751,70	0,00
2023	01165	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.742,00	21.901,76	21.901,76	0,00
2023	01166	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.743,00	18.631,24	18.631,24	0,00
2023	01167	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.240,00	21.240,00	21.240,00	0,00
2023	01168	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	109.907,00	81.635,96	81.635,96	0,00
2023	01169	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.419,00	24.419,00	24.419,00	0,00
2023	01170	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.121.489,00	889.946,13	889.946,13	851,51
2023	01171	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	141,00	0,00	0,00	141,00
2023	01172	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00
2023	01173	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	71.395,00	51.729,05	51.729,05	0,00
2023	01174	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	77.344,00	71.683,91	71.683,91	0,00
2023	01175	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	437,00	0,00	0,00	0,00
2023	01176	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	51.709,00	48.575,49	48.575,49	0,00
2023	01177	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	101.454,00	63.130,83	63.130,83	0,00
2023	01178	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	149.793,00	120.084,23	120.084,23	0,00
2023	01179	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	15.015,00	12.364,66	12.364,66	0,00
2023	01180	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	2.373,00	1.656,45	1.656,45	0,00
2023	01181	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.941,00	1.420,67	1.420,67	0,00
2023	01182	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	10.919,00	10.919,00	10.919,00	0,00
2023	01183	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	42.335,00	41.285,00	41.285,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01184	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.685,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2023	01185	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	14.753.371,00	12.460.003,20	12.460.003,20	2.293.367,80
2023	01186	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	97.233,00	89.293,88	89.293,88	0,00
2023	01187	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	23.634,00	19.191,56	19.191,56	0,00
2023	01188	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	882.900,00	882.899,74	882.899,74	0,00
2023	01189	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	949.905,00	541.571,85	541.571,85	50.938,98
2023	01190	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	24.426,00	24.426,00	24.426,00	0,00
2023	01191	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	593.043,00	593.043,00	593.043,00	0,00
2023	01192	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	46.525,00	24.641,02	24.641,02	0,00
2023	01193	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	137.746,00	115.530,88	115.530,88	0,00
2023	01194	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	12.026.943,00	10.026.943,00	10.026.943,00	2.000.000,00
2023	01195	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.067,00	2.067,00	2.067,00	0,00
2023	01196	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	17.741,00	17.741,00	17.741,00	0,00
2023	01197	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	780.940,00	780.940,00	780.940,00	0,00
2023	01198	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	40.771,00	40.771,00	40.771,00	0,00
2023	01199	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	186.523,00	168.921,91	166.175,99	0,00
2023	01200	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	3.527.095,00	0,00	0,00	3.527.095,00
2023	01201	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	7.541,00	7.541,00	7.541,00	0,00
2023	01202	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	59.895.557,00	50.666.352,55	50.666.352,55	6.119.544,40
2023	01203	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	9.127,00	9.127,00	9.127,00	0,00
2023	01204	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	98.306,00	64.788,60	64.788,60	0,00
2023	01205	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.769.624,00	2.438.228,62	2.438.228,62	6.976,30
2023	01206	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.422.733,00	162.208,47	162.208,47	0,00
2023	01207	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.189,00	5.189,00	5.189,00	0,00
2023	01208	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	14.686,00	7.239,82	7.239,82	0,00
2023	01209	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	21.642.542,00	18.306.089,90	18.306.089,90	3.336.452,10
2023	01210	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	55.076,00	46.567,25	46.567,25	8.508,75
2023	01211	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	57.537,00	19.481,99	19.481,99	38.055,01
2023	01212	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.295.428,00	1.293.933,70	1.293.933,70	1.493,46
2023	01213	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.691.662,00	120.656,06	120.656,06	1.571.005,94
2023	01214	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	13.708,00	13.707,04	13.707,04	0,00
2023	01215	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.044.431,00	1.031.162,91	1.031.162,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01216	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	776,00	776,00	776,00	0,00
2023	01217	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	37.456,00	33.764,49	33.764,49	3.691,51
2023	01218	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	7.538.507,00	1.131.016,86	1.131.016,86	0,00
2023	01219	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.825,00	0,00	0,00	0,00
2023	01220	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	22.308,00	0,00	0,00	0,00
2023	01221	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	686.218,00	0,00	0,00	0,00
2023	01222	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	61.691.184,00	61.652.432,66	61.652.432,66	38.751,34
2023	01223	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	12.443,00	10.922,05	10.922,05	0,00
2023	01224	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	112.824,00	88.065,31	88.065,31	0,00
2023	01225	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.615.616,00	2.817.112,22	2.817.112,22	0,00
2023	01226	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.401.985,00	179.336,84	179.336,84	4.095.000,00
2023	01227	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	108.724,00	43,05	43,05	108.680,95
2023	01228	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.476.704,00	27.046,42	27.046,42	3.449.657,58
2023	01229	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.762,00	0,00	0,00	3.762,00
2023	01230	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	2.522,00	2.522,00	2.522,00	0,00
2023	01231	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	11.287.723,00	11.287.723,00	11.287.723,00	0,00
2023	01232	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	11.382,00	11.382,00	11.382,00	0,00
2023	01233	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	22.510,00	22.510,00	22.510,00	0,00
2023	01234	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.031.091,00	1.031.091,00	1.031.091,00	0,00
2023	01235	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	864.098,00	43.035,68	43.035,68	0,00
2023	01236	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	15.790,00	0,00	0,00	15.790,00
2023	01237	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	564.814,00	8.268,97	8.268,97	556.545,03
2023	01238	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	614.799,00	594.252,62	594.252,62	20.546,38
2023	01239	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	30.422,00	30.422,00	30.422,00	0,00
2023	01240	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00
2023	01241	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	9.914,00	9.913,54	9.913,54	0,00
2023	01242	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	21.196,00	21.196,00	21.196,00	0,00
2023	01243	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	9.102,00	9.102,00	9.102,00	0,00
2023	01244	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	659.655,00	659.655,00	659.655,00	0,00
2023	01245	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	01246	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	15.870,00	0,00	0,00	0,00
2023	01247	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	671.406,00	0,00	0,00	671.406,00
2023	01248	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	12.788.518,00	12.788.077,47	12.788.077,47	440,53

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01249	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	543.930,00	543.930,00	543.930,00	0,00
2023	01250	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.075.894,00	39.006,11	39.006,11	2.079,05
2023	01251	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	1.636.455,00	1.624.158,20	1.624.158,20	12.296,80
2023	01252	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	2.151,00	2.151,00	2.151,00	0,00
2023	01253	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	41.176,00	41.176,00	41.176,00	0,00
2023	01254	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	106.329,00	106.329,00	106.329,00	0,00
2023	01255	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	1.106,00	1.105,95	1.105,95	0,00
2023	01256	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	97.485,00	87.021,54	87.021,54	0,00
2023	01257	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	4.464,00	4.464,00	4.464,00	0,00
2023	01258	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	4.075.047,00	4.072.782,00	4.072.782,00	2.265,00
2023	01259	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	11.459,00	8.345,21	8.345,21	0,00
2023	01260	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	319.896,00	312.979,70	312.979,70	6.916,30
2023	01261	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	313.816,00	10.953,95	10.953,95	0,00
2023	01262	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.965,00	0,00	0,00	5.965,00
2023	01263	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	202.998,00	3.959,03	3.959,03	199.038,97
2023	01264	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	48.983,00	33.965,26	33.965,26	0,00
2023	01265	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.799,00	1.068,24	1.068,24	0,00
2023	01266	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	6.201,00	2.577,87	2.577,87	0,00
2023	01267	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.318,00	868,44	868,44	0,00
2023	01268	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.417,00	0,00	0,00	0,00
2023	01269	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	853,00	145,92	145,92	0,00
2023	01270	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2023	01271	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	335,00	335,00	335,00	0,00
2023	01272	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	209,00	0,00	0,00	0,00
2023	01273	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	8.925,00	6.768,50	6.768,50	242,26
2023	01274	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	9.378,00	6.266,68	6.266,68	0,00
2023	01275	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.089.190,00	1.024.065,00	1.024.065,00	0,00
2023	01276	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	3.281.306,00	2.619.325,00	2.619.325,00	0,00
2023	01277	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.417.261,00	1.086.445,00	1.086.445,00	0,00
2023	01278	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	442.146,00	341.160,00	341.160,00	0,00
2023	01279	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	3.121.818,00	2.506.925,00	2.506.925,00	0,00
2023	01280	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	22.399,00	22.399,00	22.399,00	0,00
2023	01281	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	736.752,00	625.000,00	625.000,00	0,00
2023	01282	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	62.664,00	57.200,00	57.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01283	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	168.504,00	168.504,00	168.504,00	0,00
2023	01284	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	245.620,00	160.737,92	160.737,92	0,00
2023	01285	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	18.954,00	12.341,14	12.341,14	0,00
2023	01286	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	259.892,00	193.565,58	193.565,58	0,00
2023	01287	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.849,00	1.838,98	1.838,98	0,00
2023	01288	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	80.976,00	57.111,73	57.111,73	0,00
2023	01289	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	10.186,00	10.186,00	10.186,00	0,00
2023	01290	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.587.680,00	1.294.681,38	1.294.681,38	0,00
2023	01291	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.884,00	18.272,18	18.272,18	0,00
2023	01292	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2023	01293	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	131.565,00	91.669,55	91.669,55	0,00
2023	01294	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	107.103,00	105.121,03	105.121,03	0,00
2023	01295	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.992,00	13.428,63	13.428,63	563,37
2023	01296	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	71.181,00	70.747,09	70.747,09	433,91
2023	01297	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	206.299,00	206.299,00	206.299,00	0,00
2023	01298	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.732.633,00	2.732.633,00	2.732.633,00	0,00
2023	01299	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	6.214,00	5.901,37	5.901,37	312,63
2023	01300	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	40.768,00	40.768,00	40.768,00	0,00
2023	01301	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	106.282,00	106.282,00	106.282,00	0,00
2023	01302	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	138.120,00	138.120,00	138.120,00	0,00
2023	01303	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	67.761,00	67.761,00	67.761,00	0,00
2023	01304	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	119.375,00	119.375,00	119.375,00	0,00
2023	01305	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	58.165,00	56.688,72	56.688,72	1.476,28
2023	01306	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	9.876,00	6.893,73	6.893,73	0,00
2023	01307	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	14.548,00	14.548,00	14.548,00	0,00
2023	01308	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	3.331,00	3.330,54	3.330,54	0,00
2023	01309	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	2.221,00	2.221,00	2.221,00	0,00
2023	01310	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	18.693,00	18.693,00	18.693,00	0,00
2023	01311	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.565,00	10.565,00	10.565,00	0,00
2023	01312	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	41.197,00	41.197,00	41.197,00	0,00
2023	01313	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	103.098,00	103.098,00	103.098,00	0,00
2023	01314	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	442.330,00	442.330,00	442.330,00	0,00
2023	01315	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	6.020,00	6.020,00	6.020,00	0,00
2023	01316	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.362,00	4.362,00	4.362,00	0,00
2023	01317	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	3.769,00	3.610,11	3.610,11	0,00
2023	01318	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	4.509,00	4.509,00	4.509,00	0,00
2023	01319	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.136.925,00	1.136.925,00	1.136.925,00	0,00
2023	01320	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	63.760,00	58.103,76	58.103,76	0,00
2023	01321	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	5.707,00	5.051,64	5.051,64	0,00
2023	01322	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	146.878,00	128.069,76	128.069,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01323	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	96.320,00	89.722,85	89.722,85	0,00
2023	01324	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.822,00	451,80	451,80	0,00
2023	01325	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	71.204,00	71.204,00	71.204,00	0,00
2023	01326	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	366.531,00	343.082,96	343.082,96	0,00
2023	01327	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	2.669.090,00	2.632.488,57	2.632.488,57	0,00
2023	01328	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	12.433,00	10.878,23	10.878,23	0,00
2023	01329	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	13.738,00	10.150,75	10.150,75	688,31
2023	01330	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	74.726,00	60.202,08	60.202,08	0,00
2023	01331	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	99.764,00	97.878,10	97.878,10	48,32
2023	01332	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	145.730,00	145.730,00	145.730,00	0,00
2023	01333	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	64.881,00	64.849,36	64.849,36	0,00
2023	01334	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	33.796,00	32.229,61	32.229,61	439,91
2023	01335	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	69.321,00	60.082,72	60.082,72	0,00
2023	01336	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	50.770,00	50.770,00	50.770,00	0,00
2023	01337	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	422.816,00	422.816,00	422.816,00	0,00
2023	01338	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	795.199,00	795.199,00	795.199,00	0,00
2023	01339	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	428.754,00	428.754,00	428.754,00	0,00
2023	01340	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	54.039,00	52.267,72	52.267,72	0,00
2023	01341	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	19.754,00	19.754,00	19.754,00	0,00
2023	01342	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	44.347,00	44.347,00	44.347,00	0,00
2023	01343	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	46.269,00	46.269,00	46.269,00	0,00
2023	01344	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	21.721,00	21.721,00	21.721,00	0,00
2023	01345	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	241,00	241,00	241,00	0,00
2023	01346	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	14.131,00	14.131,00	14.131,00	0,00
2023	01347	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	104.406,00	92.581,06	92.581,06	0,00
2023	01348	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	34.887,00	31.959,01	31.959,01	0,00
2023	01349	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.095,00	16.095,00	16.095,00	0,00
2023	01350	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	4.667.388,00	4.080.173,52	4.026.516,54	0,00
2023	01351	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	78.921,00	67.770,70	67.770,70	0,00
2023	01352	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	70.577,00	57.515,50	57.515,50	0,00
2023	01353	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	880.286,00	636.635,76	636.635,76	0,00
2023	01354	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	621.828,00	469.296,49	469.296,49	0,00
2023	01355	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	248.213,00	248.213,00	248.213,00	0,00
2023	01356	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	16.682,00	16.682,00	16.682,00	0,00
2023	01357	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	167.762,00	167.762,00	167.762,00	0,00
2023	01358	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	40.703,00	40.703,00	40.703,00	0,00
2023	01359	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	68.331,00	62.483,02	62.483,02	0,00
2023	01360	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.665,00	0,00	0,00	0,00
2023	01361	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	219.699,00	219.699,00	219.699,00	0,00
2023	01362	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.825.369,00	1.531.738,12	1.531.738,12	4.586,23
2023	01363	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	13.400,00	13.111,69	13.111,69	0,00
2023	01364	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	133.575,00	76.307,57	76.307,57	51.286,59
2023	01365	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	169.094,00	133.356,04	133.356,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01366	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	98.550,00	98.550,00	98.550,00	0,00
2023	01367	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	6.049,00	6.049,00	6.049,00	0,00
2023	01368	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	69.457,00	69.457,00	69.457,00	0,00
2023	01369	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	30.237,00	30.237,00	30.237,00	0,00
2023	01370	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	73.142,00	73.142,00	73.142,00	0,00
2023	01371	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	5.055.481,00	5.055.481,00	5.055.481,00	0,00
2023	01372	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	4.542,00	4.542,00	4.542,00	0,00
2023	01373	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	39.309,00	39.309,00	39.309,00	0,00
2023	01374	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	553.463,00	531.295,37	531.295,37	0,00
2023	01375	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	534.414,00	534.414,00	534.414,00	0,00
2023	01376	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	224.810,00	224.810,00	224.810,00	0,00
2023	01377	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	32.254,00	32.254,00	32.254,00	0,00
2023	01378	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	159.540,00	159.540,00	159.540,00	0,00
2023	01379	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	30.714,00	30.714,00	30.714,00	0,00
2023	01380	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	3.255,00	0,00	0,00	0,00
2023	01381	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	226.259,00	226.259,00	226.259,00	0,00
2023	01382	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	2.058.840,00	2.054.901,93	2.054.901,93	3.938,07
2023	01383	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	49.656,00	49.656,00	49.656,00	0,00
2023	01384	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	204.120,00	204.120,00	204.120,00	0,00
2023	01385	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	124.245,00	124.245,00	124.245,00	0,00
2023	01386	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	14.961,00	10.936,77	10.936,77	0,00
2023	01387	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	87.851,00	87.851,00	87.851,00	0,00
2023	01388	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	68.643,00	68.643,00	68.643,00	0,00
2023	01389	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	717.186,00	714.087,79	714.087,79	3.098,21
2023	01390	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	92.886,00	92.886,00	92.886,00	0,00
2023	01391	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2023	01392	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	16.568,00	16.568,00	16.568,00	0,00
2023	01393	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	79.486,00	79.486,00	79.486,00	0,00
2023	01394	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	41.824,00	41.824,00	41.824,00	0,00
2023	01395	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.234,00	997,77	997,77	0,00
2023	01396	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	27.979,00	27.979,00	27.979,00	0,00
2023	01397	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	974,00	974,00	974,00	0,00
2023	01398	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	33.970,00	19.702,18	19.702,18	0,00
2023	01399	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	130.266,00	130.266,00	130.266,00	0,00
2023	01400	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.399.555,00	1.399.555,00	1.399.555,00	0,00
2023	01401	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	21.634,00	21.209,55	21.209,55	0,00
2023	01402	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	14.858,00	12.305,99	12.305,99	0,00
2023	01403	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	58.169,00	45.601,06	45.601,06	8.718,20
2023	01404	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	99.171,00	99.171,00	99.171,00	0,00
2023	01405	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	49.597,00	49.597,00	49.597,00	0,00
2023	01406	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	188,00	188,00	188,00	0,00
2023	01407	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	33.132,00	33.132,00	33.132,00	0,00
2023	01408	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	44.296,00	44.296,00	44.296,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01409	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.178.831,00	1.174.412,23	1.174.412,23	4.418,77
2023	01410	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	3.412,00	1.372,79	1.372,79	1.759,15
2023	01411	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	4.395,00	4.395,00	4.395,00	0,00
2023	01412	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	167.648,00	167.648,00	167.648,00	0,00
2023	01413	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	67.070,00	67.070,00	67.070,00	0,00
2023	01414	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	14.280,00	9.499,93	9.499,93	0,00
2023	01415	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	48.817,00	48.817,00	48.817,00	0,00
2023	01416	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	121.696,00	121.696,00	121.696,00	0,00
2023	01417	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	32.336,00	23.552,23	23.552,23	0,00
2023	01418	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	55.842,00	55.842,00	55.842,00	0,00
2023	01419	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	247.315,00	247.315,00	247.315,00	0,00
2023	01420	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.749,00	1.538,50	1.538,50	0,00
2023	01421	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.552,00	6.552,00	6.552,00	0,00
2023	01422	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.470,00	23.727,37	23.727,37	0,00
2023	01423	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.688,00	4.688,00	4.688,00	0,00
2023	01424	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.397,00	1.397,00	1.397,00	0,00
2023	01425	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.591,00	3.591,00	3.591,00	0,00
2023	01426	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	104.406,00	90.032,64	90.032,64	0,00
2023	01427	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.395,00	7.395,00	7.395,00	0,00
2023	01428	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.337,00	13.337,00	13.337,00	0,00
2023	01429	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.312,00	11.312,00	11.312,00	0,00
2023	01430	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	371.976,00	371.976,00	371.976,00	0,00
2023	01431	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.830,00	16.830,00	16.830,00	0,00
2023	01432	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.813,00	21.813,00	21.813,00	0,00
2023	01433	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	14.542,00	14.542,00	14.542,00	0,00
2023	01434	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.688,00	13.688,00	13.688,00	0,00
2023	01435	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	934.766,00	809.864,65	809.864,65	124.901,35
2023	01436	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	339,00	0,00	0,00	339,00
2023	01437	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00
2023	01438	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	79.831,00	64.433,96	64.433,96	15.397,04
2023	01439	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	70.532,00	70.532,00	70.532,00	0,00
2023	01440	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.683,00	8.706,73	8.706,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01441	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	50.307,00	50.307,00	50.307,00	0,00
2023	01442	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00
2023	01443	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.450,00	35.751,86	35.751,86	0,00
2023	01444	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.048,00	30.048,00	30.048,00	0,00
2023	01445	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	632.455,00	632.455,00	632.455,00	0,00
2023	01446	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.222,00	7.794,40	7.794,40	0,00
2023	01447	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.944,00	43.944,00	43.944,00	0,00
2023	01448	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	386,00	211,45	211,45	0,00
2023	01449	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	29.426,00	29.426,00	29.426,00	0,00
2023	01450	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	85.637,00	85.637,00	85.637,00	0,00
2023	01451	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	95.421,00	89.375,72	89.375,72	0,00
2023	01452	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	900,00	0,00	0,00	900,00
2023	01453	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.384,00	22.384,00	22.384,00	0,00
2023	01454	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	899.460,00	834.954,22	834.954,22	0,00
2023	01455	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	637,00	0,00	0,00	637,00
2023	01456	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00
2023	01457	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.390,00	14.139,77	14.139,77	0,00
2023	01458	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	48.985,00	48.985,00	48.985,00	0,00
2023	01459	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	80,00	0,00	0,00	0,00
2023	01460	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.683,00	32.683,00	32.683,00	0,00
2023	01461	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.466,00	24.466,00	24.466,00	0,00
2023	01462	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	652.739,00	597.268,33	597.268,33	0,00
2023	01463	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.794,00	3.479,19	3.479,19	0,00
2023	01464	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	41.021,00	33.762,83	33.762,83	0,00
2023	01465	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	554,00	120,64	120,64	0,00
2023	01466	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.959,00	25.959,00	25.959,00	0,00
2023	01467	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.662,00	2.171,67	2.171,67	5.490,33
2023	01468	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.644,00	22.644,00	22.644,00	0,00
2023	01469	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	427.170,00	427.170,00	427.170,00	0,00
2023	01470	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
2023	01471	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.109,00	2.109,00	2.109,00	0,00
2023	01472	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.087,00	16.087,00	16.087,00	0,00
2023	01473	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	240,00	84,56	84,56	0,00
2023	01474	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.805,00	10.805,00	10.805,00	0,00
2023	01475	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	958,00	957,78	957,78	0,00
2023	01476	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.458,00	13.458,00	13.458,00	0,00
2023	01477	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	305.832,00	305.832,00	305.832,00	0,00
2023	01478	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.893,00	1.492,15	1.492,15	12.400,85
2023	01479	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.909,00	5.909,00	5.909,00	0,00
2023	01480	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.939,00	3.939,00	3.939,00	0,00
2023	01481	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.420,00	9.420,00	9.420,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01482	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	589.443,00	589.443,00	589.443,00	0,00
2023	01483	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.133,00	8.133,00	8.133,00	0,00
2023	01484	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00
2023	01485	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.408,00	43.408,00	43.408,00	0,00
2023	01486	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	55.506,00	55.506,00	55.506,00	0,00
2023	01487	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.463,00	5.190,76	5.190,76	0,00
2023	01488	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	36.459,00	36.459,00	36.459,00	0,00
2023	01489	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	101.507,00	101.507,00	101.507,00	0,00
2023	01490	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	152.043,00	152.043,00	152.043,00	0,00
2023	01491	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	33.415,00	33.415,00	33.415,00	0,00
2023	01492	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	168.647,00	168.647,00	168.647,00	0,00
2023	01493	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.292,00	3.089,32	3.089,32	0,00
2023	01494	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.983,00	7.983,00	7.983,00	0,00
2023	01495	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	80,00	0,00	0,00	0,00
2023	01496	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.349,00	5.349,00	5.349,00	0,00
2023	01497	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	23.022,00	20.446,09	20.446,09	0,00
2023	01498	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.500,00	1.085,84	1.085,84	6.414,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01499	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.588,00	5.588,00	5.588,00	0,00
2023	01500	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	198.042,00	171.970,39	171.970,39	0,00
2023	01501	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.244,00	7.574,48	7.574,48	0,00
2023	01502	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.496,00	4.662,95	4.662,95	0,00
2023	01503	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
2023	01504	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.226,00	4.226,00	4.226,00	0,00
2023	01505	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	351.264,00	351.264,00	351.264,00	0,00
2023	01506	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	210,00	177,54	177,54	0,00
2023	01507	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	23.475,00	23.217,35	23.217,35	0,00
2023	01508	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.935,00	25.935,00	25.935,00	0,00
2023	01509	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.291,00	14.133,86	14.133,86	0,00
2023	01510	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.693,00	18.693,00	18.693,00	0,00
2023	01511	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.799,00	1.799,00	1.799,00	0,00
2023	01512	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.845,00	12.845,00	12.845,00	0,00
2023	01513	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.656.879,00	1.656.879,00	1.656.879,00	0,00
2023	01514	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	83.418,00	76.829,10	76.829,10	0,00
2023	01515	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.929,00	26.612,43	26.612,43	0,00
2023	01516	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	122.068,00	113.284,78	113.284,78	0,00
2023	01517	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	90.200,00	90.200,00	90.200,00	0,00
2023	01518	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.099,00	11.696,69	11.696,69	0,00
2023	01519	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	60.595,00	60.595,00	60.595,00	0,00
2023	01520	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	104.406,00	92.581,06	92.581,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01521	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
2023	01522	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.012,00	27.444,35	27.444,35	0,00
2023	01523	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	62.223,00	59.193,19	59.193,19	0,00
2023	01524	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	105.890,00	105.890,00	105.890,00	0,00
2023	01525	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.712.387,00	2.541.936,16	2.541.936,16	435.571,47
2023	01526	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.756,00	6.037,30	6.037,30	1.757,80
2023	01527	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.409,00	18.262,23	18.262,23	5.073,22
2023	01528	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	339.689,00	221.098,79	221.098,79	59.715,83
2023	01529	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	244.072,00	242.040,72	242.040,72	2.031,28
2023	01530	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.717,00	589,66	589,66	0,00
2023	01531	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	164.929,00	164.929,00	164.929,00	0,00
2023	01532	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.051,00	0,00	0,00	21.051,00
2023	01533	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.168,00	17.958,79	17.958,79	3.104,45
2023	01534	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	79.260,00	67.745,17	67.745,17	0,00
2023	01535	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	189.711,00	189.711,00	189.711,00	0,00
2023	01536	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	826.620,00	786.719,66	786.719,66	0,00
2023	01537	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.704,00	4.704,00	4.704,00	0,00
2023	01538	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	75.039,00	69.774,62	69.774,62	0,00
2023	01539	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	60.468,00	57.444,55	57.444,55	0,00
2023	01540	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.023,00	0,00	0,00	0,00
2023	01541	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	40.653,00	38.349,84	38.349,84	0,00
2023	01542	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.459,00	22.907,41	22.907,41	0,00
2023	01543	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.688,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2023	01544	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.121,00	30.121,00	30.121,00	0,00
2023	01545	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.566.692,00	1.502.660,75	1.502.660,75	0,00
2023	01546	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	127.207,00	114.958,28	114.958,28	0,00
2023	01547	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.342,00	23.940,59	23.940,59	0,00
2023	01548	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	219.953,00	201.576,62	201.576,62	0,00
2023	01549	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	110.752,00	110.752,00	110.752,00	0,00
2023	01550	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.786,00	2.364,24	2.364,24	0,00
2023	01551	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	75.090,00	75.090,00	75.090,00	0,00
2023	01552	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	104.406,00	92.581,06	92.581,06	0,00
2023	01553	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	416.036,00	416.036,00	416.036,00	0,00
2023	01554	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	37.912,00	33.391,09	33.391,09	0,00
2023	01555	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	83.402,00	83.402,00	83.402,00	0,00
2023	01556	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.846.705,00	2.473.865,37	2.473.865,37	0,00
2023	01557	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.149,00	30.146,17	30.146,17	0,00
2023	01558	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.466,00	12.978,55	12.978,55	1.829,87
2023	01559	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	170.867,00	153.857,54	153.857,54	0,00
2023	01560	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	151.121,00	151.121,00	151.121,00	0,00
2023	01561	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.611,00	1.611,00	1.611,00	0,00
2023	01562	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	99.288,00	99.288,00	99.288,00	0,00
2023	01563	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	109.536,00	109.536,00	109.536,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01564	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.733,00	1.014,78	1.014,78	718,22
2023	01565	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	88.843,00	88.843,00	88.843,00	0,00
2023	01566	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	420.774,00	407.779,06	407.779,06	0,00
2023	01567	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.603,00	15.603,00	15.603,00	0,00
2023	01568	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	69.219,00	52.372,26	52.372,26	0,00
2023	01569	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.672,00	22.329,70	22.329,70	0,00
2023	01570	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	121,00	121,00	121,00	0,00
2023	01571	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.822,00	14.159,26	14.159,26	0,00
2023	01572	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	85.494,00	69.093,96	69.093,96	0,00
2023	01573	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	900,00	0,00	0,00	900,00
2023	01574	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.022,00	16.022,00	16.022,00	0,00
2023	01575	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	326.320,00	272.266,41	272.266,41	0,00
2023	01576	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.770,00	3.852,19	3.852,19	0,00
2023	01577	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.718,00	9.812,17	9.812,17	0,00
2023	01578	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.586,00	982,15	982,15	0,00
2023	01579	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.391,00	0,00	0,00	0,00
2023	01580	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	29.643,00	29.643,00	29.643,00	0,00
2023	01581	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.166,00	11.166,00	11.166,00	0,00
2023	01582	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	799.744,00	799.744,00	799.744,00	0,00
2023	01583	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.210,00	8.210,00	8.210,00	0,00
2023	01584	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	60.988,00	60.988,00	60.988,00	0,00
2023	01585	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	40.658,00	37.746,57	37.746,57	0,00
2023	01586	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.136,00	12.136,00	12.136,00	0,00
2023	01587	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	35.269,00	32.510,81	32.510,81	0,00
2023	01588	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	88.539,00	88.539,00	88.539,00	0,00
2023	01589	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	73.712,00	73.712,00	73.712,00	0,00
2023	01590	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.057,00	10.057,00	10.057,00	0,00
2023	01591	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	38.482,00	38.482,00	38.482,00	0,00
2023	01592	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.037.659,00	14.964.538,43	14.964.538,43	3.073.120,57
2023	01593	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.666,00	22.551,28	22.551,28	7.720,55
2023	01594	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	34.929,00	19.955,26	19.955,26	14.973,74
2023	01595	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	545.649,00	362.510,92	362.510,92	171.659,49
2023	01596	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.431.798,00	846.992,52	846.992,52	584.805,48
2023	01597	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	715.051,00	715.051,00	715.051,00	0,00
2023	01598	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	607.557,00	607.557,00	607.557,00	0,00
2023	01599	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	672.395,00	672.395,00	672.395,00	0,00
2023	01600	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	40.045,00	40.045,00	40.045,00	0,00
2023	01601	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	305.331,00	263.723,69	263.723,69	41.607,31
2023	01602	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.372.493,00	1.372.493,00	1.372.493,00	0,00
2023	01603	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.145.398,00	1.145.398,00	1.145.398,00	0,00
2023	01604	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.742.699,00	2.742.699,00	2.742.699,00	0,00
2023	01605	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.193,00	17.193,00	17.193,00	0,00
2023	01606	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	217.338,00	206.151,67	206.151,67	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01607	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	95.229,00	95.229,00	95.229,00	0,00
2023	01608	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	58.360,00	58.360,00	58.360,00	0,00
2023	01609	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	82.225,00	82.225,00	82.225,00	0,00
2023	01610	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	57.873,00	57.873,00	57.873,00	0,00
2023	01611	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	146.679,00	146.679,00	146.679,00	0,00
2023	01612	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	656.400,00	656.400,00	656.400,00	0,00
2023	01613	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.063,00	6.063,00	6.063,00	0,00
2023	01614	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.496,00	2.496,00	2.496,00	0,00
2023	01615	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.361,00	2.361,00	2.361,00	0,00
2023	01616	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.574,00	1.574,00	1.574,00	0,00
2023	01617	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	104.406,00	95.252,36	95.252,36	0,00
2023	01618	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.107,00	6.107,00	6.107,00	0,00
2023	01619	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.350,00	21.350,00	21.350,00	0,00
2023	01620	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	398.770,00	398.770,00	398.770,00	0,00
2023	01621	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.415,00	26.415,00	26.415,00	0,00
2023	01622	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.422,00	11.422,00	11.422,00	0,00
2023	01623	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.608,00	4.608,00	4.608,00	0,00
2023	01624	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.072,00	3.072,00	3.072,00	0,00
2023	01625	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.512,00	13.512,00	13.512,00	0,00
2023	01626	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.014.294,00	992.502,76	992.502,76	0,00
2023	01627	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	38.811,00	38.811,00	38.811,00	0,00
2023	01628	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.782,00	7.428,33	7.428,33	0,00
2023	01629	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	129.795,00	129.303,98	129.303,98	0,00
2023	01630	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	83.811,00	83.811,00	83.811,00	0,00
2023	01631	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.973,00	0,00	0,00	0,00
2023	01632	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	55.067,00	55.067,00	55.067,00	0,00
2023	01633	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	91.859,00	91.859,00	91.859,00	0,00
2023	01634	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	231.454,00	165.035,35	165.035,35	15.299,25
2023	01635	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	36.688,00	36.688,00	36.688,00	0,00
2023	01636	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.779.786,00	1.779.786,00	1.779.786,00	0,00
2023	01637	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.845,00	10.845,00	10.845,00	0,00
2023	01638	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.753,00	19.753,00	19.753,00	0,00
2023	01639	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	320.433,00	320.433,00	320.433,00	0,00
2023	01640	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	125.437,00	125.437,00	125.437,00	0,00
2023	01641	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	20.629,00	20.629,00	20.629,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01642	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	82.189,00	82.189,00	82.189,00	0,00
2023	01643	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	562.153,00	562.153,00	562.153,00	0,00
2023	01644	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	126.506,00	126.506,00	126.506,00	0,00
2023	01645	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	824.721,00	824.721,00	824.721,00	0,00
2023	01646	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2023	01647	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	132.217,00	132.217,00	132.217,00	0,00
2023	01648	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	58.782,00	58.782,00	58.782,00	0,00
2023	01649	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.189,00	39.189,00	39.189,00	0,00
2023	01650	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	29.022,00	29.022,00	29.022,00	0,00
2023	01651	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.343,00	28.343,00	28.343,00	0,00
2023	01652	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.697.176,00	4.697.176,00	4.697.176,00	0,00
2023	01653	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	212.958,00	145.094,60	145.094,60	44.686,48
2023	01654	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	123.028,00	106.200,34	106.200,34	0,00
2023	01655	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	673.008,00	618.884,27	618.884,27	0,00
2023	01656	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	331.410,00	331.410,00	331.410,00	0,00
2023	01657	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	331,00	331,00	331,00	0,00
2023	01658	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	239.677,00	239.677,00	239.677,00	0,00
2023	01659	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	472.805,00	472.805,00	472.805,00	0,00
2023	01660	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.867,00	8.397,63	8.397,63	0,00
2023	01661	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	127.150,00	127.150,00	127.150,00	0,00
2023	01662	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	290.499,00	290.499,00	290.499,00	0,00
2023	01663	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.749,00	7.749,00	7.749,00	0,00
2023	01664	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.708,00	3.708,00	3.708,00	0,00
2023	01665	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.445,00	7.445,00	7.445,00	0,00
2023	01666	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	386,00	0,00	0,00	0,00
2023	01667	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.092,00	5.092,00	5.092,00	0,00
2023	01668	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	104.406,00	104.406,00	104.406,00	0,00
2023	01669	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.170,00	9.170,00	9.170,00	0,00
2023	01670	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.248.961,00	1.248.961,00	1.248.961,00	0,00
2023	01671	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	76.991,00	76.991,00	76.991,00	0,00
2023	01672	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.612,00	6.612,00	6.612,00	0,00
2023	01673	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.401,00	1.401,00	1.401,00	0,00
2023	01674	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	123.484,00	123.484,00	123.484,00	0,00
2023	01675	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	70.692,00	70.692,00	70.692,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01676	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	14.594,00	14.594,00	14.594,00	0,00
2023	01677	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	46.791,00	46.791,00	46.791,00	0,00
2023	01678	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	104.406,00	92.478,83	92.478,83	0,00
2023	01679	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	110.557,00	110.557,00	110.557,00	0,00
2023	01680	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.666,00	17.666,00	17.666,00	0,00
2023	01681	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	89.859,00	89.859,00	89.859,00	0,00
2023	01682	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.331.060,00	1.169.617,41	1.169.617,41	0,00
2023	01683	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	63.284,00	58.247,24	58.247,24	0,00
2023	01684	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.706,00	7.706,00	7.706,00	0,00
2023	01685	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	123.322,00	123.322,00	123.322,00	0,00
2023	01686	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	60.964,00	60.964,00	60.964,00	0,00
2023	01687	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.269,00	15.269,00	15.269,00	0,00
2023	01688	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.493,00	39.493,00	39.493,00	0,00
2023	01689	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	95.284,00	93.781,81	93.781,81	0,00
2023	01690	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.302,00	9.302,00	9.302,00	0,00
2023	01691	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	70.117,00	70.117,00	70.117,00	0,00
2023	01692	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.028.200,00	2.028.200,00	2.028.200,00	0,00
2023	01693	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	83.017,00	83.017,00	83.017,00	0,00
2023	01694	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.724,00	3.724,00	3.724,00	0,00
2023	01695	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	255.945,00	255.945,00	255.945,00	0,00
2023	01696	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	111.040,00	111.040,00	111.040,00	0,00
2023	01697	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	73.742,00	73.742,00	73.742,00	0,00
2023	01698	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	110.466,00	110.466,00	110.466,00	0,00
2023	01699	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	98.321,00	98.321,00	98.321,00	0,00
2023	01700	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	631.825,00	631.825,00	631.825,00	0,00
2023	01701	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.138,00	1.138,00	1.138,00	0,00
2023	01702	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00
2023	01703	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	45.781,00	45.092,71	45.092,71	688,29
2023	01704	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	29.659,00	29.659,00	29.659,00	0,00
2023	01705	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	360,00	0,00	0,00	0,00
2023	01706	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.893,00	19.893,00	19.893,00	0,00
2023	01707	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	104.406,00	104.406,00	104.406,00	0,00
2023	01708	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	63.027,00	63.027,00	63.027,00	0,00
2023	01709	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.414,00	18.414,00	18.414,00	0,00
2023	01710	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.720.933,00	1.719.604,06	1.719.604,06	1.328,94
2023	01711	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.026,00	8.112,82	8.112,82	913,18
2023	01712	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	253.915,00	253.915,00	253.915,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01713	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	155.920,00	155.920,00	155.920,00	0,00
2023	01714	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	60.599,00	60.599,00	60.599,00	0,00
2023	01715	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	99.452,00	99.452,00	99.452,00	0,00
2023	01716	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.251.691,00	1.249.189,03	1.249.189,03	2.501,97
2023	01717	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	176.102,00	176.102,00	176.102,00	0,00
2023	01718	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.560.897,00	2.560.897,00	2.560.897,00	0,00
2023	01719	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	159.268,00	159.268,00	159.268,00	0,00
2023	01720	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	45.333,00	45.333,00	45.333,00	0,00
2023	01721	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	466.882,00	466.882,00	466.882,00	0,00
2023	01722	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	198.045,00	198.045,00	198.045,00	0,00
2023	01723	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.378,00	25.378,00	25.378,00	0,00
2023	01724	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	131.950,00	131.950,00	131.950,00	0,00
2023	01725	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	704.247,00	704.247,00	704.247,00	0,00
2023	01726	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	117.797,00	117.797,00	117.797,00	0,00
2023	01727	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.456.282,00	2.456.282,00	2.456.282,00	0,00
2023	01728	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	36.653,00	25.876,52	25.876,52	10.776,48
2023	01729	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.473,00	10.473,00	10.473,00	0,00
2023	01730	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	114,00	109,20	109,20	0,00
2023	01731	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	253.263,00	253.263,00	253.263,00	0,00
2023	01732	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	130.741,00	130.741,00	130.741,00	0,00
2023	01733	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.127,00	8.127,00	8.127,00	0,00
2023	01734	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	92.440,00	92.440,00	92.440,00	0,00
2023	01735	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.249,00	43.249,00	43.249,00	0,00
2023	01736	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	58.832,00	58.832,00	58.832,00	0,00
2023	01737	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	77.356,00	77.356,00	77.356,00	0,00
2023	01738	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.837.403,00	2.837.403,00	2.837.403,00	0,00
2023	01739	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	157.648,00	128.941,39	128.941,39	20.832,03
2023	01740	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.724,00	36.975,50	36.975,50	0,00
2023	01741	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.089,00	9.312,00	9.312,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01742	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	375.013,00	344.582,42	344.582,42	0,00
2023	01743	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	184.715,00	184.715,00	184.715,00	0,00
2023	01744	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.378,00	4.218,93	4.218,93	0,00
2023	01745	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	138.479,00	138.479,00	138.479,00	0,00
2023	01746	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	406.577,00	406.577,00	406.577,00	0,00
2023	01747	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.255,00	4.965,06	4.965,06	0,00
2023	01748	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	133.257,00	133.257,00	133.257,00	0,00
2023	01749	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	228.922,00	224.753,49	224.753,49	0,00
2023	01750	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	49.430,00	46.787,89	46.787,89	0,00
2023	01751	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	464.475,00	464.475,00	464.475,00	0,00
2023	01752	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	344.486,00	344.486,00	344.486,00	0,00
2023	01753	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	87.785,00	87.785,00	87.785,00	0,00
2023	01754	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.334,00	21.334,00	21.334,00	0,00
2023	01755	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.469,00	1.469,00	1.469,00	0,00
2023	01756	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	209.609,00	209.609,00	209.609,00	0,00
2023	01757	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	109.937,00	92.280,83	92.280,83	0,00
2023	01758	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.732,00	4.380,35	4.380,35	0,00
2023	01759	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	72.781,00	62.885,46	62.885,46	0,00
2023	01760	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.029.811,00	1.029.811,00	1.029.811,00	0,00
2023	01761	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	255.924,00	255.924,00	255.924,00	0,00
2023	01762	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	81.905,00	81.905,00	81.905,00	0,00
2023	01763	02012023	PP	SB	143556/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	00544659000109	CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022	TESOURO	110 00000	1.435,56	1.435,56	1.435,56	0,00
2023	01764	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	66.595,00	58.285,05	58.285,05	0,00
2023	01765	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	220 00000	3.644.645,00	3.644.645,00	3.644.645,00	0,00
2023	01766	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	15.377.028,00	15.377.028,00	15.377.028,00	0,00
2023	01767	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	210 00000	7.319.038,00	7.319.038,00	7.319.038,00	0,00
2023	01768	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	13.678,00	13.678,00	13.678,00	0,00
2023	01769	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	15.374.750,00	15.374.750,00	15.374.750,00	0,00
2023	01770	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	220 00000	18.757,00	15.869,96	15.869,96	0,00
2023	01771	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.127.528,00	2.902.675,27	2.902.675,27	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01772	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	240 00000	153.565,00	153.565,00	153.565,00	0,00
2023	01773	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.021.819,00	1.021.819,00	1.021.819,00	0,00
2023	01774	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	134.805,00	134.805,00	134.805,00	0,00
2023	01775	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	1.012.360,00	872.174,16	872.174,16	0,00
2023	01776	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	271.994,00	217.235,25	216.413,75	0,00
2023	01777	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	892.585,00	685.741,77	685.741,77	0,00
2023	01778	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	407.141,00	407.141,00	407.141,00	0,00
2023	01779	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	137.910,00	137.910,00	137.910,00	0,00
2023	01780	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	155.740,00	155.740,00	155.740,00	0,00
2023	01781	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	221.298,00	182.480,39	182.480,39	0,00
2023	01782	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	110 00000	21.043.192,00	14.159.526,97	14.158.879,87	0,00
2023	01783	02012023	PP	SB	143547/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	46523239000147	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2023 - PPSB 143547/2022	TESOURO	110 00000	33.603,00	32.538,04	32.538,04	0,00
2023	01784	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	3.139,00	3.139,00	3.139,00	0,00
2023	01785	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	142.307,00	141.547,12	141.547,12	0,00
2023	01786	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	654,00	654,00	654,00	0,00
2023	01787	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	7.888,00	7.888,00	7.888,00	0,00
2023	01788	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	22.012,00	22.012,00	22.012,00	0,00
2023	01789	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	8.152,00	7.014,29	7.014,29	0,00
2023	01790	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	32.270,00	32.270,00	32.270,00	0,00
2023	01791	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	12.466,00	12.466,00	12.466,00	0,00
2023	01792	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	331,00	0,00	0,00	0,00
2023	01793	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.726,00	2.726,00	2.726,00	0,00
2023	01794	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	2.223,00	2.223,00	2.223,00	0,00
2023	01795	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	4.512,00	4.510,57	4.510,57	0,00
2023	01796	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	396.397,00	396.397,00	396.397,00	0,00
2023	01797	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	107.034,00	107.034,00	107.034,00	0,00
2023	01798	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	153.867,00	153.867,00	153.867,00	0,00
2023	01799	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	32.510,00	32.510,00	32.510,00	0,00
2023	01800	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	34.158,00	23.605,48	23.605,48	0,00
2023	01801	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	219.540,00	219.540,00	219.540,00	0,00
2023	01802	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2023	01803	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	191.033,00	191.033,00	191.033,00	0,00
2023	01804	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	3.654,00	3.654,00	3.654,00	0,00
2023	01805	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	1.696,00	1.513,00	1.513,00	0,00
2023	01806	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	5.592,00	3.609,61	3.609,61	0,00
2023	01807	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	8.396,00	8.396,00	8.396,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01808	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	284,00	284,00	284,00	0,00
2023	01809	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	16.342,00	16.342,00	16.342,00	0,00
2023	01810	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2023	01811	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.271,00	1.271,00	1.271,00	0,00
2023	01812	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00
2023	01813	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	6.385,00	6.385,00	6.385,00	0,00
2023	01814	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	20.057,00	20.057,00	20.057,00	0,00
2023	01815	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	3.285,00	3.285,00	3.285,00	0,00
2023	01816	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	23.648,00	16.529,91	16.529,91	0,00
2023	01817	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	19.803,00	15.197,40	15.197,40	0,00
2023	01818	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.062,00	1.591,49	1.591,49	0,00
2023	01819	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	60.488,00	60.488,00	60.488,00	0,00
2023	01820	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	14.683,00	14.683,00	14.683,00	0,00
2023	01821	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.237,00	2.237,00	2.237,00	0,00
2023	01822	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	11.151,00	9.499,97	9.499,97	0,00
2023	01823	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	5.064,00	2.661,56	2.661,56	0,00
2023	01824	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	225.658,00	225.658,00	225.658,00	0,00
2023	01825	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	116.477,00	106.295,07	106.295,07	0,00
2023	01826	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	26.952,00	26.952,00	26.952,00	0,00
2023	01827	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	196.554,00	196.554,00	196.554,00	0,00
2023	01828	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	412.029,00	412.029,00	412.029,00	0,00
2023	01829	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	69.400,00	59.385,06	59.385,06	0,00
2023	01830	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	141.314,00	141.314,00	141.314,00	0,00
2023	01831	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	167.541,00	161.256,86	161.256,86	0,00
2023	01832	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	69.617,00	65.676,67	65.676,67	0,00
2023	01833	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	12.045,00	12.045,00	12.045,00	0,00
2023	01834	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	8.127,00	8.127,00	8.127,00	0,00
2023	01835	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	19.613,00	13.649,93	13.649,93	0,00
2023	01836	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	74.804,00	74.804,00	74.804,00	0,00
2023	01837	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	47.785,00	47.785,00	47.785,00	0,00
2023	01838	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	56.788,00	56.788,00	56.788,00	0,00
2023	01839	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	62.835,00	62.835,00	62.835,00	0,00
2023	01840	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	17.121,00	17.121,00	17.121,00	0,00
2023	01841	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	79.992,00	79.992,00	79.992,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01842	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	179.512,00	179.512,00	179.512,00	0,00
2023	01843	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	53.190,00	53.190,00	53.190,00	0,00
2023	01844	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	218.346,00	218.346,00	218.346,00	0,00
2023	01845	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	121.816,00	121.816,00	121.816,00	0,00
2023	01846	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	68.163,00	68.163,00	68.163,00	0,00
2023	01847	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	50.916,00	50.916,00	50.916,00	0,00
2023	01848	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	6.226,00	6.226,00	6.226,00	0,00
2023	01849	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	153.394,00	153.394,00	153.394,00	0,00
2023	01850	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	67.254,00	49.732,61	49.732,61	0,00
2023	01851	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.089.390,00	1.016.585,90	1.016.585,90	0,00
2023	01852	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	222.938,00	197.423,84	197.423,84	0,00
2023	01853	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	541.834,00	493.078,04	493.078,04	0,00
2023	01854	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	113.659,00	101.683,00	101.683,00	0,00
2023	01855	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	131.957,00	126.907,57	126.907,57	0,00
2023	01856	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	596.017,00	576.175,56	576.175,56	0,00
2023	01857	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	4.354,00	4.354,00	4.354,00	0,00
2023	01858	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	558.968,00	525.232,93	525.232,93	0,00
2023	01859	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	49.083,00	49.083,00	49.083,00	0,00
2023	01860	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	88.747,00	88.568,37	88.568,37	0,00
2023	01861	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	129.025,00	115.500,48	115.500,48	0,00
2023	01862	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	191.365,00	191.365,00	191.365,00	0,00
2023	01863	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	67.341,00	66.184,73	66.184,73	0,00
2023	01864	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	29.735,00	29.735,00	29.735,00	0,00
2023	01865	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	143.577,00	143.577,00	143.577,00	0,00
2023	01866	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	47.979,00	47.979,00	47.979,00	0,00
2023	01867	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	43.452,00	43.452,00	43.452,00	0,00
2023	01868	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	31.837,00	31.837,00	31.837,00	0,00
2023	01869	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	32.662,00	32.662,00	32.662,00	0,00
2023	01870	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	170.347,00	170.347,00	170.347,00	0,00
2023	01871	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	98.556,00	98.306,78	98.306,78	0,00
2023	01872	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	142.796,00	116.054,04	116.054,04	0,00
2023	01873	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	99.370,00	75.047,11	75.047,11	0,00
2023	01874	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	50.941,00	50.941,00	50.941,00	0,00
2023	01875	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	128.056,00	115.492,37	115.492,37	0,00
2023	01876	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	38.743,00	37.705,10	37.705,10	0,00
2023	01877	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	49.158,00	28.546,18	28.546,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01878	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	51.929,00	45.841,71	45.841,71	0,00
2023	01879	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	183.073,00	183.073,00	183.073,00	0,00
2023	01880	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	89.818,00	82.231,52	82.231,52	0,00
2023	01881	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	157.523,00	104.280,44	104.280,44	0,00
2023	01882	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	178.787,00	178.787,00	178.787,00	0,00
2023	01883	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	67.225,00	67.225,00	67.225,00	0,00
2023	01884	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	55.845,00	47.321,36	47.321,36	0,00
2023	01885	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	73.832,00	66.302,62	66.302,62	0,00
2023	01886	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	33.294,00	29.473,28	29.473,28	0,00
2023	01887	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	173.669,00	143.291,97	143.291,97	0,00
2023	01888	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	89.097,00	89.097,00	89.097,00	0,00
2023	01889	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	123.128,00	92.815,98	92.815,98	0,00
2023	01890	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	81.830,00	81.830,00	81.830,00	0,00
2023	01891	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	45.883,00	37.148,16	37.148,16	0,00
2023	01892	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	32.157,00	32.157,00	32.157,00	0,00
2023	01893	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	92.164,00	92.164,00	92.164,00	0,00
2023	01894	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	160.544,00	160.544,00	160.544,00	0,00
2023	01895	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	111.035,00	69.081,99	69.081,99	0,00
2023	01896	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	63.392,00	57.077,70	57.077,70	0,00
2023	01897	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	93.326,00	92.001,64	92.001,64	0,00
2023	01898	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	180.079,00	180.079,00	180.079,00	0,00
2023	01899	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	111.041,00	99.396,06	99.396,06	0,00
2023	01900	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	148.268,00	122.829,74	122.829,74	0,00
2023	01901	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	132.417,00	100.560,23	100.560,23	0,00
2023	01902	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	122.918,00	122.918,00	122.918,00	0,00
2023	01903	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	22.204,00	22.204,00	22.204,00	0,00
2023	01904	02012023	PP	SB	143533/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO	46523239000147	REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2023 - PPSB 143533/2022	TESOURO	110 00000	682.999,00	682.999,00	607.395,48	0,00
2023	01905	02012023	PP	SB	086473/2019	OUTROS		CONVENIO	00013/2019SAS	12/12/2019	616.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE	12876633000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.542/544. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 545/552. TA 19/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	51.360,00	51.360,00	51.360,00	0,00
2023	01906	02012023	PP	SB	086551/2019	OUTROS		CONVENIO	00017/2019SAS	12/12/2019	937.440,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA	06011430000195	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.564/566. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 569/576. TA 9/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	78.120,00	78.120,00	78.120,00	0,00
2023	01907	02012023	PP	SB	086478/2019	OUTROS		CONVENIO	00018/2019SAS	12/12/2019	317.520,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA	06136011000180	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 23/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 574 A 576RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01908	02012023	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021).CONV.4/2019-SS - PPSB78126/2018	TESOURO	310 00000	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
2023	01909	02012023	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021).CONV.4/2019-SS - PPSB78126/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.354.010,64	0,00	0,00	1.354.010,64
2023	01910	02012023	PP	SB	123435/2022	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SAS	20/12/2022	1.219.670,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EMFLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	111.960,00	111.960,00	111.960,00	0,00
2023	01911	02012023	PP	SB	123435/2022	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SAS	20/12/2022	1.219.670,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EMFLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/	TESOURO	500 00064	258.468,00	258.468,00	258.468,00	0,00
2023	01912	02012023	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	1.323.180,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.815/817. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 818/825. TA 24/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	95.240,00	95.240,00	95.240,00	0,00
2023	01913	02012023	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	1.323.180,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.815/817. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 818/825. TA 24/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	23.440,00	23.440,00	23.440,00	0,00
2023	01914	02012023	PP	SB	086481/2019	OUTROS		CONVENIO	00025/2019SAS	12/12/2019	240.480,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE	05162747000160	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 31/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 521 A 523.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	20.040,00	20.040,00	20.040,00	0,00
2023	01915	02012023	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	2.364.616,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EMFLS.682/684. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
2023	01916	02012023	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	2.364.616,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EMFLS.682/684. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00085	110.400,00	110.400,00	110.400,00	0,00
2023	01917	02012023	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	2.364.616,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EMFLS.682/684. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS.	TESOURO	500 00064	167.616,00	167.616,00	167.616,00	0,00
2023	01918	02012023	PP	SB	086614/2019	OUTROS		CONVENIO	00026/2019SAS	12/12/2019	538.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 32/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 636 A 638RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TESOURO	500 00063	39.840,00	39.840,00	39.840,00	0,00
2023	01919	02012023	PP	SB	086596/2019	OUTROS		CONVENIO	00020/2019SAS	12/12/2019	462.240,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.537/539. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 540/547. TA 25/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00
2023	01920	02012023	PC		000235/2022	PREGAO ELETRONICO	00226/2022	CONTRATO	00106/2022	16/08/2022	20.988,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844	44976402000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022,CONTRATO 106/2022 PCDIGITAL:2236/2022	TESOURO	110 00000	1.928,00	1.928,00	1.928,00	0,00
2023	01921	02012023	PP	SB	003175/2022	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SAS	09/02/2022	1.403.260,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI-SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EMFLS.489/491. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS.	TESOURO	500 00064	234.480,00	234.480,00	234.480,00	0,00
2023	01922	02012023	PP	SB	048060/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SAS	27/07/2021	1.629.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 34/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EMPP. 644 A 646.	TESOURO	500 00065	191.660,00	191.660,00	191.660,00	0,00
2023	01923	02012023	PP	SB	086526/2019	OUTROS		CONVENIO	00023/2019SAS	12/12/2019	83.520,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 29/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 498 A 500.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01924	02012023	PP	SB	052002/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SAS	27/07/2021	1.989.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 33/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM	TESOURO	500 00065	279.880,00	279.880,00	279.880,00	0,00
2023	01925	02012023	PP	SB	038892/2022	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SAS	30/06/2022	2.283.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N. 41/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 375 A 377.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TESOURO	500 00065	447.800,00	447.800,00	447.800,00	0,00
2023	01926	02012023	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SAS	30/06/2022	2.335.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.367/369. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 370/377. TA 43/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2023	01927	02012023	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SAS	30/06/2022	2.335.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.367/369. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 370/377. TA 43/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	35.930,12	35.930,12	35.930,12	0,00
2023	01928	02012023	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SAS	30/06/2022	2.335.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.367/369. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 370/377. TA 43/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS.	TESOURO	500 00065	374.069,88	374.069,88	374.069,88	0,00
2023	01929	02012023	PP	SB	038895/2022	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SAS	30/06/2022	1.565.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N. 42/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 517 A 519.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	231.490,52	231.490,52	231.490,52	0,00
2023	01930	02012023	PP	SB	038895/2022	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SAS	30/06/2022	1.565.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N. 42/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 517 A 519.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TESOURO	500 00065	43.509,48	43.509,48	43.509,48	0,00
2023	01931	02012023	PP	SB	038908/2022	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SAS	30/06/2022	4.279.390,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.330/332. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 333/340. TA 44/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	197.995,32	197.995,32	197.995,32	0,00
2023	01932	02012023	PP	SB	038908/2022	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SAS	30/06/2022	4.279.390,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.330/332. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 333/340. TA 44/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS	TESOURO	500 00065	553.644,68	553.644,68	553.644,68	0,00
2023	01933	02012023	PP	SB	098964/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	3.825.046,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2023	01934	02012023	PP	SB	098964/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	3.825.046,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	622.517,78	622.517,78	622.517,78	0,00
2023	01935	02012023	PP	SB	098977/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	2.524.392,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2023	01936	02012023	PP	SB	098977/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	2.524.392,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	363.830,02	363.830,02	363.830,02	0,00
2023	01937	02012023	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	3.569.523,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01938	02012023	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	3.569.523,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	510.894,52	510.894,52	510.894,52	0,00
2023	01939	02012023	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	5.217.234,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA	00513882000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	12.050,00	12.050,00	12.050,00	0,00
2023	01940	02012023	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	5.217.234,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA	00513882000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	987.009,35	987.009,35	987.009,35	0,00
2023	01941	02012023	PP	SB	098981/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	3.010.486,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	571.998,92	571.998,92	571.998,92	0,00
2023	01942	02012023	PP	SB	098981/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	3.010.486,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00
2023	01943	02012023	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	10.381.192,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	26.019,13	26.019,13	26.019,13	0,00
2023	01944	02012023	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	10.381.192,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	1.520.375,82	1.520.375,82	1.520.375,82	0,00
2023	01945	02012023	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	3.365.188,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	5.565,08	5.565,08	5.565,08	0,00
2023	01946	02012023	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	3.365.188,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	505.500,16	505.500,16	505.500,16	0,00
2023	01947	02012023	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	5.215.707,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000265	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2023	01948	02012023	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	5.215.707,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000265	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	740.887,30	740.887,30	740.887,30	0,00
2023	01949	02012023	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	3.231.868,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000260	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01950	02012023	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	3.231.868,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000260	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	514.297,23	514.297,23	514.297,23	0,00
2023	01951	02012023	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	2.085.260,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2023	01952	02012023	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	2.085.260,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	296.667,40	296.667,40	296.667,40	0,00
2023	01953	02012023	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	2.011.220,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00
2023	01954	02012023	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	2.011.220,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	288.486,79	288.486,79	288.486,79	0,00
2023	01955	02012023	PP	SB	075433/2021	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	2.458.303,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	5.866,00	5.866,00	5.866,00	0,00
2023	01956	02012023	PP	SB	075433/2021	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	2.458.303,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	345.609,70	345.609,70	345.609,70	0,00
2023	01957	02012023	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	1.979.482,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04730949001331	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2023	01958	02012023	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	1.979.482,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04730949001331	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	291.668,53	291.668,53	291.668,53	0,00
2023	01959	02012023	PP	SB	075438/2021	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	2.403.158,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	44352870000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2023	01960	02012023	PP	SB	075438/2021	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	2.403.158,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	44352870000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	352.766,56	352.766,56	352.766,56	0,00
2023	01961	02012023	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	2.671.580,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO LAPIDAR	33237048000177	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	5.454,58	5.454,58	5.454,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01962	02012023	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	2.671.580,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO LAPIDAR	33237048000177	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	393.861,97	393.861,97	393.861,97	0,00
2023	01963	02012023	PP	SB	075439/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	3.157.905,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00
2023	01964	02012023	PP	SB	075439/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	3.157.905,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	453.694,03	453.694,03	453.694,03	0,00
2023	01965	02012023	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	2.582.237,14	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	6.536,90	6.536,90	6.536,90	0,00
2023	01966	02012023	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	2.582.237,14	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	355.523,29	355.523,29	355.523,29	0,00
2023	01967	02012023	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	2.797.326,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2023	01968	02012023	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	2.797.326,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	393.990,85	393.990,85	393.990,85	0,00
2023	01969	02012023	PP	SB	075444/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	3.546.888,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH - II	00444286000285	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
2023	01970	02012023	PP	SB	075444/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	3.546.888,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH - II	00444286000285	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	501.686,41	501.686,41	501.686,41	0,00
2023	01971	02012023	PP	SB	099024/2021	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	2.524.178,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	03048749000601	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2023	01972	02012023	PP	SB	099024/2021	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	2.524.178,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	03048749000601	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	368.321,32	368.321,32	368.321,32	0,00
2023	01973	02012023	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	3.547.996,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	03048749000792	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01974	02012023	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	3.547.996,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	03048749000792	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	492.177,04	492.177,04	492.177,04	0,00
2023	01975	02012023	PP	SB	099028/2021	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	2.608.274,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III	03048749000873	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2023	01976	02012023	PP	SB	099028/2021	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	2.608.274,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III	03048749000873	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	378.506,89	378.506,89	378.506,89	0,00
2023	01977	02012023	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	3.275.915,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2023	01978	02012023	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	3.275.915,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	477.419,98	477.419,98	477.419,98	0,00
2023	01979	02012023	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	4.201.732,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	8.051,78	8.051,78	8.051,78	0,00
2023	01980	02012023	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	4.201.732,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	762.287,03	762.287,03	762.287,03	0,00
2023	01981	02012023	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	1.963.468,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2023	01982	02012023	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	1.963.468,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	292.022,32	292.022,32	292.022,32	0,00
2023	01983	02012023	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	3.764.332,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2023	01984	02012023	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	3.764.332,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	549.450,91	549.450,91	549.450,91	0,00
2023	01985	02012023	PP	SB	075450/2021	OUTROS		CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	3.864.901,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01986	02012023	PP	SB	075450/2021	OUTROS		CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	3.864.901,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	566.028,69	566.028,69	566.028,69	0,00
2023	01987	02012023	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	2.563.846,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00
2023	01988	02012023	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	2.563.846,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	399.202,93	399.202,93	399.202,93	0,00
2023	01989	02012023	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	2.492.065,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	4.310,53	4.310,53	4.310,53	0,00
2023	01990	02012023	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	2.492.065,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	373.151,62	373.151,62	373.151,62	0,00
2023	01991	02012023	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	2.809.767,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2023	01992	02012023	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	2.809.767,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	419.463,97	419.463,97	419.463,97	0,00
2023	01993	02012023	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	2.066.194,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV	55062111001005	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2023	01994	02012023	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	2.066.194,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV	55062111001005	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	313.550,35	313.550,35	313.550,35	0,00
2023	01995	02012023	PP	SB	075453/2021	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	4.239.748,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
2023	01996	02012023	PP	SB	075453/2021	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	4.239.748,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	596.881,54	596.881,54	596.881,54	0,00
2023	01997	02012023	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	2.596.000,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01998	02012023	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	2.596.000,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	392.616,88	392.616,88	392.616,88	0,00
2023	01999	02012023	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	3.564.534,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II	43322189000575	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	7.966,00	7.966,00	7.966,00	0,00
2023	02000	02012023	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	3.564.534,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II	43322189000575	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	531.146,65	531.146,65	531.146,65	0,00
2023	02001	02012023	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	2.411.297,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III	43322189000656	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2023	02002	02012023	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	2.411.297,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III	43322189000656	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	358.486,27	358.486,27	358.486,27	0,00
2023	02003	02012023	PP	SB	075455/2021	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	2.826.045,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2023	02004	02012023	PP	SB	075455/2021	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	2.826.045,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	406.147,63	406.147,63	406.147,63	0,00
2023	02005	02012023	PP	SB	110674/2022	OUTROS		CONVENIO	00219/2022SE	11/10/2022	7.494.888,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	220 00000	763.044,86	763.044,86	763.044,86	0,00
2023	02006	02012023	PP	SB	110664/2022	OUTROS		CONVENIO	00220/2022SE	11/10/2022	8.435.555,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	220 00000	775.724,06	775.724,06	775.724,06	0,00
2023	02007	02012023	PP	SB	110677/2022	OUTROS		CONVENIO	00221/2022SE	11/10/2022	6.407.579,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	220 00000	611.157,90	611.157,90	611.157,90	0,00
2023	02008	02012023	PP	SB	110249/2022	OUTROS		CONVENIO	00224/2022SE	26/09/2022	13.575.932,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	220 00000	1.486.344,82	1.486.344,82	1.486.344,82	0,00
2023	02009	02012023	PP	SB	110325/2022	OUTROS		CONVENIO	00225/2022SE	02/12/2022	7.996.388,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	220 00000	1.005.297,44	1.005.297,44	1.005.297,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02010	02012023	PP	SB	127476/2021	OUTROS		CONVENIO	00216/2022SE	28/12/2021	28.377.187,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	220 00000	2.348.268,66	2.348.268,66	2.348.268,66	0,00
2023	02011	02012023	PP	SB	127466/2021	OUTROS		CONVENIO	00217/2022SE	28/12/2021	28.379.689,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO GERACAO FUTURA	07574330000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	220 00000	2.249.480,72	2.249.480,72	2.249.480,72	0,00
2023	02012	02012023	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	17.288.948,22	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI	40391244000167	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,PC2823/2019.CONTRATO:06/2021.PC DIGITAL:194/2021	TESOURO	110 00000	140.566,68	140.566,68	140.566,68	0,00
2023	02013	02012023	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	17.288.948,22	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI	40391244000167	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,PC2823/2019,CONTRATO:06/2021,PC DIGITAL:194/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	1.293.787,16	1.293.787,16	1.293.787,16	0,00
2023	02014	02012023	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SAS	12/12/2019	4.793.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE ADITAMENTO N. 26/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 751 A 753.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TESOURO	500 00064	307.380,00	307.380,00	307.380,00	0,00
2023	02015	02012023	PC		002150/2020	CONCORRENCIA	10007/2021	CONTRATO	00096/2021	17/09/2021	27.387.176,80	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021	TESOURO	110 00000	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2023	02016	02012023	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	405.585,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL, PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,PROCESSO DIGITAL: PC340/2018	TESOURO	310 00000	500,00	0,00	0,00	500,00
2023	02017	02012023	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	405.585,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,PROCESSO DIGITAL: PC340/2018	TESOURO	220 00000	198,49	0,00	0,00	198,49
2023	02018	02012023	PP	SB	086798/2014	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU	46523239000147	AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020	TESOURO	110 00000	2.553.000,00	2.553.000,00	2.553.000,00	0,00
2023	02019	02012023	PC		002005/2021	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	10.251.577,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021	TESOURO	100 00209	300,00	0,00	0,00	0,00
2023	02020	02012023	PC		000967/2022	TOMADA DE PRECO	10011/2022	CONTRATO	00179/2022	13/12/2022	795.485,78	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18o. E 19o. ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, PC967/2022, CONTRATO:179/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2863/2022	TESOURO	110 00000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023	02021	02012023	PC		002876/2019	PREGAO ELETRONICO	00143/2020	CONTRATO	00061/2020	04/05/2020	464.304,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2876/2019,CONTRATO:61/2020.	TESOURO	100 00209	39.417,16	39.417,16	39.417,16	0,00
2023	02022	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 33 - CMIP DE 29/11/22 EM PP. 146 A 151. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2023	02023	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	TESOURO	110 00000	4.400.000,00	894.633,45	894.633,45	3.505.366,55
2023	02024	02012023	PC		000108/2021	TOMADA DE PRECO	10006/2021	CONTRATO	00007/2022	24/01/2022	498.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	41396359000107	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, PC108/2021, CONTRATO: 7/2022, PROCESSO DIGITAL: PC240/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	99.600,00	99.600,00	99.600,00	0,00
2023	02025	02012023	PC		001755/2020	CONCORRENCIA	10014/2021	CONTRATO	00124/2022	23/08/2022	9.500.951,70	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO	46872619000197	SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
2023	02026	02012023	PC		000009/2018	PREGAO PRESENCIAL	00009/2018	CONTRATO	00051/2018	04/05/2018	608.081,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DE SBC. PC09/2018,CONTRATO:51/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1017/2018	TESOURO	100 00209	35.696,15	35.696,04	35.696,04	0,00
2023	02027	02012023	PC		001819/2021	PREGAO PRESENCIAL	10004/2021	CONTRATO	00133/2022	19/09/2022	5.498.999,56	SECRETARIA DE HABITACAO	VR DEMOLIDORA LTDA	01508422000135	SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO PC1819/2021, CONTRATO: 133/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2151/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2023	02028	02012023	PC		000526/2021	PREGAO ELETRONICO	00391/2021	CONTRATO	00093/2021	09/09/2021	644.282,48	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	04227596000118	FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC526/2021,CONTRATO:93/2021	TESOURO	110 00000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02029	02012023	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	54.560.725,40	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATA DE REUNIÃO N.33 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018.NR.ADIT:67/2022 PROCESSO DIGITAL:808/2022-PC	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	1.000.000,00	912.271,83	912.271,83	87.728,17
2023	02030	02012023	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	54.560.725,40	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATA DE REUNIÃO N.33 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018.NR.ADIT:67/2022 PROCESSO DIGITAL:808/2022-PC	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	2.135.245,91	2.135.245,91	2.135.245,91	0,00
2023	02031	02012023	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	54.560.725,40	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATA DE REUNIÃO N.33 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018.NR.ADIT:67/2022 PROCESSO DIGITAL:808/2022-PC	TESOURO	110 00000	120.000,00	93.524,09	93.524,09	26.475,91
2023	02032	02012023	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	62.012.775,56	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,PROCESSO DIGITAL:PC405/2020	TESOURO	110 00000	1.684.909,33	1.684.909,33	1.684.909,33	0,00
2023	02033	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021	TESOURO	212 00000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2023	02034	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021	TESOURO	213 00000	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2023	02035	02012023	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	154.836,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. PC763/2021,CONTRATO:73/2021	TESOURO	100 00255	1.048,40	1.048,40	1.048,40	0,00
2023	02036	02012023	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020	CONTRATO	00069/2020	10/06/2020	6.504.807,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC29/2020,CONTRATO:0069/2020	TESOURO	110 00000	784.016,16	784.016,16	784.016,16	0,00
2023	02037	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	23.120.162,66	14.467.636,88	14.467.636,88	8.652.525,78
2023	02038	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.699.748,00	862.490,13	862.490,13	837.257,87
2023	02039	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	22.313.216,00	5.578.304,00	5.578.304,00	16.734.912,00
2023	02040	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	313 00000	4.886.784,00	1.221.696,00	1.221.696,00	3.665.088,00
2023	02041	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	8.191.333,33	2.921.928,24	2.921.928,24	5.269.405,09
2023	02042	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	8.454.666,67	3.107.792,37	3.107.792,37	5.346.874,30
2023	02043	02012023	PP	SB	110564/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	02044	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	3.918.333,32	1.959.166,66	1.959.166,66	1.959.166,66
2023	02045	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.900.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
2023	02046	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	10.015.333,33	2.401.377,31	2.401.377,31	7.613.956,02
2023	02047	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	17.240.000,00	6.306.927,14	6.306.927,14	10.933.072,86
2023	02048	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	9.760.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02049	02012023	PP	SB	021632/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE HELOISA DE SOUZA RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA PEDRO PPSB21632/2020, PROCESSO DIGITAL: SB134397/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02050	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.942.776,00	971.388,00	971.388,00	971.388,00
2023	02051	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	2.115.666,67	471.700,90	471.700,90	1.643.965,77
2023	02052	02012023	PC		002036/2022	DISPENSA	00356/2022	CONTRATO	00005/2018ETC	01/12/2018	279.096,00	SECRETARIA DE FINANCAS	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	00165960000101	DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC	TESOURO	110 00000	9.470,00	9.470,00	9.470,00	0,00
2023	02053	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	920.000,00	648.101,20	648.101,20	271.898,80
2023	02054	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2023	02055	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE),RESOLUCAO CMS N.026, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	320 00000	1.133.333,33	534.542,91	534.542,91	598.790,42
2023	02056	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	37.081.213,92	13.001.094,59	13.001.094,59	24.080.119,33
2023	02057	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	4.589.000,00	2.452.071,03	2.452.071,03	2.136.928,97
2023	02058	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00090	380.000,00	95.000,00	95.000,00	285.000,00
2023	02059	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL),RES.CMS N.026, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	320 00000	240.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2023	02060	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	21.500.895,11	10.988.787,03	10.988.787,03	10.512.108,08
2023	02061	02012023	PP	SB	051410/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02062	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	11.840.316,52	9.953.962,93	9.953.962,93	1.886.353,59
2023	02063	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	41.399.286,02	18.412.881,04	18.412.881,04	22.986.404,98
2023	02064	02012023	PP	SB	148281/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	IRENE ARAUJO SALES DIVETTA	09336324870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO PPSB148281/2022	TESOURO	110 00000	1.355,26	1.355,26	1.355,26	0,00
2023	02065	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	48.837.952,33	21.523.814,89	21.523.814,89	27.314.137,44
2023	02066	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00089	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
2023	02067	02012023	PP	SB	148281/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	IRENE ARAUJO SALES DIVETTA	09336324870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO PPSB148281/2022	TESOURO	110 00000	4.065,78	4.065,78	4.065,78	0,00
2023	02068	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	13.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	9.900.000,00
2023	02069	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	13.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	9.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02070	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	20.800.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	14.100.000,00
2023	02071	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	25.350.000,00	7.600.675,11	7.600.675,11	17.749.324,89
2023	02072	02012023	PC		002351/2021	DISPENSA	10010/2022	CONTRATO	00169/2022	09/11/2022	1.265.441,33	SECRETARIA DE HABITACAO	REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	18915581000157	REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. ATA FMSAI N.22/2021 DE 30/09/2021 PC2351/2021,CONTRATO: 169/2022 PROC.DIGITAL SB118589/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00257	312.591,22	312.591,22	312.591,22	0,00
2023	02073	02012023	PC		000102/2020	PREGAO ELETRONICO	00160/2020	CONTRATO	00071/2020	04/06/2020	802.429,25	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO:071/2020. PC102/2020.	TESOURO	110 00000	84.326,04	84.326,04	84.326,04	0,00
2023	02074	02012023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019. PROCESSO DIGITAL: PC533/2019.	TESOURO	110 00000	2.018.287,33	2.018.287,33	2.018.287,33	0,00
2023	02075	02012023	PP	SB	086475/2019	OUTROS		CONVENIO	00021/2019SAS	12/12/2019	385.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 27/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 524 A 526.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2023	02076	02012023	PP	SB	086518/2019	OUTROS		CONVENIO	00022/2019SAS	12/12/2019	394.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO	05218684000116	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 28/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 539 A 541.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00
2023	02077	02012023	PP	SB	086617/2019	OUTROS		CONVENIO	00024/2019SAS	12/12/2019	317.520,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE	07839450000111	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 30/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 537 A 539.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00
2023	02078	02012023	PC		000964/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2022	CONTRATO	00176/2022	30/11/2022	798.784,00	SECRETARIA DE FINANCAS	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE	43942358000146	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PC964/2021,CONTRATO: 176/2022 PROCESSO DIGITAL: SB3252/2022	TESOURO	100 00255	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	02079	02012023	PC		000964/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2022	CONTRATO	00176/2022	30/11/2022	798.784,00	SECRETARIA DE FINANCAS	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE	43942358000146	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PC964/2021,CONTRATO: 176/2022 PROCESSO DIGITAL: SB3252/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	02080	02012023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB153228/2022	TESOURO	110 00000	16.300.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00
2023	02081	02012023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE FINANCAS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	118.058,52	118.058,52	118.058,52	0,00
2023	02082	02012023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	110 00000	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
2023	02083	02012023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	65.540,64	65.540,64	65.540,64	0,00
2023	02084	02012023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	163.870,96	163.870,96	163.870,96	0,00
2023	02085	02012023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	1.541.557,72	1.541.557,72	1.541.557,72	0,00
2023	02086	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	220 00000	1.546.666,68	1.044.254,88	1.044.254,88	502.411,80
2023	02087	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	212 00000	533.333,32	360.087,87	360.087,87	173.245,45
2023	02088	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	213 00000	586.666,68	396.096,69	396.096,69	190.569,99

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02089	02012023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	93.711,56	93.711,56	93.711,56	0,00
2023	02090	02012023	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2023	02091	02012023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE HABITACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	41.846,04	41.846,04	41.846,04	0,00
2023	02092	02012023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020	TESOURO	220 00000	3.093.333,32	2.345.889,82	2.345.889,82	747.443,50
2023	02093	02012023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020	TESOURO	212 00000	1.066.666,68	808.927,54	808.927,54	257.739,14
2023	02094	02012023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020	TESOURO	213 00000	1.173.333,32	889.820,28	889.820,28	283.513,04
2023	02095	02012023	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00
2023	02096	02012023	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2023	02097	02012023	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2023	02098	02012023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	563.760,48	563.760,48	563.760,48	0,00
2023	02099	02012023	PC		001788/2017	PREGAO PRESENCIAL	00045/2017	CONTRATO	00039/2018	09/04/2018	14.467.076,74	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	SERVICO ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018 PROCESSO DIGITAL:PC862/2018	TESOURO	110 00000	806.952,39	806.952,39	806.952,39	0,00
2023	02100	02012023	PC		001697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	6.673.299,96	SECRETARIA DE FINANCAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550933000115	SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PC1697/2018,CONTRATO:132/2018.	TESOURO	110 00000	426.652,80	426.652,80	426.652,80	0,00
2023	02101	02012023	PC		000374/2022	CONCORRENCIA	10011/2022	CONTRATO	00102/2022	11/07/2022	23.798.583,89	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO MALHA VIARIA SBC	47096865000167	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA(CNPJ 08.231.662/ 0001-84 E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.183.516/0001-20) PC374/2022,CONTRATO: 102/2022	TESOURO	110 00000	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2023	02102	02012023	PC		000787/2021	PREGAO ELETRONICO	00399/2021	CONTRATO	00105/2021	30/09/2021	48.820,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA	25968112000161	SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. PC787/2021,CONTRATO:105/2021	TESOURO	100 00209	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	02103	02012023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022	TESOURO	110 00000	2.400,00	2.299,61	2.299,61	100,39
2023	02104	02012023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022	TESOURO	110 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2023	02105	02012023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PC1937/2021,CONTRATO:0035/2022	TESOURO	110 00000	800,00	495,30	495,30	304,70
2023	02106	02012023	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	12.231.623,80	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	110 00000	518.278,83	518.278,83	518.278,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02107	02012023	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	86.356.253,25	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,PC DIGITAL PC879/19	TESOURO	110 00000	5.875.179,46	5.875.179,46	5.875.179,46	0,00
2023	02108	02012023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022	TESOURO	220 00000	124.120,00	106.596,87	106.596,87	17.523,13
2023	02109	02012023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022	TESOURO	212 00000	42.800,00	36.757,53	36.757,53	6.042,47
2023	02110	02012023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022	TESOURO	213 00000	47.080,00	40.433,26	40.433,26	6.646,74
2023	02111	02012023	PC		002626/2021	CONCORRENCIA	00001/2022	CONTRATO	00051/2022	10/05/2022	1.549.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	20009629000100	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, PROCESSO DIGITAL 995/2022, PC2626/2021, CONTRATO: 51/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	650.580,00	598.946,66	598.946,66	0,00
2023	02112	02012023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022.	TESOURO	310 00000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
2023	02113	02012023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022.	TESOURO	310 00000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2023	02114	02012023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022	TESOURO	310 00000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2023	02115	02012023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022	TESOURO	310 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	02116	02012023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022.	TESOURO	310 00000	50,00	46,33	46,33	3,67
2023	02117	02012023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021,CONTRATO:035/2022.	TESOURO	310 00000	50,00	46,28	46,28	3,72
2023	02118	02012023	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	8.054.121,42	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	99 TECNOLOGIA LTDA	18033552000161	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019	TESOURO	110 00000	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00
2023	02119	02012023	PC		002730/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00090/2022	24/06/2022	151.568.324,45	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.	32239244000118	CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, PC2730/2021,CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: 1720/2022	TESOURO	110 00000	2.800.000,00	260.540,85	260.540,85	2.539.459,15
2023	02120	02012023	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	154.836,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. PC763/2021,CONTRATO:73/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	9.435,60	9.435,60	9.435,60	0,00
2023	02121	02012023	PP	SB	047801/2017	OUTROS		CONVENIO	47801/2018SAS	13/08/2018	7.910.851,35	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020	TESOURO	110 00000	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0,00
2023	02122	02012023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) PC1357/2019, CONTRATO:95/2019	TESOURO	220 00000	38.291,56	22.182,64	22.182,64	16.108,92
2023	02123	02012023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) PC1357/2019, CONTRATO:95/2019	TESOURO	212 00000	13.203,96	7.649,17	7.649,17	5.554,79
2023	02124	02012023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) PC1357/2019, CONTRATO:95/2019	TESOURO	213 00000	14.524,36	8.414,09	8.414,09	6.110,27
2023	02125	02012023	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	828.457.047,86	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019	TESOURO	110 00000	56.119.017,81	56.119.017,81	56.119.017,81	0,00
2023	02126	02012023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE FINANCAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PC1357/2019, CONTRATO:95/2019	TESOURO	110 00000	72.621,88	65.405,65	65.405,65	7.216,23
2023	02127	02012023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE HABITACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02128	02012023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2023	02129	02012023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	02130	02012023	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	58.813.665,61	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019 PROCESSO DIGITAL: PC881/2019	TESOURO	110 00000	3.991.184,04	3.991.184,04	3.991.184,04	0,00
2023	02131	02012023	PC		001144/2018	PREGAO PRESENCIAL	00020/2018	CONTRATO	00110/2018	07/08/2018	335.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA	11549236000106	SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018,NR.ADIT:124/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018	TESOURO	100 00255	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	02132	02012023	PC		001144/2018	PREGAO PRESENCIAL	00020/2018	CONTRATO	00110/2018	07/08/2018	335.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA	11549236000106	SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018,NR.ADIT:124/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2023	02133	02012023	PC		001695/2018	PREGAO ELETRONICO	00499/2018	CONTRATO	00151/2018	31/10/2018	177.499,92	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES	19869025000154	SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018	TESOURO	110 00000	11.833,32	11.833,32	11.833,32	0,00
2023	02134	02012023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	140 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	02135	02012023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	140 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	02136	02012023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	140 00000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2023	02137	02012023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	140 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02138	02012023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	130 00000	2.000,00	21,72	21,72	0,00
2023	02139	02012023	PP	SB	004115/1991	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.	TESOURO	110 00000	4.000,00	2.253,53	2.253,53	0,00
2023	02140	02012023	PC		000017/2022	PREGAO ELETRONICO	00164/2022	CONTRATO	00047/2022	13/05/2022	2.896.381,62	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022	TESOURO	110 00000	183.800,00	183.800,00	183.800,00	0,00
2023	02141	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO: 86/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2683/2021	TESOURO	110 00000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2023	02142	02012023	PC		001068/2022	CONVITE	00001/2022	CONTRATO	00172/2022	20/10/2022	40.920,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALFA SAFETY TREINAMENTOS LTDA	19040696000108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, PRATICA E TEORICA IN COMPANY, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS NO QUE DIZ RESPEITO AO ATENDIMENTO A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO E O CUMPRIMENTO DA LEI 6.514 DE 1977 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATRAVES DA RECICLAGEM DAS NORMAS NR-10, NR33 E NR-35.PC1068/2022,CONTRATO: 172/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	18.530,00	18.530,00	18.530,00	0,00
2023	02143	02012023	PC		000752/2022	PREGAO ELETRONICO	00250/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04595/2022	22/12/2022	4.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LL COMERCIO LTDA	24194950000162	AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.429/2022. PC752/2022A002,AF:4595/2022 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	02144	02012023	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	56.215.486,46	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO	41774168000131	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. PC2008/2020,CONTRATO:29/2021,NR.ADIT:65/2022	TESOURO	110 00000	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
2023	02145	02012023	PP	SB	016656/2010	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR	46523239000147	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020	TESOURO	110 00000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2023	02146	02012023	PC		000684/2022	INEXIGIVEL	00047/2022	CONTRATO	00098/2022	21/07/2022	134.480,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022	TESOURO	110 00000	14.080,00	14.080,00	14.080,00	0,00
2023	02147	02012023	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021	CONTRATO	00045/2021	29/06/2021	18.391.348,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	53726295000144	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021,PC DIGITAL:1388/2021.	TESOURO	110 00000	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
2023	02148	02012023	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.926.104,33	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMFLORES COMERCIAL EIRELI	21719908000120	FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL: PC 1239/2020	TESOURO	110 00000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02149	02012023	PC		001098/2020	CONCORRENCIA	10001/2021	CONTRATO	00122/2021	12/11/2021	16.850.041,72	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO EPH	44044086000120	ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2023	02150	02012023	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022	TESOURO	110 00000	353.308,00	353.308,00	353.308,00	0,00
2023	02151	02012023	PC		002195/2017	PREGAO PRESENCIAL	10003/2018	CONTRATO	00107/2018	21/08/2018	4.781.695,90	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TÉCNICOS, ANALISE QUÍMICOS-FÍSICOS E BACTERIOLÓGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021	TESOURO	110 00000	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2023	02152	02012023	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	11.831.179,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS PC2602/2020,CONTRATO:35/2021	TESOURO	110 00000	884.000,00	884.000,00	884.000,00	0,00
2023	02153	02012023	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00005	88.786,56	88.786,56	88.786,56	0,00
2023	02154	02012023	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE HABITACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022	TESOURO	110 00000	88.786,56	88.786,56	88.786,56	0,00
2023	02155	02012023	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022	TESOURO	110 00000	1.350.492,80	1.350.492,80	1.350.492,80	0,00
2023	02156	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 2688/2021	TESOURO	110 00000	3.676,32	3.676,32	3.676,32	0,00
2023	02157	02012023	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	3.151.999,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021	TESOURO	220 00000	304.693,32	304.693,32	304.693,32	0,00
2023	02158	02012023	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	3.151.999,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021	TESOURO	212 00000	105.066,68	105.066,68	105.066,68	0,00
2023	02159	02012023	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	3.151.999,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021	TESOURO	213 00000	115.573,32	115.573,32	115.573,32	0,00
2023	02160	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIÃO N.33 CMIP, PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
2023	02161	02012023	PP	SB	004731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	5.870.258,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE JANTAR DE QUALIDADE A PRECO ACESSIVEL,NA UNIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR BOM PRATO INSTITUIDO PELO DECRETO 45547/2000,CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE. PPSB4731/19,CONVENIO:00001/19-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37553/2020	TESOURO	110 00000	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00
2023	02162	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	64.200,00	64.200,00	64.200,00	0,00
2023	02163	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00
2023	02164	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
2023	02165	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	268.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00
2023	02166	02012023	PP	SB	123108/2021	OUTROS		CONVENIO	85208/2021SAS	24/11/2021	6.499.884,76	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS	TESOURO	110 00000	350.740,00	350.740,00	350.740,00	0,00
2023	02167	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
2023	02168	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	228.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00
2023	02169	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02170	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	164.000,00	164.000,00	164.000,00	0,00
2023	02171	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	24.800.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00
2023	02172	02012023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA , CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA.TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022.	TESOURO	220 00000	62.237,18	62.237,18	62.237,18	0,00
2023	02173	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00
2023	02174	02012023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA , CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA. TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022PC2598/2018,CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	212 00000	21.461,10	21.461,10	21.461,10	0,00
2023	02175	02012023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA. TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022PC2598/2018,CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	213 00000	23.607,21	23.607,21	23.607,21	0,00
2023	02176	02012023	PC		002660/2021	CONCORRENCIA	10002/2022	CONTRATO	00099/2022	08/07/2022	10.812.990,94	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022 PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00220	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
2023	02177	02012023	PC		002660/2021	CONCORRENCIA	10002/2022	CONTRATO	00099/2022	08/07/2022	10.812.990,94	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	228.027,05	228.027,05	228.027,05	0,00
2023	02178	02012023	PC		000846/2020	CONCORRENCIA	10009/2020	CONTRATO	00018/2021	23/03/2021	13.434.538,26	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI	40950317000103	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:PPSB21285/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2023	02179	02012023	PC		000946/2022	DISPENSA	00139/2022	CONTRATO	00055/2022	27/05/2022	416.586,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS	20475773000131	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC946/2022,CONTRATO: 055/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	80.000,00	78.811,73	78.811,73	1.188,27
2023	02180	02012023	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00040/2021	01/07/2021	30.764.512,28	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2023	02181	02012023	PC		002765/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00014/2021	11/03/2021	7.926.322,39	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO HABSOCIAL	40735426000108	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	470.000,00	470.000,00	469.999,99	0,00
2023	02185	02012023	PC		000594/2019	CONCORRENCIA	10010/2019	CONTRATO	00021/2021	20/04/2021	970.453,41	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA	41039727000160	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2,TC N.0233.651-94/2007 - FNHIS/OGU. PC594/2019,CONTRATO:21/2021 PC DIGITAL:PPSB22868/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00031	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	02186	02012023	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	1.295.457,60	SECRETARIA DE FINANCAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS.	TESOURO	110 00000	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00
2023	02187	02012023	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00041/2021	16/07/2021	28.783.797,05	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2, NESTE MUNICÍPIO. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	1.900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2023	02188	02012023	PC		001019/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00022/2021	20/04/2021	1.031.223,38	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA	41195286000195	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. PC1019/2019,CONTRATO:22/2021,PROCESSO DIGITAL: SB22864/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00054	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2023	02189	02012023	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	2.026.931,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE	14862159000120	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	246.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02190	02012023	PC		002110/2021	CONCORRENCIA	10039/2021	CONTRATO	00062/2022	24/05/2022	12.223.950,72	SECRETARIA DE HABITACAO	TETO CONSTRUTORA S.A.	13034156000135	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NESTE MUNICÍPIO. PC2110/2021,CONTRATO:62/2022PROCESSO DIGITAL: SB 55152/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	2.200.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2023	02191	02012023	PC		000967/2017	CONCORRENCIA	10009/2017	CONTRATO	00061/2018	25/05/2018	18.616.686,94	SECRETARIA DE HABITACAO	SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	49723802000119	EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTREGADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA DIVINEIA/PANTANAL - 2a. ETAPA, E A ELABORACAO DOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS. PROC DIGITAL: SB40124/2020,CONTRATO:00061/2018	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	589.553,33	544.387,29	544.387,29	45.166,04
2023	02192	02012023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021,CONTRATO:00035/2022	TESOURO	110 00000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2023	02193	02012023	PC		000476/2020	CONCORRENCIA	10007/2020	CONTRATO	00008/2021	08/02/2021	9.344.123,41	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SEHAB-SBC	40477603000101	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2023	02194	02012023	PC		001367/2021	CONCORRENCIA	10021/2021	CONTRATO	00060/2022	20/05/2022	31.935.434,69	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022PROCESSO DIGITAL: SB54076/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00283	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
2023	02195	02012023	PC		001367/2021	CONCORRENCIA	10021/2021	CONTRATO	00060/2022	20/05/2022	31.935.434,69	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022PROCESSO DIGITAL: SB54076/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	50.000,00	34.823,16	34.823,16	15.176,84
2023	02196	02012023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PC1357/2019, CONTRATO:95/2019	TESOURO	110 00000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2023	02197	02012023	PC		000341/2021	CONCORRENCIA	10011/2021	CONTRATO	00050/2022	24/05/2022	5.337.919,62	SECRETARIA DE HABITACAO	NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.	38894804000154	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL:	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
2023	02198	02012023	PC		001989/2018	TOMADA DE PRECO	10005/2018	CONTRATO	00052/2019	05/06/2019	3.096.110,35	SECRETARIA DE HABITACAO	VICTORIANE ENGENHARIA LTDA	08518288000100	SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	72.403,00	72.403,00	72.403,00	0,00
2023	02199	02012023	PC		001713/2020	CONCORRENCIA	10016/2020	CONTRATO	00038/2022	13/04/2022	3.813.726,13	SECRETARIA DE HABITACAO	HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	02883345000166	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	260.734,05	260.734,05	260.734,05	0,00
2023	02200	02012023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	191.253,56	191.253,56	191.253,56	0,00
2023	02201	02012023	PC		001038/2021	PREGAO ELETRONICO	00482/2021	CONTRATO	00124/2021	01/12/2021	1.376.851,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO. PC1038/2021,CONTRATO: 124/2021,NR.ADIT:201/2022	TESOURO	100 00209	220.720,00	220.720,00	220.720,00	0,00
2023	02202	02012023	PC		000357/2021	TOMADA DE PRECO	10005/2021	CONTRATO	00025/2022	30/03/2022	1.973.373,46	SECRETARIA DE HABITACAO	EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA	60730645000101	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIARIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO, PC357/2021, CONTRATO: 25/2022, PROCESSO DIGITAL:SB28381/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	214.381,61	214.381,61	214.381,61	0,00
2023	02203	02012023	PC		001033/2021	TOMADA DE PRECO	10007/2021	CONTRATO	00069/2022	25/05/2022	1.487.384,68	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01115194000133	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	125.000,00	27.906,72	27.906,72	97.093,28
2023	02204	02012023	PC		080024/2016	CONCORRENCIA	10013/2016	CONTRATO	00021/2017	10/05/2017	29.906.420,08	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01115194000133	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO PC80024/2016,CONTRATO:21/2017. PC DIGITAL:SB44025/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	220.365,55	220.365,55	220.365,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02205	02012023	PC		001063/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2021	CONTRATO	00072/2022	25/05/2022	1.516.725,40	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01115194000133	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	130.000,00	116.974,86	116.974,86	13.025,14
2023	02206	02012023	PC		002549/2020	CONCORRENCIA	10008/2021	CONTRATO	00011/2022	28/01/2022	7.459.136,48	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	18.893,50	18.893,50	18.893,50	0,00
2023	02207	02012023	PC		002549/2020	CONCORRENCIA	10008/2021	CONTRATO	00011/2022	28/01/2022	7.459.136,48	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00283	543.562,50	543.562,50	490.965,95	0,00
2023	02208	02012023	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	29.238.985,39	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	985.346,14	860.519,55	832.815,26	43.368,47
2023	02209	02012023	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TESOURO	310 00000	19.828,80	6.800,00	6.800,00	0,00
2023	02210	02012023	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	14.443,00	14.443,00	14.443,00	0,00
2023	02211	02012023	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	6.793,20	789,40	789,40	0,00
2023	02212	02012023	PC		000500/2021	CONCORRENCIA	10026/2021	CONTRATO	00064/2022	20/05/2022	2.797.084,49	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI	45688592000114	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	344.222,09	344.222,09	344.222,09	0,00
2023	02213	02012023	PC		000615/2022	INEXIGIVEL	00010/2022	CONTRATO	00048/2022	10/05/2022	3.058.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01772798000233	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL,COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PC615/2022, CONTRATO: 48/2022	TESOURO	310 00000	702.326,68	0,00	0,00	0,00
2023	02214	02012023	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00025/2021	12/04/2021	360.500,00	SECRETARIA DE FINANCAS	SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04740801000144	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021	TESOURO	110 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	02215	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE FINANCAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: 2686/2021.	TESOURO	110 00000	5.002,88	5.002,88	5.002,88	0,00
2023	02216	02012023	PC		001953/2022	PREGAO ELETRONICO	00440/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04598/2022	23/12/2022	21.870,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JEFFERSON COELHO ALVES	14166820000162	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 547/2022 PC1953/2022A001,AF:4598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022	TESOURO	220 00000	12.684,60	12.684,60	12.684,60	0,00
2023	02217	02012023	PC		001953/2022	PREGAO ELETRONICO	00440/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04598/2022	23/12/2022	21.870,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JEFFERSON COELHO ALVES	14166820000162	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 547/2022 PC1953/2022A001,AF:4598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022	TESOURO	212 00000	4.374,00	4.374,00	4.374,00	0,00
2023	02218	02012023	PC		001953/2022	PREGAO ELETRONICO	00440/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04598/2022	23/12/2022	21.870,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JEFFERSON COELHO ALVES	14166820000162	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 547/2022 PC1953/2022A001,AF:4598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022	TESOURO	213 00000	4.811,40	4.811,40	4.811,40	0,00
2023	02219	02012023	PC		001943/2017	PREGAO PRESENCIAL	00051/2017	CONTRATO	00030/2018	16/02/2018	3.304.866,39	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018	TESOURO	110 00000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2023	02220	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.134.095,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022	TESOURO	220 00000	748.259,62	748.259,62	748.259,62	0,00
2023	02221	02012023	PP	SB	086590/2019	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SAS	12/12/2019	86.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5: 796/2022(SB 38472/2022) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023, PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SASPROC DIGITAL SB38452/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	02222	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.134.095,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022	TESOURO	220 00000	1.405.805,54	1.405.805,53	1.405.805,53	0,01
2023	02223	02012023	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	4.273.929,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L	22104571000109	SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022 PC1090/2019 CONTRATO: 91/2019 PROCESSO DIGITAL: 2329/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00066	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00
2023	02224	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.134.095,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENÇO FILHO, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022	TESOURO	213 00000	5.037,70	0,00	0,00	5.037,70
2023	02225	02012023	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	4.273.929,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L	22104571000109	SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022 PC1090/2019 CONTRATO: 91/2019 PROCESSO DIGITAL: 2329/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00069	24.172,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02226	02012023	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	4.273.929,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L	22104571000109	SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022 PC1090/2019 CONTRATO: 91/2019 PROCESSO DIGITAL: 2329/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	251.913,81	251.913,81	251.913,81	0,00
2023	02227	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.134.095,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022	TESOURO	220 00000	68.000,00	11.877,93	11.877,93	56.122,07
2023	02228	02012023	PC		003158/2022	PREGAO ELETRONICO	00684/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04602/2022	23/12/2022	90.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SONNARQ COMERCIO DE MATERIAIS ACUSTICOS E METALICO	04555880000113	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ISOLAMENTO ACUSTICO COM LÃ DE ROCHA MINERAL, PC3158/2022,AF:4602/2022	TESOURO	220 00000	52.200,00	52.200,00	52.200,00	0,00
2023	02229	02012023	PC		003158/2022	PREGAO ELETRONICO	00684/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04602/2022	23/12/2022	90.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SONNARQ COMERCIO DE MATERIAIS ACUSTICOS E METALICO	04555880000113	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ISOLAMENTO ACUSTICO COM LÃ DE ROCHA MINERAL, PC3158/2022,AF:4602/2022	TESOURO	212 00000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2023	02230	02012023	PC		003158/2022	PREGAO ELETRONICO	00684/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04602/2022	23/12/2022	90.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SONNARQ COMERCIO DE MATERIAIS ACUSTICOS E METALICO	04555880000113	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ISOLAMENTO ACUSTICO COM LÃ DE ROCHA MINERAL, PC3158/2022,AF:4602/2022	TESOURO	213 00000	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
2023	02231	02012023	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	2.511.686,63	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTACAO PGM-5 678/2022 EM FLS.649/652,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.676/677,	TESOURO	110 00000	315.659,09	315.659,09	315.659,09	0,00
2023	02232	02012023	PC		001460/2018	PREGAO PRESENCIAL	00022/2018	CONTRATO	00126/2018	17/09/2018	64.999,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	UP4 ELEVADORES LTDA	18984952000152	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À MULHER. PC1460/2018,CONTRATO:126/2018,PC DIGITAL 2241/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	4.333,32	4.333,32	4.333,32	0,00
2023	02233	02012023	PC		001660/2021	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	3.457.310,62	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021,CONTRATO:104/2021, PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	110 00000	363.527,08	363.527,08	363.527,08	0,00
2023	02234	02012023	PP	SB	030553/2013	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA AUXILIO MORADIA	46523239000147	PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020	TESOURO	110 00000	44.100,00	44.100,00	44.100,00	0,00
2023	02235	02012023	PC		002342/2021	PREGAO ELETRONICO	00282/2022	CONTRATO	00101/2022	16/08/2022	24.890,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, PC2342/2021, CONTRATO:101/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2233/2022	TESOURO	110 00000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2023	02236	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2023	02237	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	58,00	58,00	58,00	0,00
2023	02238	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	58,00	58,00	58,00	0,00
2023	02239	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	15,00	15,00	15,00	0,00
2023	02240	02012023	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.698.256,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019,CONTRATO:25/2020	TESOURO	110 00000	7.653,32	7.653,32	7.653,32	0,00
2023	02241	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	2,00	2,00	2,00	0,00
2023	02242	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	2,00	2,00	2,00	0,00
2023	02243	02012023	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.698.256,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019,CONTRATO:25/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	43.505,56	43.505,56	43.505,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02244	02012023	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE 275/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
2023	02245	02012023	PP	SB	038572/2022	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SAS	30/06/2022	1.139.960,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). MANIFESTACAO PGM-5 N.796/2022(SB38472/20) EM FLS.564/566. RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023,PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2023	02246	02012023	PP	SB	038572/2022	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SAS	30/06/2022	1.139.960,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). MANIFESTACAO PGM-5 N.796/2022(SB38472/20) EM FLS.564/566. RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023,PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS	TESOURO	500 00065	138.880,00	138.880,00	138.880,00	0,00
2023	02247	02012023	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.698.256,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 760/2022 EM FLS. 631/633, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 634/635, PC2673/2019, CONTRATO:25/2020	TESOURO	110 00000	14.746,68	14.746,68	14.746,68	0,00
2023	02248	02012023	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.698.256,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 760/2022 EM FLS. 631/633, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 634/635, PC2673/2019, CONTRATO:25/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	83.827,76	83.827,76	83.827,76	0,00
2023	02249	02012023	PP	SB	122209/2021	OUTROS		CONVENIO	00039/2022SE	29/12/2021	1.733.131,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-	58166281000137	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.TERMO DE ADITAMENTO N. 06/2023-SE - PRORROGAÇÃO DE	TESOURO	240 00000	253.267,69	253.267,69	253.267,69	0,00
2023	02250	02012023	PC		002634/2022	PREGAO ELETRONICO	00605/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04613/2022	26/12/2022	25.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 685/2022. PC2634/2022A001,AF:4613/2022 PROCESSO DIGITAL: 3316/2022	TESOURO	310 00000	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00
2023	02251	02012023	PP	SB	038831/2022	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SAS	30/06/2022	1.445.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5: 796/2022(SB 38472/2020) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2022, PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2023	02252	02012023	PP	SB	038831/2022	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SAS	30/06/2022	1.445.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5: 796/2022(SB 38472/2020) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2022, PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS	TESOURO	500 00065	13.880,00	13.880,00	13.880,00	0,00
2023	02253	02012023	PC		002392/2022	PREGAO ELETRONICO	00525/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04599/2022	23/12/2022	75.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EUROPAPER COMERCIAL LTDA	10345571000111	AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, EM KIT COM 12 (DOZE) POTES PLÁSTICOS CONTENDO 15 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 576/2022. PC2392/2022A001,AF:4599/2022 PROCESSO DIGITAL: 2862/2022	TESOURO	220 00000	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00
2023	02254	02012023	PP	SB	025800/2011	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011,	TESOURO	110 00000	48.000,00	34.373,39	34.373,39	0,00
2023	02255	02012023	PP	SB	038844/2022	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SAS	30/06/2022	1.672.918,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO SAO LUIZ	45947942000110	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5:796/2022(SB 38472/2020) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023, PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS	TESOURO	500 00065	337.960,00	337.960,00	337.960,00	0,00
2023	02256	02012023	PC		001101/2022	DISPENSA	00182/2022	CONTRATO	00074/2022	30/06/2022	1.560.377,20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: 1782/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00002	255.018,00	255.018,00	255.018,00	0,00
2023	02257	02012023	PP	SB	038881/2022	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SAS	30/06/2022	2.948.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR	08516990000127	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTACAO PGM.5 N.796/2022(SB38472/2020) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023, PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022-SAS	TESOURO	500 00065	577.400,00	577.400,00	577.400,00	0,00
2023	02258	02012023	PC		001175/2022	CONVITE	10009/2022	CONTRATO	00170/2022	26/10/2022	297.840,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	09377564000112	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - PMGIRS, PC1175/2022, CONTRATO: 170/2022	TESOURO	110 00000	123.603,60	93.819,60	93.819,60	0,00
2023	02259	02012023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	60.276,39	60.276,39	60.276,39	0,00
2023	02260	02012023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO,TA.104/2022, PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	4.921,66	4.921,66	4.921,66	0,00
2023	02261	02012023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	173.522,94	173.522,94	173.522,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02262	02012023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO,TA.104/2022, PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	14.168,41	14.168,41	14.168,41	0,00
2023	02263	02012023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	456.639,31	456.639,31	456.639,31	0,00
2023	02264	02012023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO,TA.104/2022, PROC DIGITAL:SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	37.285,30	37.285,30	37.285,30	0,00
2023	02265	02012023	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	34.531.638,25	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL:PC880/2019	TESOURO	110 00000	2.306.064,70	2.306.064,70	2.306.064,70	0,00
2023	02266	02012023	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SAS	12/12/2019	4.793.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE ADITAMENTO N. 26/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 751 A 753.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	92.040,00	92.040,00	92.040,00	0,00
2023	02267	03012023	PC		001913/2022	PREGAO ELETRONICO	00543/2022	CONTRATO	00178/2022	17/11/2022	990.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.	TESOURO	110 00000	120.201,26	42.822,94	42.822,94	0,00
2023	02268	03012023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	74.430,00	74.430,00	74.430,00	0,00
2023	02269	03012023	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	14.719.438,49	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	09185931000186	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2022 EM FLS.855/856, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.903,	TESOURO	110 00000	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
2023	02270	03012023	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	14.719.438,49	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	09185931000186	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2022 EM FLS.855/856, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.903,	TESOURO	110 00000	1.887.187,68	1.887.187,68	1.887.187,68	0,00
2023	02271	03012023	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	56.215.486,46	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO	41774168000131	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,04%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 769/2022 EM FLS.1295/V, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1305(PC2008/20)CONTRATO:29/2021,TD COJUL 222/2022.	TESOURO	110 00000	1.657.316,14	1.657.316,14	1.657.316,14	0,00
2023	02272	03012023	PC		002254/2019	PREGAO PRESENCIAL	00023/2019	CONTRATO	00005/2020	14/01/2020	515.578,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA	58162611000116	SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 708/2022 EM FLS.545/546, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 463 DO PC 79/2020 (DIGITAL),PC2254/2019, CONTRATO: 5/2020, PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	110 00000	55.756,00	55.756,00	55.756,00	0,00
2023	02273	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	42.802,00	33.210,67	33.210,67	0,00
2023	02274	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	64.201,00	49.816,07	49.816,07	0,00
2023	02275	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.954,00	543,38	543,38	0,00
2023	02276	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.020,00	84,56	84,56	0,00
2023	02277	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	27.871,00	10.289,63	10.289,63	0,00
2023	02278	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	243.793,00	23.091,55	23.091,55	220.701,45
2023	02279	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	45.360,00	3.779,87	3.779,87	41.580,13
2023	02280	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	2.836,00	955,94	955,94	0,00
2023	02281	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.527,00	6.537,77	6.537,77	0,00
2023	02282	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.418,00	9.418,00	9.418,00	0,00
2023	02283	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.070,00	1.284,44	1.284,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02284	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.090,00	704,99	704,99	0,00
2023	02285	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	57.995,00	10.689,77	10.689,77	0,00
2023	02286	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.231,00	2.166,09	2.166,09	0,00
2023	02287	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.572,00	446,01	446,01	0,00
2023	02288	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.069,00	18.682,10	18.682,10	0,00
2023	02289	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.818,00	26.818,00	26.818,00	0,00
2023	02290	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.818,00	17.818,00	17.818,00	0,00
2023	02291	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.727,00	26.727,00	26.727,00	0,00
2023	02292	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	150,00	150,00	150,00	0,00
2023	02293	03012023	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	12.231.623,80	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	110 00000	110.008,80	110.008,80	110.008,80	0,00
2023	02294	03012023	PP	SB	153347/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL	46523239000147	DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB153347/2022	TESOURO	110 00000	285.714,00	285.714,00	285.714,00	0,00
2023	02295	03012023	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	704.086,52	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.	TESOURO	110 00000	69.800,00	69.800,00	69.800,00	0,00
2023	02296	03012023	PC		001355/2022	PREGAO ELETRONICO	00358/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04286/2022	30/11/2022	1.391,46	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DOMMINIUM BUSINESS LTDA	32576437000164	AQUISICAO DE BOTAS DE PVC, CANO LONGO, COR PRETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 430/2022 PC1355/2022A001,AF:4286/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2022	TESOURO	110 00000	1.391,46	1.391,46	1.391,46	0,00
2023	02297	03012023	PC		001353/2022	PREGAO ELETRONICO	00347/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04287/2022	30/11/2022	379,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	12059278000113	AQUISICAO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA (EPI). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 434/2022 PC1353/2022A001,AF:4287/2022 PROCESSO DIGITAL: 2491/2022	TESOURO	110 00000	379,17	379,17	379,17	0,00
2023	02298	04012023	PP	SB	000449/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB449/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00002	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2023	02299	04012023	PP	SB	000450/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-	46523239000147	DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB450/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	02300	04012023	PC		002706/2021	INEXIGIVEL	00005/2022	CONTRATO	00021/2022	05/04/2022	353.121,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022	TESOURO	110 00000	44.140,23	44.140,23	44.140,23	0,00
2023	02301	04012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PC DIGITAL:2719/2021.	TESOURO	110 00000	4.851,00	4.851,00	4.851,00	0,00
2023	02302	04012023	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02303	04012023	PC		001545/2021	PREGAO ELETRONICO	00547/2021	CONTRATO	00143/2021	10/01/2022	1.935.650,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 1a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 826/2022 EM FLS.710/713, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.745, PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021	TESOURO	110 00000	285.612,18	208.298,88	208.298,88	66.232,53
2023	02304	04012023	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	62.012.775,56	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 788/2022 EM FLS. 1225/1226	TESOURO	110 00000	4.253.865,53	4.253.865,53	4.253.865,53	0,00
2023	02305	04012023	PP	SB	000712/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUAN DA SILVA BASTOS CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, SB712/2023	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02306	04012023	PP	SB	029799/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020	TESOURO	310 00000	195,00	68,60	68,60	126,40
2023	02307	05012023	PC		002604/2021	PREGAO ELETRONICO	00010/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04566/2022	21/12/2022	2.525,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.52/2022. PC2604/2021A001,AF:4566/2022 PROCESSO DIGITAL: 528/2022	TESOURO	310 00000	2.525,50	2.525,50	2.525,50	0,00
2023	02308	05012023	PP	SB	110564/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	02309	05012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. CONTRATO: 86/2021, NR.ADIT:113/2022 PROCESSO DIGITAL: 2720/2021	TESOURO	110 00000	2.800,00	2.402,15	2.402,15	0,00
2023	02310	05012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00137	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	02311	05012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00137	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02312	05012023	PC		000226/2022	PREGAO ELETRONICO	00103/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04641/2022	29/12/2022	7.416,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 131/2022, PC226/2022A001,AF:4641/2022 PROCESSO DIGITAL: 848/2022	TESOURO	310 00000	7.416,00	7.416,00	7.416,00	0,00
2023	02313	05012023	PC		002660/2021	CONCORRENCIA	10002/2022	CONTRATO	00100/2022	08/07/2022	4.706.621,66	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS). ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 EM FLS. 71/77 DO PROCESSO DIGITAL: SB111989/2022PC2660/2021, CONTRATO: 100/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00257	405.788,16	405.788,16	405.788,16	0,00
2023	02314	06012023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04611/2022	26/12/2022	17.822,40	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE(TIPO B) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2022. PC2806/2022A002,AF:4611/2022 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022	TESOURO	110 00000	17.822,40	17.822,40	17.822,40	0,00
2023	02315	06012023	PP	SB	000551/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E	55059042000190	DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB551/2023	TESOURO	110 00000	99,18	99,18	99,18	0,00
2023	02316	06012023	PC		003353/2022	DISPENSA	00564/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04624/2022	28/12/2022	586,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA 500 MG + CONDROITINA 400 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3353/2022,AF:4624/2022	TESOURO	310 00000	586,80	586,80	586,80	0,00
2023	02317	06012023	PC		002890/2022	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04616/2022	27/12/2022	96.546,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 692/2022 PC2890/2022A003,AF:4616/2022 PROCESSO DIGITAL: 3360/2022	TESOURO	310 00000	96.546,00	96.546,00	96.546,00	0,00
2023	02318	06012023	PC		003361/2022	DISPENSA	00569/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04631/2022	28/12/2022	747,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE LAMOTRIGINA 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3361/2022,AF:4631/2022	TESOURO	310 00000	747,00	747,00	747,00	0,00
2023	02319	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.137,00	30.137,00	30.137,00	0,00
2023	02320	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.606,00	40.969,21	40.969,21	2.636,79
2023	02321	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.769,00	1.130,77	1.130,77	0,00
2023	02322	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.666,00	1.669,34	1.669,34	0,00
2023	02323	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	53.564,00	36.313,95	36.313,95	0,00
2023	02324	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	77.516,00	53.636,29	53.636,29	0,00
2023	02325	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	4.773,00	4.772,92	4.772,92	0,00
2023	02326	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	180.732,00	0,00	0,00	180.732,00
2023	02327	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.846.323,00	0,00	0,00	3.846.323,00
2023	02328	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	9.335,00	9.335,00	9.335,00	0,00
2023	02329	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	330.664,00	4.995,98	4.995,98	325.668,02
2023	02330	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
2023	02331	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	22.777,00	4.952,84	4.952,84	17.824,16
2023	02332	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	4,00	4,00	4,00	0,00
2023	02333	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	8.071,00	8.071,00	8.071,00	0,00
2023	02334	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	20.003,00	0,00	0,00	20.003,00
2023	02335	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	742.487,00	0,00	0,00	742.487,00
2023	02336	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	7.000,00	6.999,95	6.999,95	0,00
2023	02337	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	16.469,00	0,00	0,00	16.469,00
2023	02338	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.605,00	16.605,00	16.605,00	0,00
2023	02339	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.816,00	24.816,00	24.816,00	0,00
2023	02340	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.320,00	893,81	893,81	426,19
2023	02341	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	51.210,00	33.464,68	33.464,68	0,00
2023	02342	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.253,00	28.253,00	28.253,00	0,00
2023	02343	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.194,00	12.194,00	12.194,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02344	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	31.164,00	31.164,00	31.164,00	0,00
2023	02345	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.760,00	4.879,53	4.879,53	4.880,47
2023	02346	06012023	PC		003361/2022	DISPENSA	00569/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04632/2022	28/12/2022	12.716,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE TOPAMAX 50MG, DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG+1000 MG E LEVETIRACETAM 1000MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3361/2022,AF:4632/2022	TESOURO	310 00000	12.716,40	12.716,40	12.716,40	0,00
2023	02347	06012023	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	720.278,48	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020, PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.	TESOURO	110 00000	29.509,12	29.509,12	29.509,12	0,00
2023	02348	09012023	PC		000520/2022	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04621/2022	28/12/2022	74.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 239/2022 PC520/2022A002,AF:4621/2022 PROCESSO DIGITAL: 1185/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	74.100,00	74.100,00	74.100,00	0,00
2023	02349	09012023	PC		001485/2022	PREGAO ELETRONICO	00380/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04619/2022	28/12/2022	42.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.392/2022. PC1485/2022A001,AF:4619/2022 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2023	02350	09012023	PC		003331/2022	DISPENSA	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04639/2022	28/12/2022	5.612,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELC IMPORTACAO, EXPORTACAO E INTERMEDIACAO DE NEGO	40502491000193	AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 240 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3331/2022,AF:4639/2022	TESOURO	310 00000	5.612,70	5.612,70	5.612,70	0,00
2023	02351	09012023	PC		002548/2022	PREGAO ELETRONICO	00649/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04627/2022	28/12/2022	39.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISICAO DE CANULAS E SONDAS, DIVERSOS TIPOS. PC2548/2022,AF:4627/2022	TESOURO	310 00000	39.990,00	39.990,00	39.990,00	0,00
2023	02352	09012023	PP	SB	000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS,CREASE OUTRAS SEÇOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO	TESOURO	110 00000	350,00	258,00	258,00	92,00
2023	02353	09012023	PP	SB	000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB452/2023	TESOURO	110 00000	7.500,00	7.471,80	7.471,80	28,20
2023	02354	09012023	PC		002131/2022	PREGAO ELETRONICO	00496/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04620/2022	28/12/2022	1.922,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 557/2022 PC2131/2022A003,AF:4620/2022 PROCESSO DIGITAL: 2803/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	1.922,50	1.922,50	1.922,50	0,00
2023	02355	09012023	PP	SB	000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB452/2023	TESOURO	110 00000	150,00	0,00	0,00	150,00
2023	02356	09012023	PP	SB	000526/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL	29983018861	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDOES DE REGISTRO IMOBILIARIO PARA INSTRUCAO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZACAO CADASTRAL , EXTRACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE	TESOURO	110 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	02357	09012023	PP	SB	001420/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO DE CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS, PPSB1420/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	471,00	471,00	529,00
2023	02358	09012023	PC		003356/2022	DISPENSA	00570/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04636/2022	28/12/2022	2.326,32	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISIÇÃO DE TRILEPTAL 600 MG, TRILEPTAL 300 MG E PROPATILNITRATO 10 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2022,AF:4636/2022	TESOURO	310 00000	2.326,32	2.279,04	2.279,04	0,00
2023	02359	09012023	PC		003356/2022	DISPENSA	00570/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04637/2022	28/12/2022	2.865,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRIHIDRATADO 40 MG E EMPAGLIFLOZINA 25 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2022,AF:4637/2022	TESOURO	310 00000	2.865,00	2.865,00	2.865,00	0,00
2023	02360	09012023	PC		003356/2022	DISPENSA	00570/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04638/2022	28/12/2022	6.928,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2022,AF:4638/2022	TESOURO	310 00000	6.928,20	6.915,61	6.915,61	0,00
2023	02361	09012023	PC		000137/2022	PREGAO ELETRONICO	00058/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04650/2022	30/12/2022	9.506,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 125/2022, PC137/2022A001,AF:4650/2022 PROCESSO DIGITAL: 784/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	9.506,00	9.506,00	9.506,00	0,00
2023	02362	09012023	PC		000473/2022	PREGAO ELETRONICO	00197/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04653/2022	30/12/2022	42.490,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 302/2022 PC473/2022A001,AF:4653/2022 PROCESSO DIGITAL: 1697/2022	TESOURO	310 00000	42.490,00	42.490,00	42.490,00	0,00
2023	02363	09012023	PC		003401/2022	DISPENSA	00566/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04628/2022	28/12/2022	782,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3401/2022,AF:4628/2022	TESOURO	310 00000	782,40	782,40	782,40	0,00
2023	02364	09012023	PP	SB	000697/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023	TESOURO	110 00000	600,00	494,00	494,00	106,00
2023	02365	09012023	PP	SB	000697/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023	TESOURO	110 00000	600,00	0,00	0,00	600,00
2023	02366	09012023	PC		003402/2022	DISPENSA	00565/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04626/2022	28/12/2022	16.074,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE INSULINA GLULISINA, APIDRA 100 UI/ML E INSULINA GLARGINA 300 UI/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3402/2022,AF:4626/2022	TESOURO	310 00000	16.074,00	16.074,00	16.074,00	0,00
2023	02367	09012023	PC		000706/2022	PREGAO ELETRONICO	00236/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04652/2022	30/12/2022	20.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	28590769000126	AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS, DESCARTAVEL, TRIPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 328/2022 PC706/2022A002,AF:4652/2022 PROCESSO DIGITAL: 1923/2022	TESOURO	310 00000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02368	09012023	PC		003392/2022	DISPENSA	00568/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04630/2022	28/12/2022	668,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO COLECALCIFEROL 500UI E 3.300UI/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3392/2022,AF:4630/2022	TESOURO	310 00000	668,00	668,00	668,00	0,00
2023	02369	09012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.016,00	1.016,00	1.016,00	0,00
2023	02370	09012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	27.046,00	0,00	0,00	27.046,00
2023	02371	09012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	8.269,00	0,00	0,00	8.269,00
2023	02372	09012023	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04649/2022	30/12/2022	182.036,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12047164000153	AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 355/2022. PC1002/2022A004,AF:4649/2022 PROCESSO DIGITAL: 2065/2022	TESOURO	310 00000	182.036,40	182.036,40	182.036,40	0,00
2023	02373	09012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	5.973,00	5.973,00	5.973,00	0,00
2023	02374	09012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	32,00	32,00	32,00	0,00
2023	02375	09012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.959,00	0,00	0,00	3.959,00
2023	02376	09012023	PC		002914/2022	PREGAO ELETRONICO	00677/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04633/2022	28/12/2022	11.058,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, TAMANHOS MÉDIO E INFANTIL. PC2914/2022,AF:4633/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	11.058,48	11.058,48	11.058,48	0,00
2023	02377	09012023	PC		002914/2022	PREGAO ELETRONICO	00677/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04634/2022	28/12/2022	1.501,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO RECÉM-NASCIDO. PC2914/2022,AF:4634/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.501,50	1.485,00	1.485,00	16,50
2023	02378	09012023	PC		001194/2022	PREGAO ELETRONICO	00418/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00006/2023	02/01/2023	7.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03612312000144	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 438/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1194/2022A002,AF:6/2023 PROCESSO DIGITAL: 2330/2022	TESOURO	310 00000	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00
2023	02379	09012023	PC		003395/2022	DISPENSA	00567/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04629/2022	28/12/2022	5.312,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE DENOSUMABE 60MG E ALIROCUMABE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3395/2022,AF:4629/2022	TESOURO	310 00000	5.312,00	5.312,00	5.312,00	0,00
2023	02380	09012023	PP	SB	000539/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESAS COM EMOLUMENTOS, PPSB539/2023	TESOURO	110 00000	4.222,51	4.222,51	4.222,51	0,00
2023	02381	09012023	PP	SB	000282/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO E PRORROGACAO DE VIGENCIA. CONTRATO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA. PPSB282/2021	TESOURO	110 00000	29.683,79	29.683,79	29.683,79	0,00
2023	02382	09012023	PC		001702/2022	PREGAO ELETRONICO	00406/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04651/2022	30/12/2022	70.470,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	07086868000103	AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 515/2022 PC1702/2022A001,AF:4651/2022 PROCESSO DIGITAL: 2964/2022	TESOURO	310 00000	70.470,00	70.470,00	70.470,00	0,00
2023	02383	09012023	PC		001931/2022	PREGAO ELETRONICO	00461/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04645/2022	29/12/2022	30.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML E BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 506/2022 PC1931/2022A001,AF:4645/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022	TESOURO	310 00000	30.740,00	30.740,00	30.740,00	0,00
2023	02384	09012023	PC		000132/2022	PREGAO ELETRONICO	00081/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00030/2023	06/01/2023	15.240,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISICAO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022 PC132/2022A001,AF:30/2023 PROCESSO DIGITAL: 2494/2022	TESOURO	110 00000	15.240,00	15.240,00	15.240,00	0,00
2023	02385	09012023	PP	SB	148709/2022	OUTROS		CONVENIO	00001/2023SESP	06/01/2023	270.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE GINASTICA ARTISTICA. MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 EM FLS.157/161 PPSB148709/2022,CONVENIO:01/2023-SESP	TESOURO	110 00000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
2023	02386	09012023	PC		000932/2022	PREGAO ELETRONICO	00263/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00034/2023	06/01/2023	10.280,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518890000163	AQUISICAO DE PANO DE CHÃO DUPLO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 338/2022. PC932/2022A001,AF:34/2023 PROCESSO DIGITAL: 1839/2022	TESOURO	110 00000	10.280,00	10.280,00	10.280,00	0,00
2023	02387	09012023	PC		001029/2022	PREGAO ELETRONICO	00315/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04554/2022	02/01/2023	13.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM/12FR/4 MM, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 345/2022. PC1029/2022A001,AF:4554/2022 PROCESSO DIGITAL: 1944/2022	TESOURO	310 00000	13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00
2023	02388	09012023	PC		002890/2022	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00007/2023	04/01/2023	7.238,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1MG E VICTOZA 6MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 696/2022 POR DETERMIJNACAO JUDICIAL. PC2890/2022A007,AF:7/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022	TESOURO	310 00000	7.238,00	7.238,00	7.238,00	0,00
2023	02389	09012023	PC		000297/2022	PREGAO ELETRONICO	00126/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00035/2023	06/01/2023	10.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA (AGUA DE LAVADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 179/2022 PC297/2022A001,AF:35/2023 PROCESSO DIGITAL: 678/2022	TESOURO	110 00000	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2023	02390	09012023	PP	SB	075077/2018	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS	46523239000147	DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018	TESOURO	110 00000	171.428,43	171.428,43	171.428,43	0,00
2023	02391	09012023	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	46523239000147	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	53.051,35	52.297,75	52.297,75	753,60
2023	02392	09012023	PP	SB	063289/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB63289/2019 PROCESSO DIGITAL: SB74120/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02393	09012023	PC		000479/2022	PREGAO ELETRONICO	00186/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04654/2022	30/12/2022	27.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDRÓFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DA PELE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 275/2022 PC479/2022A001,AF:4654/2022 PROCESSO DIGITAL: 1498/2022	TESOURO	310 00000	27.720,00	27.720,00	27.720,00	0,00
2023	02394	10012023	PC		001930/2021	PREGAO ELETRONICO	00490/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00038/2023	06/01/2023	76.640,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHAS DE PAPEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 19/2022 PC1930/2021A001,AF:38/2023 PROCESSO DIGITAL: 340/2022	TESOURO	110 00000	76.640,00	76.640,00	76.640,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02395	10012023	PC		003069/2022	PREGAO ELETRONICO	00671/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00040/2023	06/01/2023	32.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023	TESOURO	220 00000	6.380,00	6.380,00	6.380,00	0,00
2023	02396	10012023	PC		003069/2022	PREGAO ELETRONICO	00671/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00040/2023	06/01/2023	32.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023	TESOURO	220 00000	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2023	02397	10012023	PC		003069/2022	PREGAO ELETRONICO	00671/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00040/2023	06/01/2023	32.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023	TESOURO	220 00000	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2023	02398	10012023	PC		003069/2022	PREGAO ELETRONICO	00671/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00040/2023	06/01/2023	32.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023	TESOURO	220 00000	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00
2023	02399	10012023	PC		003069/2022	PREGAO ELETRONICO	00671/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00040/2023	06/01/2023	32.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023	TESOURO	220 00000	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2023	02400	10012023	PC		001575/2021	PREGAO ELETRONICO	00556/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00036/2023	06/01/2023	22.620,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2022. PC1575/2021A001,AF:36/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2022	TESOURO	110 00000	22.620,00	22.620,00	22.620,00	0,00
2023	02401	10012023	PC		000165/2022	PREGAO ELETRONICO	00079/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00037/2023	06/01/2023	1.620,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISICAO DE ASSENTO P/VASO SANITARIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 142/2022. PC165/2022A001,AF:37/2023 PROCESSO DIGITAL: 620/2022	TESOURO	110 00000	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2023	02402	10012023	PC		002497/2022	PREGAO ELETRONICO	00567/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00055/2023	06/01/2023	16.320,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:634/2022. PC2497/2022A001,AF:55/2023 PROCESSO DIGITAL: 3164/2022	TESOURO	110 00000	16.320,00	16.320,00	16.320,00	0,00
2023	02403	10012023	PC		002654/2021	PREGAO ELETRONICO	00014/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04655/2022	30/12/2022	9.112,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.50/2022. PC2654/2021A001,AF:4655/2022 PROCESSO DIGITAL: 466/2022	TESOURO	310 00000	9.112,50	9.112,50	9.112,50	0,00
2023	02404	10012023	PC		002514/2022	PREGAO ELETRONICO	00558/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00056/2023	06/01/2023	28.860,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	36630690000100	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:599/2022. PC2514/2022A001,AF:56/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022	TESOURO	110 00000	28.860,00	28.860,00	28.860,00	0,00
2023	02405	10012023	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04640/2022	29/12/2022	1.174,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG POR DRÁGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 311/2022 PC703/2022A001,AF:4640/2022 PROCESSO DIGITAL: 1762/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	1.174,80	1.174,80	1.174,80	0,00
2023	02406	10012023	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	117.257,84	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	08390028000194	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.762/2022 EM FLS.827/V (PC1944/2018), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO FLS. 2424CONTRATO:180/2018,	TESOURO	110 00000	8.603,70	8.603,70	8.603,70	0,00
2023	02407	10012023	PC		001300/2022	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04642/2022	29/12/2022	7.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221002077	AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 419/2022. PC1300/2022A003,AF:4642/2022 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022	TESOURO	310 00000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2023	02408	10012023	PC		002295/2022	PREGAO ELETRONICO	00507/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04646/2022	29/12/2022	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPLEMEDIC COMERCIAL UNIPESSOAL LTDA	14322092000130	AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 581/2022 PC2295/2022A001,AF:4646/2022 PROCESSO DIGITAL: 2930/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	13.473,00	0,00	0,00	13.473,00
2023	02409	10012023	PC		003014/2022	PREGAO ELETRONICO	00336/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00011/2023	04/01/2023	6.309,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL, SUSPENSAO OTOLOGICA E PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML. PC3014/2022,AF:11/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.309,30	6.309,30	6.309,30	0,00
2023	02410	10012023	PC		000363/2022	PREGAO ELETRONICO	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00020/2023	05/01/2023	5.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05159591000168	AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 226/2022 PC363/2022A004,AF:20/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2023	02411	10012023	PC		002299/2022	PREGAO ELETRONICO	00519/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04578/2022	21/12/2022	7.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600 MG, EM AMPOLA DE 4 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 584/2022 PC2299/2022A001,AF:4578/2022 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022	TESOURO	310 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	02412	10012023	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00018/2023	05/01/2023	19.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML POR AMPOLA DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 98/2022 PC144/2022A003,AF:18/2023 PROCESSO DIGITAL: 845/2022	TESOURO	310 00000	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2023	02413	10012023	PC		000337/2022	PREGAO ELETRONICO	00144/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00012/2023	05/01/2023	85.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 213/2022. PC337/2022A001,AF:12/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2022	TESOURO	310 00000	85.680,00	85.680,00	85.680,00	0,00
2023	02414	10012023	PC		003341/2022	DISPENSA	00003/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00066/2023	09/01/2023	14.875,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AM7 CONFECCOES DE ROUPAS EIRELLI	26145309000163	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA, COM ESTAMPA, DIVERSOS TAMANHOS. PC3341/2022,AF:66/2023	TESOURO	110 00000	14.875,00	14.875,00	14.875,00	0,00
2023	02415	10012023	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00022/2023	05/01/2023	45.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 99/2022 PC144/2022A004,AF:22/2023 PROCESSO DIGITAL: 846/2022	TESOURO	310 00000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2023	02416	10012023	PC		000712/2022	PREGAO ELETRONICO	00670/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04635/2022	28/12/2022	7.507,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE AGULHA INTRADERMICA DESCARTAVEL. PC712/2022,AF:4635/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	7.507,20	7.507,20	7.507,20	0,00
2023	02417	10012023	PC		001570/2022	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00054/2023	06/01/2023	11.550,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:485/2022. PC1570/2022A001,AF:54/2023 PROCESSO DIGITAL: 2502/2022	TESOURO	110 00000	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2023	02418	10012023	PC		000040/2023	DISPENSA	00002/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70001/2023	09/01/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SUELI DE OLIVEIRA SILVA	08739401804	PRODUCAO DO BAILE DA TERCEIRA IDADE NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, PC40/2023,TERMO DE APROVACAO:70001/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	02419	10012023	PC		000040/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR SUELI DE OLIVEIRA SILVA, PC40/2023	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2023	02420	10012023	PC		000039/2023	DISPENSA	00001/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70000/2023	09/01/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA	33391322837	PRODUCAO DO BAILE DA TERCEIRA IDADE NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, PC39/2023,TERMO DE APROVACAO:70000/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	02421	10012023	PC		000306/2022	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00043/2023	06/01/2023	12.525,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0176/2022. PC306/2022A003,AF:43/2023 PROCESSO DIGITAL: 855/2022	TESOURO	310 00000	12.525,00	12.525,00	12.525,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02422	10012023	PC		000039/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA, PC39/2023	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2023	02423	10012023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00052/2023	06/01/2023	92,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022 PC2385/2022A002,AF:52/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022	TESOURO	110 00000	92,00	92,00	92,00	0,00
2023	02424	10012023	PC		000512/2022	PREGAO ELETRONICO	00181/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00039/2023	06/01/2023	89.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG/AMPOLA DE 2ML, (INTRAMUSCULAR)INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 248/2022, PC512/2022A002,AF:39/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022	TESOURO	310 00000	89.550,00	89.550,00	89.550,00	0,00
2023	02425	10012023	PC		002890/2022	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00010/2023	04/01/2023	72,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 691/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2890/2022A002,AF:10/2023 PROCESSO DIGITAL: 3359/2022	TESOURO	310 00000	72,00	72,00	72,00	0,00
2023	02426	10012023	PC		001292/2022	PREGAO ELETRONICO	00368/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00059/2023	09/01/2023	49.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU	12260690000105	AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO, MEDIDAS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 400/2022. PC1292/2022A001,AF:59/2023 PROCESSO DIGITAL: 2063/2022	TESOURO	110 00000	49.600,00	49.600,00	49.600,00	0,00
2023	02427	10012023	PC		002703/2021	PREGAO ELETRONICO	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00017/2023	05/01/2023	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 62/2022, PC2703/2021A001,AF:17/2023 PROCESSO DIGITAL: 480/2022	TESOURO	310 00000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2023	02428	10012023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00045/2023	06/01/2023	9.705,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:40/2022. PC2482/2021A002,AF:45/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2023	02429	10012023	PC		001426/2022	PREGAO ELETRONICO	00373/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00060/2023	09/01/2023	18.840,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	37227550000158	AQUISICAO DE LAMPADA LED, TIPO MILHO, 30W, BRANCO FRIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 477/2022 PC1426/2022A001,AF:60/2023 PROCESSO DIGITAL: 2406/2022	TESOURO	110 00000	18.840,00	18.840,00	18.840,00	0,00
2023	02430	10012023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00045/2023	06/01/2023	9.705,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:40/2022. PC2482/2021A002,AF:45/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2023	02431	10012023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00045/2023	06/01/2023	9.705,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:40/2022. PC2482/2021A002,AF:45/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	4.725,00	4.725,00	4.725,00	0,00
2023	02432	10012023	PC		002896/2022	PREGAO ELETRONICO	00328/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00025/2023	05/01/2023	5.250,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE CAFETERIA ELETRICA, PURIFICADOR DE AGUA E REFRIGERADOR FROST FREE. PC2896/2022,AF:25/2023	TESOURO	100 00255	525,00	525,00	525,00	0,00
2023	02433	10012023	PC		002896/2022	PREGAO ELETRONICO	00328/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00025/2023	05/01/2023	5.250,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE CAFETERIA ELETRICA, PURIFICADOR DE AGUA E REFRIGERADOR FROST FREE. PC2896/2022,AF:25/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	4.725,04	4.725,04	4.725,04	0,00
2023	02434	10012023	PP	SB	000538/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB538/2023	TESOURO	110 00000	419,00	419,00	419,00	0,00
2023	02435	10012023	PC		002871/2022	PREGAO ELETRONICO	00623/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00046/2023	06/01/2023	31.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 689/2022 PC2871/2022A001,AF:46/2023 PROCESSO DIGITAL: 3324/2022	TESOURO	220 00000	18.096,00	18.096,00	18.096,00	0,00
2023	02436	10012023	PC		002871/2022	PREGAO ELETRONICO	00623/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00046/2023	06/01/2023	31.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 689/2022 PC2871/2022A001,AF:46/2023 PROCESSO DIGITAL: 3324/2022	TESOURO	212 00000	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00
2023	02437	10012023	PC		002871/2022	PREGAO ELETRONICO	00623/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00046/2023	06/01/2023	31.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 689/2022 PC2871/2022A001,AF:46/2023 PROCESSO DIGITAL: 3324/2022	TESOURO	213 00000	6.864,00	6.864,00	6.864,00	0,00
2023	02438	10012023	PC		001354/2022	PREGAO ELETRONICO	00381/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00057/2023	06/01/2023	1.655,08	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA	10531345000125	AQUISIÇÃO DE BOTINA DE COURO BÁSICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 431/2022 PC1354/2022A001,AF:57/2023 PROCESSO DIGITAL: 2854/2022	TESOURO	110 00000	1.655,08	1.655,08	1.655,08	0,00
2023	02439	10012023	PP	SB	073633/2022	OUTROS		CONTRATO	73633/2022	18/05/2022	100.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [JUROS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022	TESOURO	110 00000	308.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00
2023	02440	10012023	PP	SB	073633/2022	OUTROS		CONTRATO	73633/2022	18/05/2022	100.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [OUTROS ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022	TESOURO	110 00000	157.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00
2023	02441	10012023	PC		002622/2021	PREGAO ELETRONICO	00628/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00062/2023	09/01/2023	28.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2022 PC2622/2021A001,AF:62/2023 PROCESSO DIGITAL: 343/2022	TESOURO	213 00000	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00
2023	02442	10012023	PP	SB	146792/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ADEMILDE CRISOSTOMO TERCEIRO, MATRICULA 9.579-7, EM FAVOR DE MIGUEL BRAS TERCEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 146792/2022	TESOURO	110 00000	9.223,61	9.223,61	9.223,61	0,00
2023	02443	10012023	PC		002622/2021	PREGAO ELETRONICO	00628/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00062/2023	09/01/2023	28.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2022 PC2622/2021A001,AF:62/2023 PROCESSO DIGITAL: 343/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	22.920,00	22.920,00	22.920,00	0,00
2023	02444	10012023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00047/2023	06/01/2023	14.599,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL INFANTIL E DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:041/2022. PC2482/2021A003,AF:47/2023 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TESOURO	310 00000	6.932,52	6.932,52	6.932,52	0,00
2023	02445	10012023	PC		002481/2022	PREGAO ELETRONICO	00555/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00027/2023	05/01/2023	17.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 615/2022. PC2481/2022A001,AF:27/2023 PROCESSO DIGITAL: 3066/2022	TESOURO	220 00000	10.092,00	10.092,00	10.092,00	0,00
2023	02446	10012023	PC		000519/2022	PREGAO ELETRONICO	00204/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00023/2023	05/01/2023	10.470,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	75014167000100	AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40 MG FERRO ELEMENTAR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 267/2022 PC519/2022A002,AF:23/2023 PROCESSO DIGITAL: 1344/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	10.470,00	10.470,00	10.470,00	0,00
2023	02447	10012023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00047/2023	06/01/2023	14.599,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL INFANTIL E DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:041/2022. PC2482/2021A003,AF:47/2023 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TESOURO	310 00000	7.666,88	7.666,88	7.666,88	0,00
2023	02448	10012023	PC		002481/2022	PREGAO ELETRONICO	00555/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00027/2023	05/01/2023	17.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 615/2022, PC2481/2022A001,AF:27/2023 PROCESSO DIGITAL: 3066/2022	TESOURO	212 00000	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2023	02449	10012023	PC		002481/2022	PREGAO ELETRONICO	00555/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00027/2023	05/01/2023	17.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 615/2022, PC2481/2022A001,AF:27/2023 PROCESSO DIGITAL: 3066/2022	TESOURO	213 00000	3.828,00	3.828,00	3.828,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02450	10012023	PC		002622/2021	PREGAO ELETRONICO	00628/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00063/2023	09/01/2023	29.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 31/2022, PC2622/2021A002,AF:63/2023 PROCESSO DIGITAL: 345/2022	TESOURO	213 00000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2023	02451	10012023	PP	SB	014785/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA. SB14785/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02452	10012023	PC		002622/2021	PREGAO ELETRONICO	00628/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00063/2023	09/01/2023	29.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 31/2022, PC2622/2021A002,AF:63/2023 PROCESSO DIGITAL: 345/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	23.200,00	16.384,43	16.384,43	6.815,57
2023	02453	10012023	PC		002231/2021	PREGAO ELETRONICO	00581/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00074/2023	10/01/2023	14.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2022, PC2231/2021A002,AF:74/2023 PROCESSO DIGITAL: 43/2023	TESOURO	220 00000	8.120,00	8.120,00	8.120,00	0,00
2023	02454	10012023	PP	SB	001989/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTONIO SOARES DA SILVA, MATRICULA 3.980-8, EM FAVOR DE CONCEICAO DE JESUS SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 1989/2023	TESOURO	110 00000	3.187,47	3.187,47	3.187,47	0,00
2023	02455	10012023	PC		002231/2021	PREGAO ELETRONICO	00581/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00074/2023	10/01/2023	14.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2022, PC2231/2021A002,AF:74/2023 PROCESSO DIGITAL: 43/2023	TESOURO	212 00000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2023	02456	10012023	PC		002231/2021	PREGAO ELETRONICO	00581/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00074/2023	10/01/2023	14.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2022, PC2231/2021A002,AF:74/2023 PROCESSO DIGITAL: 43/2023	TESOURO	213 00000	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2023	02457	10012023	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00049/2023	06/01/2023	6.846,93	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:171/2022. PC224/2022A001,AF:49/2023 PROCESSO DIGITAL: 781/2022	TESOURO	310 00000	6.846,93	6.762,40	6.762,40	0,00
2023	02458	10012023	PP	SB	147652/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO FRANCISCO EDOINO MALAQUIAS COUVILHER, MATRICULA 3.177-9, EM FAVOR DE IVANI DE LOURDES DAVID COUVILHER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 147652/2022	TESOURO	110 00000	2.547,45	2.547,45	2.547,45	0,00
2023	02459	10012023	PP	SB	152315/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO SILVIO LUIS BUFFO, MATRICULA 4734-6, EM FAVOR DE FILOMENA VERONICA GIRALDI BUFFO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 152315/2022	TESOURO	110 00000	11.195,08	11.195,08	11.195,08	0,00
2023	02460	10012023	PP	SB	152399/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO SIXTO APARECIDO DE TOLEDO, MATRICULA 5606-8, EM FAVOR DE SIRLEI RODRIGUES DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 152399/2022	TESOURO	110 00000	9.370,38	9.370,38	9.370,38	0,00
2023	02461	10012023	PP	SB	150969/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA LUZIA APARECIDA BATISTA, MATRICULA 11.901-6, EM FAVOR DE SUELI NUNES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 150969/2022	TESOURO	110 00000	1.594,25	1.594,25	1.594,25	0,00
2023	02462	10012023	PP	SB	152296/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE DIAS DE OLIVEIRA, MATRICULA 8.598-0, EM FAVOR DE ROSIMEIRE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 152296/2022	TESOURO	110 00000	2.664,39	2.664,39	2.664,39	0,00
2023	02463	11012023	PP	SB	000540/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES AS CARTAS DE SENTENÇA NOTORIAIS. PPSB540/2023	TESOURO	110 00000	197,15	197,15	197,15	0,00
2023	02464	11012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00058/2023	06/01/2023	-	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA - INSTALACAO DE SOLUCAO GPON NO NOVO GABINETE DO PREFEITO - PROPOSTA 5966/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A105,AF:58/2023, PROCESSO DIGITAL: 3384/2022	TESOURO	110 00000	86.991,50	86.991,50	86.991,50	0,00
2023	02465	11012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00058/2023	06/01/2023	-	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - INSTALACAO DE SOLUCAO GPON NO NOVO GABINETE DO PREFEITO,PROPOSTA 5966/ 2022,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A105,AF:58/2023 PROCESSO DIGITAL: 3384/2022	TESOURO	110 00000	54.633,00	54.633,00	54.633,00	0,00
2023	02466	11012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00058/2023	06/01/2023	-	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - INSTALACAO DE SOLUCAO GPON NO NOVO GABINETE DO PREFEITO - PROPOSTA 5966/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A105,AF:58/2023 PROCESSO DIGITAL: 3384/2022	TESOURO	110 00000	38.110,71	38.110,71	38.110,71	0,00
2023	02467	11012023	PC		000414/2022	PREGAO ELETRONICO	00195/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00073/2023	10/01/2023	726.459,50	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA	08106834000198	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS DIVERSAS, VÉU DE TULE DE NYLON, TERÇO EMNYLON E CAIXA PARA OSSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 260/2022 PC414/2022A003,AF:73/2023 PROCESSO DIGITAL: 1337/2022	TESOURO	110 00000	726.459,50	726.459,50	726.459,50	0,00
2023	02468	11012023	PC		002744/2018	INEXIGIVEL	00001/2019	CONTRATO	00006/2019	04/02/2019	189.931,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA	05614306000151	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 628/2022 EM FLS.568/570, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.657/658, PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019	TESOURO	110 00000	9.473,70	9.448,83	9.448,83	24,87
2023	02469	11012023	PP	SB	002834/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	02470	11012023	PP	SB	002834/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	02471	11012023	PP	SB	002462/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	991,09	991,09	8,91
2023	02472	11012023	PP	SB	002462/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, CARTORIO E CHAVEIRO, PPSB2462/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	3.912,80	3.912,80	87,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02473	11012023	PC		002452/2021	PREGAO ELETRONICO	00594/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00053/2023	06/01/2023	16.800,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AMPHIBIA CONFECCOES LTDA	00505068000122	AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2022. PC2452/2021A001,AF:53/2023 PROCESSO DIGITAL: 189/2022	TESOURO	110 00000	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2023	02474	11012023	PC		002220/2017	INEXIGIVEL	00003/2018	CONTRATO	00024/2018	22/02/2018	2.086.259,70	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	62577929011412	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, PC2220/2017,CONTRATO:24/2018	TESOURO	110 00000	99.000,00	61.979,14	61.979,14	37.020,86
2023	02475	11012023	PC		000142/2022	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00097/2023	11/01/2023	17.160,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:212/2022. PC142/2022A002,AF:97/2023 PROCESSO DIGITAL: 960/2022	TESOURO	110 00000	17.160,00	17.160,00	17.160,00	0,00
2023	02476	11012023	PC		000350/2022	PREGAO ELETRONICO	00140/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00098/2023	11/01/2023	85.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	72861461000160	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0257/2022. PC350/2022A001,AF:98/2023 PROCESSO DIGITAL: 1232/2022	TESOURO	110 00000	85.800,00	85.800,00	85.800,00	0,00
2023	02477	11012023	PC		002239/2021	PREGAO ELETRONICO	00151/2022	CONTRATO	00043/2022	02/05/2022	63.336,33	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI	20453838000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2239/2021	TESOURO	110 00000	9.650,00	9.650,00	9.650,00	0,00
2023	02478	11012023	PC		000811/2020	PREGAO ELETRONICO	00208/2020	CONTRATO	00075/2020	29/06/2020	1.651.128,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	08329433000105	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC811/2020,CONTRATO:75/2020	TESOURO	110 00000	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00
2023	02479	11012023	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	254.268,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020	TESOURO	110 00000	26.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00
2023	02480	12012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	180.731,04	180.731,04	180.731,04	0,00
2023	02481	12012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	3.849.167,84	3.849.167,84	3.849.167,84	0,00
2023	02482	12012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	106.522,73	106.522,73	106.522,73	0,00
2023	02483	12012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	3.802.371,57	3.802.371,57	3.802.371,57	0,00
2023	02484	12012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	20.009,63	20.009,63	20.009,63	0,00
2023	02485	12012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	582.637,93	582.637,93	582.637,93	0,00
2023	02486	12012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	20.002,67	20.002,67	20.002,67	0,00
2023	02487	12012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	742.486,70	742.486,70	742.486,70	0,00
2023	02488	12012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	5.572,09	5.572,09	5.572,09	0,00
2023	02489	12012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	219.466,19	219.466,19	219.466,19	0,00
2023	02490	12012023	PP	SB	024239/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DA ETAPA 2 E DA ETAPA 3 REFERENTE AO CONTRATO 0233.651-94/2007 - VILA ESPERANCA, PPSB24239/2021	TESOURO	110 00000	48.075,20	48.075,20	48.075,20	0,00
2023	02491	12012023	PP	SB	002735/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO	46523239000147	DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB2735/2023	TESOURO	110 00000	35.333,32	20.155,84	20.155,84	0,00
2023	02492	12012023	PP	SB	046305/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02493	12012023	PP	SB	058961/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022	TESOURO	310 00000	130,00	117,21	117,21	12,79
2023	02494	12012023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00041/2023	06/01/2023	3.190,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO A, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022, RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC2806/2022A006,AF:41/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	300 00015	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00
2023	02495	12012023	PC		002117/2022	PREGAO ELETRONICO	00483/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00100/2023	11/01/2023	14.560,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:560/2022. PC2117/2022A001,AF:100/2023 PROCESSO DIGITAL: 2799/2022	TESOURO	110 00000	14.560,00	14.560,00	14.560,00	0,00
2023	02496	12012023	PC		001572/2022	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00050/2023	06/01/2023	1.625,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISICAO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRAPIDA FIASP 100UI/ML E INSULINA DETEMIR 100UI/ML, REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 405/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC1572/2022A002,AF:50/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022	TESOURO	310 00000	1.625,75	1.625,75	1.625,75	0,00
2023	02497	12012023	PC		001300/2022	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00044/2023	06/01/2023	7.183,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 418/2022, PC1300/2022A002,AF:44/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022	TESOURO	310 00000	7.183,20	7.183,20	7.183,20	0,00
2023	02498	12012023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00042/2023	06/01/2023	74.059,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2022 PC2482/2021A001,AF:42/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	70.075,80	70.075,80	70.075,80	0,00
2023	02499	12012023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00042/2023	06/01/2023	74.059,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2022 PC2482/2021A001,AF:42/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	3.984,00	3.984,00	3.984,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02500	12012023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00072/2023	10/01/2023	276,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A001,AF: 72/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	276,00	276,00	276,00	0,00
2023	02501	12012023	PC		001810/2022	PREGAO ELETRONICO	00426/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00014/2023	05/01/2023	8.985,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:490/2022. PC1810/2022A001,AF:14/2023 PROCESSO DIGITAL: 2386/2022	TESOURO	310 00000	8.985,00	8.985,00	8.985,00	0,00
2023	02502	12012023	PC		001359/2022	PREGAO ELETRONICO	00396/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00087/2023	10/01/2023	4.241,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI	38120208000117	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBREPOR, ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E HASTES, E CINTO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 552/2022 PC1359/2022A004,AF:87/2023 PROCESSO DIGITAL: 2992/2022	TESOURO	110 00000	4.241,80	4.241,80	4.241,80	0,00
2023	02503	12012023	PC		001357/2022	PREGAO ELETRONICO	00348/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00086/2023	10/01/2023	21.120,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DABE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	01022641000100	AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPOSTO DE CAMISA E CALCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:425/2022. PC1357/2022A001,AF:86/2023 PROCESSO DIGITAL: 2962/2022	TESOURO	110 00000	21.120,00	21.120,00	21.120,00	0,00
2023	02504	12012023	PC		001359/2022	PREGAO ELETRONICO	00396/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00083/2023	10/01/2023	155,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	12059278000113	AQUISIÇÃO DE PERNEIRA DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 551/2022 PC1359/2022A003,AF:83/2023 PROCESSO DIGITAL: 2991/2022	TESOURO	110 00000	155,00	155,00	155,00	0,00
2023	02505	12012023	PC		001359/2022	PREGAO ELETRONICO	00396/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00084/2023	10/01/2023	498,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	H K COMERCIAL LTDA	37248348000102	AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO PRÉ- MOLDADO DE SILICONE, CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL COM CAPUZ E MÁSCARA PFF 2 COM VÁLVULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 550/2022 PC1359/2022A002,AF:84/2023 PROCESSO DIGITAL: 2990/2022	TESOURO	110 00000	498,20	498,20	498,20	0,00
2023	02506	12012023	PC		001778/2022	PREGAO ELETRONICO	00423/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00019/2023	05/01/2023	34.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:471/2022. PC1778/2022A002,AF:19/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2023	02507	12012023	PC		001359/2022	PREGAO ELETRONICO	00396/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00085/2023	10/01/2023	289,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	14566765000106	AQUISIÇÃO DE CAPACETE ABA FRONTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 549/2022 PC1359/2022A001,AF:85/2023 PROCESSO DIGITAL: 2988/2022	TESOURO	110 00000	289,00	289,00	289,00	0,00
2023	02508	12012023	PC		001378/2022	PREGAO ELETRONICO	00389/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00105/2023	12/01/2023	428.850,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA	06636951000138	AQUISICAO DE AREIA, RACHAO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA No.3, RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD (RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 484/2022. PC1378/2022A001,AF:105/2023PROCESSO DIGITAL: 2443/2022	TESOURO	110 00000	428.850,00	428.850,00	428.850,00	0,00
2023	02509	12012023	PC		002131/2022	PREGAO ELETRONICO	00496/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04591/2022	22/12/2022	53.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG DE PREDNISOLONA/ML), EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:556/2022. PC2131/2022A002,AF:4591/2022 PROCESSO DIGITAL: 2798/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
2023	02510	12012023	PC		000368/2022	CONCORRENCIA	10010/2022	CONTRATO	00226/2022	15/12/2022	11.373.498,42	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA	11380698000134	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, PC368/2022, CONTRATO: 226/2022	TESOURO	110 00000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2023	02511	12012023	PC		000062/2023	DISPENSA	00005/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00106/2023	12/01/2023	17.010,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	14301927000176	AQUISICAO DE RÉGUAS 30 CM, PC62/2023,AF:106/2023	TESOURO	220 00000	17.010,00	17.010,00	17.010,00	0,00
2023	02512	13012023	PP	SB	002850/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE OMUNICIPIO É PARTE,	TESOURO	110 00000	5.000,00	4.969,93	4.969,93	30,07
2023	02513	13012023	PP	SB	002729/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS	46523239000147	DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB2729/2023	TESOURO	110 00000	15.000,00	2.847,28	2.847,28	0,00
2023	02514	13012023	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	143.430.475,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09445502000109	PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 5a.PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 180 DIAS, MANIFESTACAO GPGM S/N EM FLS.2251, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2255,PC2489/2017, CONTRATO: 27/2018, PROCESSO DIGITAL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	18.807.344,58	0,00	0,00	18.807.344,58
2023	02534	13012023	PC		000296/2022	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00004/2023	31/01/2023	277.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	81243735001977	AQUISICAO DE NOTEBOOK INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022, PC296/2022A005,TD.COJUL:296/2023,PROCESSO DIGITAL: PC3374/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	277.500,00	277.500,00	277.500,00	0,00
2023	02535	13012023	PC		000296/2022	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00002/2023	20/01/2023	981.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR E ESTAÇÃO DE TRABALHO, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 701/2022, PC296/2022A004,TD.COJUL:296/2023 PC DIGITAL: 3373/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	981.500,00	981.500,00	981.500,00	0,00
2023	02536	13012023	PC		000296/2022	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00003/2023	25/01/2023	678.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR NOVO, ORIGINAL DE FABRICA E ESTACAO DE TRABALHO WORKSTATION, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.701/2022. PROCESSO DIGITAL: 3372/2022. PC296/2022A003,TD.COJUL:296/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	678.600,00	678.600,00	678.600,00	0,00
2023	02537	13012023	PC		001850/2021	CONCORRENCIA	10001/2022	CONTRATO	00066/2022	16/05/2022	3.987.642,32	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	HARUS CONSTRUCOES LTDA	06165485000150	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. MANIFESTACAO PGM-5 799/2022 EM FLS.3070/3073 TD COJUL N.230/2022 EM FLS. 3078 E TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 3080 (PC 1850/2021)CONTRATO:66/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00263	1.587.900,42	1.587.900,42	1.587.900,42	0,00
2023	02538	13012023	PC		000052/2022	TOMADA DE PRECO	10012/2022	CONTRATO	00181/2022	25/11/2022	583.421,62	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	CRM CONSTRUTORA LTDA	10546785000156	OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA. PROCESSO DIGITAL: SB130987/2022 PC52/2022,CONTRATO:181/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00279	132.770,70	33.791,16	0,00	0,00
2023	02539	13012023	PC		002036/2022	DISPENSA	00356/2022	CONTRATO	00005/2018ETC	01/12/2018	279.096,00	SECRETARIA DE FINANCAS	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	00165960000101	DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC	TESOURO	110 00000	28.410,00	28.410,00	28.410,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02540	13012023	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	720.278,48	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 832/2022 EM FLS.431/431V. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.433. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.	TESOURO	110 00000	30.684,96	30.684,96	30.684,96	0,00
2023	02541	13012023	PP	SB	002359/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROBERTO MENDES VALADAO	34018817878	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUCAO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESPESAS DIVERSAS COM CARTORIOS, PPSB2359/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	02542	13012023	PC		002791/2022	PREGAO ELETRONICO	00590/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04607/2022	23/12/2022	2.656.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	24564257000134	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, FUNDAMENTAL 1, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 726/2022 PC2791/2022A001,AF:4607/2022 PROCESSO DIGITAL: 3386/2022	TESOURO	220 00000	2.656.170,00	2.656.170,00	2.656.170,00	0,00
2023	02543	13012023	PC		002943/2022	PREGAO ELETRONICO	00639/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00125/2023	13/01/2023	10.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS	88611264000122	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 704/2022. PC2943/2022A001,AF:125/2023 PROCESSO DIGITAL: 3328/2022	TESOURO	110 00000	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
2023	02544	13012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00009/2023	19/01/2023	388.672,82	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 235 A246 DO	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	85.388,32	85.388,32	85.388,32	0,00
2023	02545	13012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00009/2023	19/01/2023	388.672,82	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 235 A246 DO	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	83.011,50	83.011,50	83.011,50	0,00
2023	02546	13012023	PC		001082/2022	PREGAO ELETRONICO	00280/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00117/2023	13/01/2023	1.450.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO	14419553000198	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:359/202. PC1082/2022A001,AF:117/2023 PROCESSO DIGITAL: 2143/2022	TESOURO	220 00000	1.450.000,00	603.200,00	603.200,00	846.800,00
2023	02547	13012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00009/2023	19/01/2023	388.672,82	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 235 A246 DO	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	220.273,00	220.273,00	220.273,00	0,00
2023	02548	16012023	PC		000157/2022	PREGAO ELETRONICO	00112/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00119/2023	13/01/2023	5.496,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	10602104000120	AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 141/2022 PC157/2022A001,AF:119/2023 PROCESSO DIGITAL: 1072/2022	TESOURO	110 00000	5.496,00	5.496,00	5.496,00	0,00
2023	02549	16012023	PP	SB	071474/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	03353358000196	DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 899822/2020, A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, PPSB71474/2021,CONVENIO:71474/2021-SU	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00017	86.384,00	86.384,00	86.384,00	0,00
2023	02550	16012023	PC		000163/2022	PREGAO ELETRONICO	00108/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00118/2023	13/01/2023	1.494,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	13763597000178	AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 188/2022 PC163/2022A001,AF:118/2023 PROCESSO DIGITAL: 857/2022	TESOURO	110 00000	1.494,50	1.494,50	1.494,50	0,00
2023	02551	16012023	PC		002513/2022	PREGAO ELETRONICO	00564/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00124/2023	13/01/2023	4.370,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISIÇÃO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO,BITOLA DE 2X2,5MM2, DOIS CONDUTORES, 750v,EM ROLOS COM 100M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:638/2022. PC2513/2022A001,AF:124/2023 PROCESSO DIGITAL: 3148/2022	TESOURO	110 00000	4.370,00	4.370,00	4.370,00	0,00
2023	02552	16012023	PP	SB	134221/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA	46523239000147	AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	320 00000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2023	02553	16012023	PC		000153/2022	PREGAO ELETRONICO	00111/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00116/2023	13/01/2023	2.100,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	43828319000112	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 191/2022 PC153/2022A001,AF:116/2023 PROCESSO DIGITAL: 815/2022	TESOURO	110 00000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2023	02554	16012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00006/2023	19/01/2023	423.596,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A085, PROCESSO DIGITAL: PC2754/2022	TESOURO	220 00000	153.218,00	153.218,00	153.218,00	0,00
2023	02555	16012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00006/2023	19/01/2023	423.596,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A085, PROCESSO DIGITAL: PC2754/2022	TESOURO	220 00000	141.366,95	141.366,95	141.366,95	0,00
2023	02556	16012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00006/2023	19/01/2023	423.596,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A085, PROCESSO DIGITAL: PC2754/2022	TESOURO	220 00000	129.012,00	129.012,00	129.012,00	0,00
2023	02557	16012023	PC		001426/2022	PREGAO ELETRONICO	00373/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00122/2023	13/01/2023	7.581,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DINAMICA SHOP LTDA	30651162000150	AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED,100W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:478/2022. PC1426/2022A002,AF:122/2023 PROCESSO DIGITAL: 2407/2022	TESOURO	110 00000	7.581,00	7.581,00	7.581,00	0,00
2023	02558	16012023	PC		002951/2022	PREGAO ELETRONICO	00330/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00026/2023	05/01/2023	2.655,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISIÇÃO DE PILHA E BATERIA ALCALINAS. PC2951/2022,AF:26/2023	TESOURO	310 00000	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00
2023	02559	16012023	PC		003176/2022	DISPENSA	00002/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00064/2023	09/01/2023	2.054,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS	40279862000110	AQUISIÇÃO DE NECESSAIRE EM NYLON, MOCHILA EM NYLON E KIT MOCHILA TÉRMICA PARA MEDICAMENTOS. PC3176/2022,AF:64/2023	TESOURO	310 00000	2.054,86	2.054,86	2.054,86	0,00
2023	02560	16012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00007/2023	19/01/2023	150.671,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, PROPOSTA 5927/2022,HOMOLOGACAO EM FLS.1954, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A103 PROCESSO DIGITAL: PC3180/2022	TESOURO	213 00000	51.125,00	51.125,00	51.125,00	0,00
2023	02561	16012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00007/2023	19/01/2023	150.671,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, PROPOSTA 5927/2022,HOMOLOGACAO EM FLS.1954, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A103 PROCESSO DIGITAL: PC3180/2022	TESOURO	213 00000	51.532,00	51.532,00	51.532,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02562	16012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00007/2023	19/01/2023	150.671,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, PROPOSTA 5927/2022,HOMOLOGACAO EM FLS.1954, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A103 PROCESSO DIGITAL: PC3180/2022	TESOURO	213 00000	48.014,50	48.014,50	48.014,50	0,00
2023	02563	16012023	PC		002634/2022	PREGAO ELETRONICO	00605/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00088/2023	10/01/2023	22.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	11145401000156	AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 686/2022 PC2634/2022A002,AF:88/2023 PROCESSO DIGITAL: 3318/2022	TESOURO	310 00000	22.650,00	22.650,00	22.650,00	0,00
2023	02564	16012023	PC		002236/2021	PREGAO ELETRONICO	00017/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00029/2023	06/01/2023	2.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA	30667156000191	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E DE SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDARD. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/2022 PC2236/2021A003,AF:29/2023 PROCESSO DIGITAL: 3405/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	02565	16012023	PC		001532/2021	PREGAO ELETRONICO	00613/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00108/2023	12/01/2023	20.850.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLASSTAB NEGOCIOS LTDA	22149857000100	AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 166/2022. PC1532/2021A001,AF:108/2023 PROCESSO DIGITAL: 635/2022	TESOURO	220 00000	20.850.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
2023	02566	16012023	PC		001423/2022	PREGAO ELETRONICO	00370/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00121/2023	13/01/2023	9.555,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MCH2 MAGAZINE LTDA	11384424000113	AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:426/2022. PC1423/2022A001,AF:121/2023 PROCESSO DIGITAL: 2211/2022	TESOURO	110 00000	9.555,00	9.555,00	9.555,00	0,00
2023	02567	16012023	PC		002850/2022	PREGAO ELETRONICO	00315/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04317/2022	02/12/2022	2.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO EM BLOCO DE 100 VIAS. PC2850/2022,AF:4317/2022	TESOURO	310 00000	870,00	870,00	870,00	0,00
2023	02568	16012023	PC		002850/2022	PREGAO ELETRONICO	00315/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04317/2022	02/12/2022	2.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO EM BLOCO DE 100 VIAS. PC2850/2022,AF:4317/2022	TESOURO	310 00000	290,00	290,00	290,00	0,00
2023	02569	16012023	PC		002850/2022	PREGAO ELETRONICO	00315/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04317/2022	02/12/2022	2.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO EM BLOCO DE 100 VIAS. PC2850/2022,AF:4317/2022	TESOURO	310 00000	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2023	02570	16012023	PC		002850/2022	PREGAO ELETRONICO	00315/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04318/2022	02/12/2022	446,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO DE 25 X 2 VIAS. PC2850/2022,AF:4318/2022	TESOURO	310 00000	111,50	111,50	111,50	0,00
2023	02571	16012023	PC		002850/2022	PREGAO ELETRONICO	00315/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04318/2022	02/12/2022	446,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO DE 25 X 2 VIAS. PC2850/2022,AF:4318/2022	TESOURO	310 00000	334,50	334,50	334,50	0,00
2023	02572	16012023	PC		002620/2021	PREGAO ELETRONICO	00001/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00065/2023	09/01/2023	137.982,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 198/2022, PC2620/2021A004,AF:65/2023 PROCESSO DIGITAL: 991/2022	TESOURO	310 00000	137.982,00	137.982,00	137.982,00	0,00
2023	02573	16012023	PC		000474/2022	PREGAO ELETRONICO	00200/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00013/2023	05/01/2023	317.798,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE CURATIVOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 306/2022, PC474/2022A001,AF:13/2023 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022	TESOURO	310 00000	317.798,00	317.450,00	317.450,00	0,00
2023	02574	16012023	PP	SB	004804/2023	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DEVOLUÇAO DE QUANTIA DE RECURSO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.902763/2020/ MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL - CONTRATO DE EMPREITADA N.17/2022 - PPSB4804/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00293	71.456,99	71.456,99	71.456,99	0,00
2023	02575	16012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00005/2023	19/01/2023	729.245,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022	TESOURO	110 00000	71.295,00	0,00	0,00	71.295,00
2023	02576	16012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00005/2023	19/01/2023	729.245,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022	TESOURO	110 00000	312.507,40	0,00	0,00	0,00
2023	02577	16012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00005/2023	19/01/2023	729.245,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022	TESOURO	110 00000	345.443,50	0,00	0,00	0,00
2023	02578	16012023	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	879.419,03	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022, 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 556/2022 EM FLS.644/646, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.666/667,PC2436/2019, CONTRATO: 8/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	320 00000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2023	02579	16012023	PP	SB	062950/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	08036157000189	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 640/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AÇÃO/AUTOS N. 1012640-09.2022.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE:22255 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB62950/2022	TESOURO	110 00000	4.432,66	4.432,66	4.432,66	0,00
2023	02580	16012023	PC		002007/2022	PREGAO ELETRONICO	00489/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00076/2023	10/01/2023	1.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:566/2022. PC2007/2022A002,AF:76/2023 PROCESSO DIGITAL: 2903/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2023	02581	16012023	PP	SB	154533/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	08036157000189	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 740/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AÇÃO N. 0015626-84.2021.8.26.0564, AUTOS N. 1001740-74.2016.8.26.0564. AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.FILE: 13781	TESOURO	110 00000	917,55	917,55	917,55	0,00
2023	02582	16012023	PC		001318/2022	PREGAO ELETRONICO	00336/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00021/2023	05/01/2023	11.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:372/2022. PC1318/2022A002,AF:21/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	11.060,00	11.060,00	11.060,00	0,00
2023	02583	16012023	PP	SB	078804/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA JULIA NOGUEIRA SANT ANNA TIBAES BISPO	03961857628	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 609/2022, EMITIDO EM 5/12/2022, AUTOS/ACAO 0017167-55.2021. 8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, FILE 20268, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB78804/2020	TESOURO	110 00000	635,62	635,62	635,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02584	16012023	PC		002109/2021	PREGAO ELETRONICO	00076/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00081/2023	10/01/2023	18.528,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA	07788510000114	AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO E DE DUAS PORCOES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2022 PC2109/2021A001,AF:81/2023 PROCESSO DIGITAL: 1980/2022	TESOURO	310 00000	18.528,00	18.528,00	18.528,00	0,00
2023	02585	16012023	PP	SB	002362/2007	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RAFAEL FILO MAIA	06221769868	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 239/2022 EMITIDO EM 07/12/2022, 5ª VARA CIVEL, AÇÃO/AUTOS N. 0048239-85.2006.8.26.0564 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE: 7571 DIGITAL: PPSB94805/2020PPSB 2362/2007	TESOURO	110 00000	13.386,82	13.386,82	13.386,82	0,00
2023	02586	16012023	PP	SB	154542/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NEVES, DE ROSSO E FONSECA ADVOGADOS	03173227000127	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 217/2022, EMITIDO EM 7/12/2022,ACAO/AUTOS 0017917-91.2020.8. 26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 15464, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB154542/2022	TESOURO	110 00000	1.703,63	1.703,63	1.703,63	0,00
2023	02587	16012023	PC		000710/2022	PREGAO ELETRONICO	00366/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00015/2023	05/01/2023	3.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ADVAGEN BIOTECH LTDA	22565307000172	AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:396/2022. PC710/2022A001,AF:15/2023 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022	TESOURO	310 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	02588	17012023	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	220.999,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI	28960899852	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-S 734/2022 EM FLS. 1053/1055. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1077/1078. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019.	TESOURO	110 00000	11.049,96	11.049,96	11.049,96	0,00
2023	02589	17012023	PP	SB	133933/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	08036157000189	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 949/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, VARA DA INFANCIA E JUVNTUDE, AÇÃO/AUTOS N. 1016949-10.2021.8.26.0564 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. FILE: 21676PPSB133933/2021	TESOURO	110 00000	6.559,56	6.559,56	6.559,56	0,00
2023	02590	17012023	PP	SB	050638/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA MARIA SEVERO	09730775818	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 252/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N. 0015439-47.2019.8.26.0564 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE: 8816 PPSB50638/2020	TESOURO	110 00000	31.730,55	31.730,55	31.730,55	0,00
2023	02591	17012023	PP	SB	050638/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SARA ANDRESSA SEVERO DA SILVA	32744884880	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 251/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N. 0015439-47.2019.8.26.0564 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE: 8816 PPSB50638/2020	TESOURO	110 00000	31.730,54	31.730,54	31.730,54	0,00
2023	02592	17012023	PP	SB	082554/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 112/2022, EMITIDO EM 5/12/2022, ACAO/AUTOS 1019112-60.2021. 8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, FILE 21279, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB82554/2021	TESOURO	110 00000	902,95	902,95	902,95	0,00
2023	02593	17012023	PP	SB	083442/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	59984963000209	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2022, EMITIDO EM 12/12/2022, ACAO/AUTOS 0014592-11.2020. 8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 15008, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB83442/2020	TESOURO	110 00000	1.846,68	1.846,68	1.846,68	0,00
2023	02594	17012023	PP	SB	117455/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANGELA CECILIA BORRAS TAVARES	75858827853	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 882/2022, EMITIDO EM 12/12/2022, ACAO/AUTOS 0014344-45.2020. 8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 14843 , REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB117455/2021	TESOURO	110 00000	7.449,80	7.449,80	7.449,80	0,00
2023	02595	17012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00008/2023	19/01/2023	455.244,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTA 5844/2022 EM FLS.177/193. PC DIGITAL:2769/2022.PC708/2021A097,TD.COJUL:708/2023	TESOURO	220 00000	163.303,00	163.303,00	163.303,00	0,00
2023	02596	17012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00008/2023	19/01/2023	455.244,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTA 5844/2022 EM FLS.177/193. PC DIGITAL:2769/2022.PC708/2021A097,TD.COJUL:708/2023	TESOURO	220 00000	152.214,95	152.214,95	152.214,95	0,00
2023	02597	17012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00008/2023	19/01/2023	455.244,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTA 5844/2022 EM FLS.177/193. PC DIGITAL:2769/2022.PC708/2021A097,TD.COJUL:708/2023	TESOURO	220 00000	139.727,00	139.727,00	139.727,00	0,00
2023	02598	17012023	PC		001376/2022	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00082/2023	10/01/2023	182.353,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL e OLAPARIBE 150 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A003,AF:82/2023 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022	TESOURO	310 00000	182.353,80	150.252,36	150.252,36	0,00
2023	02599	17012023	PP	SB	029799/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02600	17012023	PC		002884/2022	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00095/2023	11/01/2023	3.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE FIXADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA ODONTOLOGICA, PC2884/2022,AF:95/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
2023	02601	17012023	PC		003074/2022	PREGAO ELETRONICO	00005/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00070/2023	10/01/2023	1.707,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA. PC3074/2022,AF:70/2023	TESOURO	310 00000	1.707,42	1.707,42	1.707,42	0,00
2023	02602	17012023	PC		000044/2023	DISPENSA	00003/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70002/2023	11/01/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VICTORIA DONATANGELO MOROZ	44973439878	APRESENTACAO ARTISTICA(ESPETACULO DE DANCA) >AS CRIANCAS QUE ROUBAVAM PAPEIS<, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, NO TEATRO LAURO GOMES DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC44/2023,TERMO DE APROVACAO:70002/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	02603	17012023	PC		000044/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR VICTORIA DONATANGELO MOROZ. PC 44/2023.	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02604	17012023	PP	SB	132831/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE NOEMI JOYCE DA SILVA SIMAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PPSB132831/2021	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	02605	17012023	PC		002361/2022	PREGAO ELETRONICO	00514/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00111/2023	13/01/2023	50.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELO TEXTIL LTDA	28844636000139	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS, NAS CORES BRANCA E PRETA. PC2361/2022,AF:111/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	02606	17012023	PC		000165/2022	PREGAO ELETRONICO	00079/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00137/2023	16/01/2023	4.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO,TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:142/2022. PC165/2022A003,AF:137/2023 PROCESSO DIGITAL: 1109/2022	TESOURO	220 00000	2.818,80	2.818,80	2.818,80	0,00
2023	02607	17012023	PC		000165/2022	PREGAO ELETRONICO	00079/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00137/2023	16/01/2023	4.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO,TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:142/2022. PC165/2022A003,AF:137/2023 PROCESSO DIGITAL: 1109/2022	TESOURO	212 00000	972,00	972,00	972,00	0,00
2023	02608	17012023	PC		000165/2022	PREGAO ELETRONICO	00079/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00137/2023	16/01/2023	4.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO,TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:142/2022. PC165/2022A003,AF:137/2023 PROCESSO DIGITAL: 1109/2022	TESOURO	213 00000	1.069,20	1.069,20	1.069,20	0,00
2023	02609	17012023	PC		000426/2022	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00136/2023	16/01/2023	2.340,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	04236531000139	AQUISIÇÃO DE ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 236/2022 PC426/2022A005,AF:136/2023 PROCESSO DIGITAL: 1929/2022	TESOURO	110 00000	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2023	02610	17012023	PP	SB	040133/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE	33484825000188	DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.88, PPSB40133/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2023	02611	17012023	PC		000157/2022	PREGAO ELETRONICO	00112/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00133/2023	16/01/2023	107.007,60	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	10602104000120	AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 141/2022 PC157/2022A002,AF:133/2023 PROCESSO DIGITAL: 1998/2022	TESOURO	110 00000	107.007,60	107.007,60	107.007,60	0,00
2023	02612	17012023	PC		000413/2022	PREGAO ELETRONICO	00162/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00120/2023	13/01/2023	450,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA EM LÃ DE CARNEIRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 318/2022 PC413/2022A001,AF:120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1723/2022	TESOURO	110 00000	450,00	450,00	450,00	0,00
2023	02613	17012023	PC		000426/2022	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00140/2023	16/01/2023	42.825,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT	08406359000175	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:237/2022. PC426/2022A002,AF:140/2023 PROCESSO DIGITAL: 1118/2022	TESOURO	110 00000	42.825,00	42.825,00	42.825,00	0,00
2023	02614	17012023	PC		002140/2018	INEXIGIVEL	00049/2018	CONTRATO	00005/2019	07/02/2019	1.938.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DIGITRO TECNOLOGIA S/A	83472803000176	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 630/2022 EM FLS.744/746. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.833/834. TD COJUL 99991/2023.PC2140/2018,CONTRATO:5/2019	TESOURO	110 00000	96.900,00	96.900,00	96.900,00	0,00
2023	02615	17012023	PC		002331/2021	PREGAO ELETRONICO	00578/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00080/2023	10/01/2023	54.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:17/2022. PC2331/2021A001,AF:80/2023 PROCESSO DIGITAL: 236/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	54.800,00	54.800,00	54.800,00	0,00
2023	02616	17012023	PP	SB	075734/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022.	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02617	17012023	PP	SB	010320/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02618	17012023	PC		000967/2022	TOMADA DE PRECO	10011/2022	CONTRATO	00179/2022	13/12/2022	795.485,78	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18o. E 19o. ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, PC967/2022, CONTRATO:179/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2863/2022	TESOURO	110 00000	235.008,77	0,00	0,00	235.008,77
2023	02619	17012023	PP	SB	005089/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 5089/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00002	1.708,81	1.708,81	1.708,81	0,00
2023	02620	17012023	PC		002833/2022	PREGAO ELETRONICO	00621/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00048/2023	06/01/2023	100.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA. PC2833/2022,AF:48/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00
2023	02621	17012023	PC		002833/2022	PREGAO ELETRONICO	00621/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00048/2023	06/01/2023	100.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA. PC2833/2022,AF:48/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	45.500,00	36.400,00	36.400,00	9.100,00
2023	02622	17012023	PC		000905/2022	PREGAO ELETRONICO	00243/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00115/2023	06/01/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R.C - MOVEIS LTDA	02377937000106	AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR TOTALMENTE RECLINÁVEL,COMPLEMENTO DA AF. 4506/2022, PC905/2022,AF:115/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
2023	02623	17012023	PC		002256/2021	TOMADA DE PRECO	10003/2022	CONTRATO	00012/2023	03/02/2023	261.120,41	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES	33179672000408	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. MANIFESTAÇAO PGM.5 38/2022 EM FLS.193/194. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 584. PROCESSO DIGITAL SB 5660/2023PC2256/2021,TD.COJUL:231/2022	TESOURO	110 00000	4.177,93	4.177,92	4.177,92	0,01
2023	02624	17012023	PC		002256/2021	TOMADA DE PRECO	10003/2022	CONTRATO	00012/2023	03/02/2023	261.120,41	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES	33179672000408	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. MANIFESTAÇAO PGM.5 38/2022 EM FLS.193/194. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 584. PROCESSO DIGITAL SB 5660/2023PC2256/2021,TD.COJUL:231/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	82.862,21	82.862,21	82.862,21	0,00
2023	02625	18012023	PC		000704/2022	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00102/2023	11/01/2023	61.030,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA E NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:297/2022. PC704/2022A002,AF:102/2023 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022	TESOURO	310 00000	61.030,00	61.030,00	61.030,00	0,00
2023	02626	18012023	PC		000138/2022	PREGAO ELETRONICO	00068/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00104/2023	11/01/2023	15.144,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:122/2022. PC138/2022A001,AF:104/2023 PROCESSO DIGITAL: 797/2022	TESOURO	310 00000	15.144,96	15.144,96	15.144,96	0,00
2023	02627	18012023	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00101/2023	11/01/2023	81.043,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:316/2022. PC703/2022A006,AF:101/2023 PROCESSO DIGITAL: 1769/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	81.043,20	81.043,20	81.043,20	0,00
2023	02628	18012023	PC		003397/2022	DISPENSA	00001/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00109/2023	12/01/2023	10.436,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE VORTIOXETINA 10MG, LURASIDONA 20MG, PRUCALOPRIDA 2MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3397/2022,AF:109/2023	TESOURO	310 00000	10.436,40	3.358,80	3.358,80	0,00
2023	02629	18012023	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00103/2023	11/01/2023	1.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:354/2022. PC1002/2022A003,AF:103/2023 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02632	18012023	PP	SB	002091/2023	OUTROS		CONVENIO	00002/2023SESP	18/01/2023	200.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA RITMICA. MANIFESTACAO PGM.5: 831/2022(SB 148709/2022) EM FLS.127/131 PPSB2091/2023,CONVENIO:2/2023-SESP	TESOURO	110 00000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2023	02633	18012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00162/2023	18/01/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. PROPOSTA 6006/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A107,AF:162/2023, PROCESSO DIGITAL: 116/2023	TESOURO	220 00000	9.986,40	9.986,40	9.986,40	0,00
2023	02634	18012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00162/2023	18/01/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. PROPOSTA 6006/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A107,AF:162/2023, PROCESSO DIGITAL: 116/2023	TESOURO	213 00000	3.693,60	3.693,60	3.693,60	0,00
2023	02635	18012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00162/2023	18/01/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. PROPOSTA 6006/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A107,AF:162/2023, PROCESSO DIGITAL: 116/2023	TESOURO	220 00000	1.388,46	1.388,46	1.388,46	0,00
2023	02636	18012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00162/2023	18/01/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. PROPOSTA 6006/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A107,AF:162/2023, PROCESSO DIGITAL: 116/2023	TESOURO	213 00000	513,54	513,54	513,54	0,00
2023	02637	18012023	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	5.198.392,09	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022	TESOURO	220 00000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2023	02638	18012023	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	5.198.392,09	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022	TESOURO	210 00000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	02639	18012023	PP	SB	113413/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE EDUARDO SILVA ROCHA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA CELIA DOS SANTOS ROCHA PPSB113413/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02640	18012023	PC		002591/2021	TOMADA DE PRECO	10014/2022	CONTRATO	00013/2023	01/02/2023	2.328.175,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA	49179512000156	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA	TESOURO	110 00000	1.347.185,00	1.006.225,00	1.006.225,00	0,00
2023	02641	18012023	PC		000426/2022	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00129/2023	16/01/2023	28.550,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT	08406359000175	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:237/2022. PC426/2022A001,AF:129/2023 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022	TESOURO	110 00000	28.550,00	28.550,00	28.550,00	0,00
2023	02642	18012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00010/2023	19/01/2023	113.964,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NO PAÇO MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS.168/187. PC DIGITAL: 133/2023PC708/2021A109,TD.COJUL:708/2023	TESOURO	110 00000	50.402,50	50.402,50	50.402,50	0,00
2023	02643	18012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00010/2023	19/01/2023	113.964,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NO PAÇO MUNICIPA, PROPOSTA 6015/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PC DIGITAL: 133/2023PC708/2021A109,TD.COJUL:708/2023	TESOURO	110 00000	31.820,00	31.820,00	31.820,00	0,00
2023	02644	18012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00010/2023	19/01/2023	113.964,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NO PAÇO MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS.168/187. PC DIGITAL: 133/2023PC708/2021A109,TD.COJUL:708/2023	TESOURO	110 00000	31.742,40	31.742,40	31.742,40	0,00
2023	02645	19012023	PC		000146/2022	PREGAO ELETRONICO	00067/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00107/2023	12/01/2023	24.975,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:90/2022. PC146/2022A002,AF:107/2023 PROCESSO DIGITAL: 793/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	24.975,00	24.975,00	24.975,00	0,00
2023	02646	19012023	PC		010925/2006	INEXIGIVEL	00066/2009					SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020	TESOURO	110 00000	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
2023	02647	19012023	PC		002959/2022	PREGAO ELETRONICO	00651/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00031/2023	06/01/2023	33.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	95433397000111	AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO DIRETO SEM FIO(COM BATERIA). PC2959/2022,AF:31/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	33.200,00	33.200,00	33.200,00	0,00
2023	02648	19012023	PC		002959/2022	PREGAO ELETRONICO	00651/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00032/2023	06/01/2023	33.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	07626776000160	AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO COM CABO ELETRICO PARA ADAPTACAO NA COLUNA. PC2959/2022,AF:32/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2023	02649	19012023	PC		002959/2022	PREGAO ELETRONICO	00651/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00033/2023	06/01/2023	167.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	38120269000184	AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO INDIRETO. PC2959/2022,AF:33/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	167.760,00	167.760,00	167.760,00	0,00
2023	02650	19012023	PP	SB	038112/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022	TESOURO	310 00000	65,00	51,52	51,52	13,48
2023	02651	19012023	PP	SB	021639/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL: SB97226/2020	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	02652	19012023	PC		000363/2022	PREGAO ELETRONICO	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00123/2023	13/01/2023	20.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:225/2022. PC363/2022A003,AF:123/2023 PROCESSO DIGITAL: 1017/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02653	19012023	PC		003149/2022	PREGAO ELETRONICO	00008/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00143/2023	17/01/2023	1.425,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 10ML. PC3149/2022,AF:143/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2023	02654	19012023	PC		000096/2022	PREGAO ELETRONICO	00110/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00075/2023	10/01/2023	1.296,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50247071000161	AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0,AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:217/2022. PC96/2022A002,AF:75/2023 PROCESSO DIGITAL: 1028/2022	TESOURO	310 00000	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00
2023	02655	19012023	PP	SB	004081/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	MARCO ANTONIO BUNEMER	08351698806	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T, GUIAS E TAXAS DIVERSAS. PPSB4081/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	02656	19012023	PC		000519/2022	PREGAO ELETRONICO	00204/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04647/2022	30/12/2022	2.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 266/2022. PC519/2022A001,AF:4647/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	2.640,00	2.534,40	2.534,40	105,60
2023	02657	19012023	PC		002679/2022	PREGAO ELETRONICO	00573/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00171/2023	18/01/2023	198.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	01157868000162	AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 647/2022 PC2679/2022A001,AF:171/2023 PROCESSO DIGITAL: 3128/2022	TESOURO	220 00000	114.898,00	114.898,00	114.898,00	0,00
2023	02658	19012023	PC		002679/2022	PREGAO ELETRONICO	00573/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00171/2023	18/01/2023	198.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	01157868000162	AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 647/2022 PC2679/2022A001,AF:171/2023 PROCESSO DIGITAL: 3128/2022	TESOURO	212 00000	39.620,00	39.620,00	39.620,00	0,00
2023	02659	19012023	PC		002679/2022	PREGAO ELETRONICO	00573/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00171/2023	18/01/2023	198.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	01157868000162	AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 647/2022 PC2679/2022A001,AF:171/2023 PROCESSO DIGITAL: 3128/2022	TESOURO	213 00000	43.582,00	43.582,00	43.582,00	0,00
2023	02660	19012023	PC		002500/2022	PREGAO ELETRONICO	00582/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00110/2023	13/01/2023	38.210,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:681/2022. PC2500/2022A003,AF:110/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	38.210,00	38.210,00	38.210,00	0,00
2023	02661	19012023	PC		001976/2022	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00173/2023	18/01/2023	4.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 649/2022 PC1976/2022A004,AF:173/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022	TESOURO	220 00000	2.465,00	2.465,00	2.465,00	0,00
2023	02662	19012023	PC		001976/2022	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00173/2023	18/01/2023	4.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 649/2022 PC1976/2022A004,AF:173/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022	TESOURO	212 00000	850,00	850,00	850,00	0,00
2023	02663	19012023	PC		001976/2022	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00173/2023	18/01/2023	4.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 649/2022 PC1976/2022A004,AF:173/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022	TESOURO	213 00000	935,00	935,00	935,00	0,00
2023	02664	19012023	PC		001347/2022	PREGAO ELETRONICO	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00172/2023	18/01/2023	15.710,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	43874371000105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M . ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:172/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022	TESOURO	220 00000	9.111,93	9.111,93	9.111,93	0,00
2023	02665	19012023	PC		001347/2022	PREGAO ELETRONICO	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00172/2023	18/01/2023	15.710,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	43874371000105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:172/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022	TESOURO	212 00000	3.142,04	3.142,04	3.142,04	0,00
2023	02666	19012023	PC		001347/2022	PREGAO ELETRONICO	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00172/2023	18/01/2023	15.710,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	43874371000105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:172/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022	TESOURO	213 00000	3.456,25	3.456,25	3.456,25	0,00
2023	02667	19012023	PC		002780/2022	PREGAO ELETRONICO	00599/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00170/2023	18/01/2023	30.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	64650583000189	AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 699/2022 PC2780/2022A001,AF:170/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022	TESOURO	220 00000	17.835,00	17.835,00	17.835,00	0,00
2023	02668	19012023	PC		002780/2022	PREGAO ELETRONICO	00599/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00170/2023	18/01/2023	30.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	64650583000189	AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 699/2022 PC2780/2022A001,AF:170/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022	TESOURO	212 00000	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2023	02669	19012023	PC		002780/2022	PREGAO ELETRONICO	00599/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00170/2023	18/01/2023	30.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	64650583000189	AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 699/2022 PC2780/2022A001,AF:170/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022	TESOURO	213 00000	6.765,00	6.765,00	6.765,00	0,00
2023	02670	19012023	PC		002310/2021	PREGAO ELETRONICO	00586/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00189/2023	18/01/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:189/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2022	TESOURO	220 00000	17.052,00	0,00	0,00	17.052,00
2023	02671	19012023	PC		002310/2021	PREGAO ELETRONICO	00586/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00189/2023	18/01/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:189/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2022	TESOURO	212 00000	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
2023	02672	19012023	PC		002310/2021	PREGAO ELETRONICO	00586/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00189/2023	18/01/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:189/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2022	TESOURO	213 00000	6.468,00	0,00	0,00	6.468,00
2023	02673	19012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00011/2023	19/01/2023	91.462,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS VILA SAO PEDRO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5980/2022 EM FLS. 171/184.	TESOURO	310 00000	15.455,40	15.455,40	15.455,40	0,00
2023	02674	19012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00011/2023	19/01/2023	91.462,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS VILA SAO PEDRO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5980/2022 EM FLS.171/184.	TESOURO	310 00000	25.517,00	25.517,00	25.517,00	0,00
2023	02675	19012023	PC		001796/2022	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00174/2023	18/01/2023	24.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISIÇÃO DE DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:548/2022. PC1796/2022A002,AF:174/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	220 00000	14.088,20	14.088,20	14.088,20	0,00
2023	02676	19012023	PP	SB	005732/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECIO CALDEIRA DA SILVA	08021364866	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPSB5732/2023	TESOURO	100 00209	5.079,79	0,00	0,00	5.079,79
2023	02677	19012023	PP	SB	005732/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECIO CALDEIRA DA SILVA	08021364866	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPSB5732/2023	TESOURO	100 00209	507,00	507,00	507,00	0,00
2023	02678	19012023	PC		001796/2022	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00174/2023	18/01/2023	24.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO,NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS:548/2022. PC1796/2022A002,AF:174/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	212 00000	4.858,00	4.858,00	4.858,00	0,00
2023	02679	19012023	PC		001796/2022	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00174/2023	18/01/2023	24.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:548/2022. PC1796/2022A002,AF:174/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	213 00000	5.343,80	5.343,80	5.343,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02680	19012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00011/2023	19/01/2023	91.462,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS VILA SAO PEDRO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5980/2022 EM FLS. 171/184.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	50.490,00	50.490,00	50.490,00	0,00
2023	02682	19012023	PP	SB	005732/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECIO CALDEIRA DA SILVA	08021364866	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPSB5732/2023	TESOURO	100 00209	5.070,79	5.070,79	5.070,79	0,00
2023	02683	19012023	PP	SB	008056/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB8056/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	02684	19012023	PP	SB	008056/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB8056/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	02685	19012023	PC		001318/2018	INEXIGIVEL	00037/2018	CONTRATO	00125/2018	08/11/2018	1.320.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ITAU UNIBANCO S/A	60701190000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018	TESOURO	110 00000	1.830,80	1.830,80	1.830,80	0,00
2023	02686	19012023	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00128/2023	13/01/2023	3.132,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML, CREME OU LOCAO TOPICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:32/2022 PC2545/2021A001,AF:128/2023 PROCESSO DIGITAL: 372/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	3.132,00	3.132,00	3.132,00	0,00
2023	02687	19012023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00202/2023	19/01/2023	151,76	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A001,AF: 202/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	151,76	151,76	151,76	0,00
2023	02688	19012023	PC		000290/2017	INEXIGIVEL	00008/2018	CONTRATO	00049/2018	26/06/2018	50.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	02038232000164	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO PC290/2017,CONTRATO:49/2018	TESOURO	110 00000	364,50	364,50	364,50	0,00
2023	02689	20012023	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00131/2023	16/01/2023	36.875,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA..	33247743004450	AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:34/2022. PC2545/2021A003,AF:131/2023 PROCESSO DIGITAL: 377/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	36.875,00	36.875,00	36.875,00	0,00
2023	02690	20012023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	220 00000	11.165,53	11.165,53	11.165,53	0,00
2023	02691	20012023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	212 00000	3.850,18	3.850,18	3.850,18	0,00
2023	02692	20012023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	213 00000	4.235,20	4.235,20	4.235,20	0,00
2023	02693	20012023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	2.044.939,40	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019, CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1277/2019	TESOURO	110 00000	31.570,00	31.217,88	29.170,60	0,00
2023	02694	20012023	PP	SB	002093/2023	OUTROS		CONVENIO	00003/2023SESP	19/01/2023	320.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO, NAS CATEGORIAS DE FORMACAO E BASE, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 127/131, PPSB2093/2023,CONVENIO:3/2023-SESP	TESOURO	110 00000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2023	02695	20012023	PP	SB	002093/2023	OUTROS		CONVENIO	00003/2023SESP	19/01/2023	320.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO, NAS CATEGORIAS DE FORMACAO E BASE, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 127/131, PPSB2093/2023,CONVENIO:3/2023-SESP	TESOURO	110 00000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2023	02696	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	1.453.309,92	1.453.309,92	1.453.309,92	0,00
2023	02697	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	6.959,38	6.959,38	6.959,38	0,00
2023	02698	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	16.485,81	16.485,81	16.485,81	0,00
2023	02699	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	112.828,27	112.828,27	112.828,27	0,00
2023	02700	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	13.004,23	13.004,23	13.004,23	0,00
2023	02701	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	1.583.799,75	1.582.254,91	1.582.254,91	1.544,84
2023	02702	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	11.757,03	11.757,03	11.757,03	0,00
2023	02703	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	2.801,99	2.801,99	2.801,99	0,00
2023	02704	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	151.674,71	151.525,86	151.525,86	148,85
2023	02705	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	474.904,75	474.904,75	474.904,75	0,00
2023	02706	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	1.702,75	1.702,75	1.702,75	0,00
2023	02707	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	16.055,87	16.055,87	16.055,87	0,00
2023	02708	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	8.363.563,50	8.358.898,34	8.358.898,34	4.665,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02709	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	1.933,70	1.933,70	1.933,70	0,00
2023	02710	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	15.194,14	15.194,14	15.194,14	0,00
2023	02711	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	767.468,95	767.468,16	767.468,16	0,79
2023	02712	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	5.971.707,16	5.970.063,32	5.970.063,32	1.643,84
2023	02713	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	8.563,42	8.563,42	8.563,42	0,00
2023	02714	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	1.303.630,76	1.303.630,76	1.303.630,76	0,00
2023	02715	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	1.383,89	1.383,89	1.383,89	0,00
2023	02716	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	6.372,09	6.372,09	6.372,09	0,00
2023	02717	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	180.068,49	180.068,49	180.068,49	0,00
2023	02718	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	882.263,51	882.263,51	882.263,51	0,00
2023	02719	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	875,89	875,89	875,89	0,00
2023	02720	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	1.678.350,28	1.678.349,90	1.678.349,90	0,38
2023	02721	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	102.421,63	102.421,50	102.421,50	0,13
2023	02722	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	1.199.679,44	1.199.679,44	1.199.679,44	0,00
2023	02723	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	643.373,45	643.373,45	643.373,45	0,00
2023	02724	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	683,59	683,59	683,59	0,00
2023	02725	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	57.482,45	57.482,45	57.482,45	0,00
2023	02726	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	449.603,58	449.603,58	449.603,58	0,00
2023	02727	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	106.101,73	106.101,73	106.101,73	0,00
2023	02728	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	13.713,69	13.713,69	13.713,69	0,00
2023	02729	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	422.814,56	422.814,56	422.814,56	0,00
2023	02730	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	821,40	821,40	821,40	0,00
2023	02731	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	2.389,29	2.389,29	2.389,29	0,00
2023	02732	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	55.839,95	55.839,95	55.839,95	0,00
2023	02733	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	2.901,36	2.901,36	2.901,36	0,00
2023	02734	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	2.818.212,58	2.818.212,58	2.818.212,58	0,00
2023	02735	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	2.179,21	2.179,21	2.179,21	0,00
2023	02736	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	5.589,13	5.589,13	5.589,13	0,00
2023	02737	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	85.129,01	85.129,01	85.129,01	0,00
2023	02738	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	262.941,74	262.941,74	262.941,74	0,00
2023	02739	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	11.053,32	11.053,32	11.053,32	0,00
2023	02740	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	46.770,33	46.770,33	46.770,33	0,00
2023	02741	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	416.660,15	416.058,28	416.058,28	601,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02742	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	2.696,33	2.696,33	2.696,33	0,00
2023	02743	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	38.931,77	38.931,77	38.931,77	0,00
2023	02744	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	517.384,67	517.384,67	517.384,67	0,00
2023	02745	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	25.638,29	25.638,29	25.638,29	0,00
2023	02746	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	19.962,11	19.962,11	19.962,11	0,00
2023	02747	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	119.249,51	119.249,51	119.249,51	0,00
2023	02748	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	66.530,29	66.530,29	66.530,29	0,00
2023	02749	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	319.976,69	319.976,69	319.976,69	0,00
2023	02750	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	19.888,62	19.888,62	19.888,62	0,00
2023	02751	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	6.671,11	6.671,11	6.671,11	0,00
2023	02752	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2023	02753	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	69.103,64	69.103,64	69.103,64	0,00
2023	02754	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	55.602,33	55.602,33	55.602,33	0,00
2023	02755	20012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	TESOURO	110 00000	355.076,26	355.076,26	355.076,26	0,00
2023	02756	20012023	PC		001091/2022	PREGAO ELETRONICO	00598/2022	CONTRATO	00014/2023	08/02/2023	2.543.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FANEM LTDA	61100244000130	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONARIA E DE TRANSPORTE PARA A SECRETARA DA SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM.S Nº664/2022 EM FLS.275/281. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 863/865. PC1091/2022,TD.COJUL:1091/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
2023	02757	20012023	PC		001091/2022	PREGAO ELETRONICO	00598/2022	CONTRATO	00014/2023	08/02/2023	2.543.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FANEM LTDA	61100244000130	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONARIA E DE TRANSPORTE PARA A SECRETARA DA SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM.S Nº664/2022 EM FLS.275/281. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 863/865. PC1091/2022,TD.COJUL:1091/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00
2023	02758	20012023	PC		001091/2022	PREGAO ELETRONICO	00598/2022	CONTRATO	00014/2023	08/02/2023	2.543.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FANEM LTDA	61100244000130	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONARIA E DE TRANSPORTE PARA A SECRETARA DA SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM.S Nº664/2022 EM FLS.275/281. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 863/865. PC1091/2022,TD.COJUL:1091/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	2.324.000,00	2.324.000,00	2.324.000,00	0,00
2023	02759	20012023	PC		000138/2023	DISPENSA	00005/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70004/2023	19/01/2023	750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI	33075518840	CONTRATAÇAO PARA A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS DO CN Nº02/2022 - CONCURSO DE PROJETOS PARA ATUAREM JUNTO AO CAV, NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC138/2023,TERMO DE APROVACAO:70004/2023	TESOURO	110 00000	750,00	750,00	750,00	0,00
2023	02760	20012023	PC		000136/2023	DISPENSA	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70003/2023	19/01/2023	3.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CARLOS MACIEL JUNIOR	15260102835	APRESENTACAO DO BALLET AFRO DO ILE OLA OMI ASE OPO ARAKA, A SER REALIZADO NO DIA 21/01/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC136/2023,TERMO DE APROVACAO:70003/2023	TESOURO	110 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	02761	20012023	PC		000138/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI, PC138/2023	TESOURO	110 00000	150,00	150,00	150,00	0,00
2023	02762	20012023	PC		000136/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS MACIEL JUNIOR. PC 136/2023	TESOURO	110 00000	700,00	700,00	700,00	0,00
2023	02763	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	57,00	57,00	57,00	0,00
2023	02764	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.088,00	5.088,00	5.088,00	0,00
2023	02765	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
2023	02766	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2023	02767	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	32.837,76	32.837,76	32.837,76	0,00
2023	02768	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	5.976.572,30	5.976.572,30	5.976.572,30	0,00
2023	02769	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	17.255,47	17.255,47	17.255,47	0,00
2023	02770	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	14.045,00	14.045,00	14.045,00	0,00
2023	02771	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	31.118,00	31.118,00	31.118,00	0,00
2023	02772	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02773	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.692,00	281,16	281,16	1.410,84
2023	02774	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.015,00	1.014,79	1.014,79	0,00
2023	02775	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.851,00	10.851,00	10.851,00	0,00
2023	02776	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	57,00	57,00	57,00	0,00
2023	02777	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.015,00	1.014,79	1.014,79	0,00
2023	02778	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.189,00	1.189,00	1.189,00	0,00
2023	02779	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.221,00	0,00	0,00	2.221,00
2023	02780	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.206,00	1.205,45	1.205,45	0,00
2023	02781	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.074,00	826,46	826,46	0,00
2023	02782	20012023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020	TESOURO	110 00000	47.152,91	47.152,91	47.152,91	0,00
2023	02783	20012023	PC		000046/2023	PREGAO ELETRONICO	00010/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00141/2023	16/01/2023	3.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE AIDS. PC46/2023,AF:141/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2023	02784	20012023	PC		000026/2022	PREGAO ELETRONICO	00035/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00158/2023	17/01/2023	91.902,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE INFUSÃO FLEXLINK DE DIVERSOS TAMANHOS, LANCETA,TIRAS REAGENTES,CARTUCHO PLASTICO E PACOTE DE SERVICOS ACCUCHEK SPIRIT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 61/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC26/2022A001,AF:158/2023PROCESSO DIGITAL: 566/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	91.902,00	91.902,00	91.902,00	0,00
2023	02785	20012023	PC		002858/2022	PREGAO ELETRONICO	00635/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00130/2023	16/01/2023	10.993,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 712/2022, PC2858/2022A001,AF:130/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023	TESOURO	310 00000	10.993,50	10.993,50	10.993,50	0,00
2023	02786	20012023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	6.613.951,91	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022	TESOURO	110 00000	27.910,00	26.614,75	26.614,75	0,00
2023	02787	20012023	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00157/2023	17/01/2023	600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISIÇÃO DE CAVILON SPRAY 28ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2022 POR DETEMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A001,AF:157/2023 PROCESSO DIGITAL: 720/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	02788	20012023	PC		000053/2023	DISPENSA	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00126/2023	13/01/2023	396,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA	02419460000184	AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA A VACUO. PC53/2023,AF:126/2023	TESOURO	310 00000	396,00	396,00	396,00	0,00
2023	02789	20012023	PC		003080/2022	PREGAO ELETRONICO	00327/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00204/2023	20/01/2023	2.580,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	26145027000166	AQUISICAO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, PC3080/2022,AF:204/2023	TESOURO	110 00000	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2023	02790	20012023	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00152/2023	17/01/2023	641,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 154/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A004,AF:152/2023 PROCESSO DIGITAL: 723/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	641,00	641,00	641,00	0,00
2023	02791	20012023	PC		002980/2022	PREGAO ELETRONICO	00659/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00192/2023	19/01/2023	33.150,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	C F FACCHINI CERGLASS LTDA	19359779000164	AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA E SOLVENTE A BASE DE TOLUENO/TOLUOL. PC2980/2022,AF:192/2023	TESOURO	110 00000	33.150,00	33.150,00	33.150,00	0,00
2023	02792	20012023	PC		000535/2022	PREGAO ELETRONICO	00172/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00212/2023	20/01/2023	2.125,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS:234/2022. PC535/2022A002,AF:212/2023 PROCESSO DIGITAL: 1200/2022	TESOURO	110 00000	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00
2023	02793	20012023	PC		000113/2022	PREGAO ELETRONICO	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00135/2023	16/01/2023	248.105,46	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50 (CURATIVO PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), ATADURA ELASTICA, SKILFOAM ESPUMA E BIGUAGEL FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 163/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC113/2022A001,AF: 135/2023PROCESSO DIGITAL: 787/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	248.105,46	248.105,46	248.105,46	0,00
2023	02794	20012023	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	REMOÇÃO DE REDE NA ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1734, CONFORME NOTA TÉCNICA 367308371, PPSB38248/2020	TESOURO	110 00000	414,80	414,80	414,80	0,00
2023	02795	20012023	PC		001679/2022	PREGAO ELETRONICO	00401/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00051/2023	06/01/2023	16.794,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02248312000144	AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 432/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF: 51/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022	TESOURO	310 00000	16.794,72	16.794,72	16.794,72	0,00
2023	02797	20012023	PP	SB	105299/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JOSE DEVANIR PETEK	53676653815	RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL CAUSADO EM VAN ESCOLAR DEVIDO AO FECHAMENTO INESPERADO DO PORTÃO AUTOMATICO DA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AS FLS. 02 A 10 E MANIFESTAÇÃO DA PGM 4 Nº431/2022 JUNTADA EM FLS. 23 A 25.PPSB105299/2022	TESOURO	110 00000	450,00	450,00	450,00	0,00
2023	02798	20012023	PC		000704/2022	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00024/2023	05/01/2023	12.390,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:298/2022. PC704/2022A003,AF:24/2023 PROCESSO DIGITAL: 1453/2022	TESOURO	310 00000	12.390,00	12.390,00	12.390,00	0,00
2023	02799	23012023	PC		001376/2022	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00154/2023	17/01/2023	74.753,28	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 367/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A001,AF:154/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	74.753,28	59.653,44	59.653,44	0,00
2023	02800	23012023	PC		000113/2022	PREGAO ELETRONICO	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00161/2023	17/01/2023	55.376,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM E LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 162/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC113/2022A004,AF:161/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	55.376,00	55.376,00	55.376,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02801	23012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/	TESOURO	110 00000	5.042,60	5.042,60	5.042,60	0,00
2023	02802	23012023	PC		001776/2022	PREGAO ELETRONICO	00431/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00148/2023	17/01/2023	1.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 469/2022 PC1776/2022A003,AF:148/2023 PROCESSO DIGITAL: 2311/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2023	02803	23012023	PC		001432/2022	PREGAO ELETRONICO	00352/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00156/2023	17/01/2023	19.070,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRES 8,5 E 6 E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT) TAMANHO 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 393/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1432/2022A001,AF:156/2023PROCESSO DIGITAL: 2068/2022	TESOURO	310 00000	19.070,92	19.070,92	19.070,92	0,00
2023	02804	23012023	PC		002318/2022	PREGAO ELETRONICO	00293/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00155/2023	17/01/2023	780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE LACRE, FABRICADO EM POLIPROPILENO, COM NO MINIMO 07 DIGITOS. PC2318/2022,AF:155/2023	TESOURO	310 00000	780,00	780,00	780,00	0,00
2023	02805	23012023	PC		001827/2022	PREGAO ELETRONICO	00421/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00183/2023	18/01/2023	14.583,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL LTDA	30084600000146	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF: 183/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	14.583,70	14.583,70	14.583,70	0,00
2023	02806	23012023	PC		001788/2017	PREGAO PRESENCIAL	00045/2017	CONTRATO	00039/2018	09/04/2018	14.467.076,74	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO (EMPENHO COMPLEMENTAR), PC1788/2017,CONTRATO:39/2018 PROCESSO DIGITAL:PC862/2018	TESOURO	110 00000	24.586,41	24.586,41	24.586,41	0,00
2023	02807	23012023	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00024/2021	14/04/2021	353.500,00	SECRETARIA DE FINANCAS	PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04687157000198	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5 11/2023 EM FLS 330/331, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 334, PC407/2021, CONTRATO:24/2021, TD.COJUL: 99991/2023	TESOURO	110 00000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2023	02808	23012023	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00025/2021	12/04/2021	360.500,00	SECRETARIA DE FINANCAS	SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04740801000144	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5 11/2023 EM FLS. 330/331, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.334, PC407/2021, CONTRATO: 25/2021, TD.COJUL:99991/2023	TESOURO	110 00000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2023	02809	23012023	PP	SB	004743/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO	46523239000147	DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020	TESOURO	110 00000	25.000,00	24.634,72	24.634,72	0,00
2023	02810	23012023	PC		000526/2022	PREGAO ELETRONICO	00495/2022	CONTRATO	00016/2023	03/02/2023	2.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA	30323616000164	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR FETAL, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 550/2022 FLS. 323/328, TERMO DE ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 494/496. PC526/2022,TD.COJUL:526/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2023	02811	23012023	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00159/2023	17/01/2023	583,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH) FRASCO COM 250 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 152/2022 POR DETEMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A002,AF:159/2023 PROCESSO DIGITAL: 721/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	583,80	583,80	583,80	0,00
2023	02812	23012023	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018	TESOURO	110 00000	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00
2023	02813	23012023	PC		000086/2023	DISPENSA	00007/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00197/2023	19/01/2023	1.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898	15508859000183	CURSO DE CAPACITACAO ON LINE, COM O TITULO >POTENCIAS E DESAFIOS PARA O ENSINO DE CALCULO MENTAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL< PC86/2023,AF:197/2023	TESOURO	220 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	02814	23012023	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	02815	23012023	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB	TESOURO	110 00000	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00
2023	02816	23012023	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	02817	23012023	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00153/2023	17/01/2023	1.462,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISIÇÃO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 104/2022 POR DETEMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A002,AF:153/2023 PROCESSO DIGITAL: 767/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00
2023	02818	23012023	PC		002011/2022	PREGAO ELETRONICO	00594/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00089/2023	11/01/2023	8.130,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE BOCAL PARA TROMPETE 7C. PC2011/2022,AF:89/2023	TESOURO	220 00000	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2023	02819	23012023	PC		002011/2022	PREGAO ELETRONICO	00594/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00089/2023	11/01/2023	8.130,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE MICROFONE HEADSET SEM FIO UHF AURICULAR LAPELA. PC2011/2022,AF:89/2023	TESOURO	220 00000	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2023	02820	23012023	PC		002011/2022	PREGAO ELETRONICO	00594/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00090/2023	11/01/2023	30.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10661909000144	AQUISICAO DE PALHETA PARA CLARINETE SI BEMOL (BB) 1.5 PC2011/2022,AF:90/2023	TESOURO	220 00000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2023	02821	23012023	PC		002011/2022	PREGAO ELETRONICO	00594/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00090/2023	11/01/2023	30.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10661909000144	AQUISICAO DE SINOS TUBULARES E FLUGELHORN AFINAÇÃO EM BB (SI BEMOL). PC2011/2022,AF:90/2023	TESOURO	220 00000	26.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00
2023	02822	23012023	PC		002011/2022	PREGAO ELETRONICO	00594/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00091/2023	11/01/2023	44.997,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAS EIRELI	10739338000113	AQUISICAO DE XILOFONE COM 3,5 OITAVAS FAIXA: 3,5 OITAVAS F4. PC2011/2022,AF:91/2023	TESOURO	220 00000	44.997,50	44.997,50	44.997,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02823	23012023	PC		002011/2022	PREGAO ELETRONICO	00594/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00092/2023	11/01/2023	234.904,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAVNA VIVACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO DE	21442038000194	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC2011/2022,AF:92/2023	TESOURO	220 00000	66.789,75	66.789,75	66.789,75	0,00
2023	02824	23012023	PC		002011/2022	PREGAO ELETRONICO	00594/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00092/2023	11/01/2023	234.904,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAVNA VIVACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO DE	21442038000194	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS. PC2011/2022,AF:92/2023	TESOURO	220 00000	168.115,00	168.115,00	168.115,00	0,00
2023	02825	23012023	PC		002011/2022	PREGAO ELETRONICO	00594/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00093/2023	11/01/2023	75.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	41856993000185	AQUISICAO DE CLARINETE AFINAÇÃO EM SI BEMOL, FLAUTA DOCE SOPRANO BARROCA SOPRANO EM DÓ, TROMBONE CURTO AFINAÇÃO EM SI BEMOL, TROMPETE LAQUEADO AFINAÇÃO EM SIB E VIOLA DE ARCO TAMANHO 39 PC2011/2022,AF:93/2023	TESOURO	220 00000	75.900,00	75.900,00	75.900,00	0,00
2023	02826	23012023	PC		002011/2022	PREGAO ELETRONICO	00594/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00094/2023	11/01/2023	13.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	L2A UNIAO LTDA	36232725000152	AQUISICAO DE VIOLÃO ESTUDANTE ACÚSTICO NYLON TAMANHO 3/4. PC2011/2022,AF:94/2023	TESOURO	220 00000	13.020,00	13.020,00	13.020,00	0,00
2023	02827	23012023	PC		000158/2022	PREGAO ELETRONICO	00102/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00200/2023	19/01/2023	11.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:138/2022. PC158/2022A003,AF:200/2023 PROCESSO DIGITAL: 1242/2022	TESOURO	220 00000	6.844,00	6.844,00	6.844,00	0,00
2023	02828	23012023	PC		000158/2022	PREGAO ELETRONICO	00102/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00200/2023	19/01/2023	11.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA,PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:138/2022. PC158/2022A003,AF:200/2023 PROCESSO DIGITAL: 1242/2022	TESOURO	212 00000	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00
2023	02829	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	271,00	270,90	270,90	0,00
2023	02830	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	316,00	316,00	316,00	0,00
2023	02831	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	2.705.102,00	2.680.697,86	2.680.697,86	24.404,14
2023	02832	23012023	PC		000158/2022	PREGAO ELETRONICO	00102/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00200/2023	19/01/2023	11.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA,PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:138/2022. PC158/2022A003,AF:200/2023 PROCESSO DIGITAL: 1242/2022	TESOURO	213 00000	2.596,00	2.596,00	2.596,00	0,00
2023	02833	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	6.479,00	6.478,71	6.478,71	0,00
2023	02834	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	5.757,00	5.756,34	5.756,34	0,00
2023	02835	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	221.150,00	219.241,65	219.241,65	0,00
2023	02836	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.473.532,00	1.473.532,00	1.473.532,00	0,00
2023	02837	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	3.777,00	3.776,20	3.776,20	0,00
2023	02838	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	543,00	543,00	543,00	0,00
2023	02839	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	1.674,00	1.673,21	1.673,21	0,79
2023	02840	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	62,00	62,00	62,00	0,00
2023	02841	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	88,00	88,00	88,00	0,00
2023	02842	23012023	PC		000111/2023	DISPENSA	00012/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00215/2023	20/01/2023	3.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	VANDERLEA ROCHUMBACK DIAS 15538919889	39313310000100	SERVIÇOS DE ORGANIZACAO E EXECUCAO DE EVENTO WORKSHOP SOBRE POSSIBILIDADE DE TURISMO RURAL EM SAO BERNARDO DO CAMPO - PÓS BALSA, CONFORME ATA DA 52a.REUNIAO (ORDINARIA E VIRTUAL) DO COMTUR/SBC, PC111/2023,AF:215/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00259	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	02843	23012023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00176/2023	18/01/2023	7.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A006,AF:176/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2023	02844	23012023	PC		000158/2022	PREGAO ELETRONICO	00102/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00190/2023	18/01/2023	25.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	S B B MADEIRAS - EIRELI	07263195000101	AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO,DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M,DE 20MM E DE 15MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:139/2022. PC158/2022A004,AF:190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1243/2022	TESOURO	220 00000	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2023	02845	23012023	PC		001624/2019	PREGAO PRESENCIAL	00013/2019	CONTRATO	00094/2019	01/10/2019	139.992,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TIM S/A	02421421000111	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1624/2019, CONTRATO: 94/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2331/2019	TESOURO	110 00000	2.240,44	2.240,44	2.240,44	0,00
2023	02846	23012023	PC		000158/2022	PREGAO ELETRONICO	00102/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00190/2023	18/01/2023	25.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	S B B MADEIRAS - EIRELI	07263195000101	AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO,DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M,DE 20MM E DE 15MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:139/2022. PC158/2022A004,AF:190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1243/2022	TESOURO	212 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	02847	23012023	PC		000158/2022	PREGAO ELETRONICO	00102/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00190/2023	18/01/2023	25.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	S B B MADEIRAS - EIRELI	07263195000101	AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO,DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M,DE 20MM E DE 15MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:139/2022. PC158/2022A004,AF:190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1243/2022	TESOURO	213 00000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2023	02848	23012023	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	54.560.725,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. 4o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,50%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 486/2022 EM FLS.3264/V HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3271PC425/2018,CONTRATO:59/2018.	TESOURO	110 00000	4.059,64	3.447,33	3.447,33	612,31
2023	02849	23012023	PC		000139/2022	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00178/2023	18/01/2023	16.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE PERICIAZINA 4%, SOLUCAO ORAL GOTAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2022, PC139/2022A003,AF:178/2023 PROCESSO DIGITAL: 863/2022	TESOURO	310 00000	16.740,00	16.740,00	16.740,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02850	23012023	PC		000072/2023	DISPENSA	00014/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00203/2023	19/01/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE	07288003000111	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC72/2023,AF:203/2023	TESOURO	110 00000	2.750,00	2.041,60	2.041,60	0,00
2023	02851	23012023	PC		002421/2022	PREGAO ELETRONICO	00526/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04235/2022	25/11/2022	16.948,44	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS	31227691000194	AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATÓRIO (TIPO MOCHO), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC2421/2022, AF:4235/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	941,58	941,58	941,58	0,00
2023	02852	23012023	PC		001110/2022	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00169/2023	18/01/2023	41.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	24564257000134	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:499/2022. PC1110/2022A006,AF:169/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022	TESOURO	220 00000	23.803,20	23.803,20	23.803,20	0,00
2023	02853	23012023	PC		002084/2022	PREGAO ELETRONICO	00467/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00195/2023	19/01/2023	580.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2022 PC2084/2022A001,AF:195/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022	TESOURO	220 00000	336.864,00	336.864,00	336.864,00	0,00
2023	02854	23012023	PC		002084/2022	PREGAO ELETRONICO	00467/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00195/2023	19/01/2023	580.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2022 PC2084/2022A001,AF:195/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022	TESOURO	212 00000	116.160,00	116.160,00	116.160,00	0,00
2023	02855	23012023	PC		002084/2022	PREGAO ELETRONICO	00467/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00195/2023	19/01/2023	580.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2022 PC2084/2022A001,AF:195/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022	TESOURO	213 00000	127.776,00	127.776,00	127.776,00	0,00
2023	02856	23012023	PC		001110/2022	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00169/2023	18/01/2023	41.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	24564257000134	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:499/2022. PC1110/2022A006,AF:169/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022	TESOURO	212 00000	8.208,00	8.208,00	8.208,00	0,00
2023	02857	23012023	PC		001110/2022	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00169/2023	18/01/2023	41.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	24564257000134	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:499/2022. PC1110/2022A006,AF:169/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022	TESOURO	213 00000	9.028,80	9.028,80	9.028,80	0,00
2023	02858	23012023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00205/2023	20/01/2023	92,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A002,AF:205/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022	TESOURO	110 00000	92,00	92,00	92,00	0,00
2023	02859	23012023	PC		002298/2022	PREGAO ELETRONICO	00518/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00127/2023	13/01/2023	120.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 585/2022 PC2298/2022A001,AF:127/2023 PROCESSO DIGITAL: 2983/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	120.960,00	120.960,00	120.960,00	0,00
2023	02860	23012023	PC		000148/2023	DISPENSA	00006/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70005/2023	23/01/2023	750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO	28142801000100	CONTRATACAO DE ANTONIMAR DE OLIVEIRA DOMINGUES, PARA COMISSAO DE CLASSIFICACAO DE PROJETOS DO CN N.02/2022, PARA ATUAR JUNTO AO CAV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC148/2023,TERMO DE APROVACAO:70005/2023	TESOURO	110 00000	750,00	750,00	750,00	0,00
2023	02861	23012023	PC		000150/2023	DISPENSA	00007/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70006/2023	23/01/2023	750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO	28142801000100	CONTRATACAO DE AVALIADOR, PARA COMISSAO DE CLASSIFICACAO DE PROJETOS DO CN N.02/2022, PARA ATUAR JUNTO AO CAV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC150/2023,TERMO DE APROVACAO:70006/2023	TESOURO	110 00000	750,00	750,00	750,00	0,00
2023	02862	23012023	PC		002873/2022	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00213/2023	23/01/2023	-	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PREFEITO E EVENTUAL ACOMPANHANTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2023, PC2873/2022A002,AF:213/2023 PROCESSO DIGITAL: 64/2023	TESOURO	110 00000	15.000,00	14.672,92	14.672,92	0,00
2023	02863	23012023	PP	SB	002834/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023	TESOURO	110 00000	8.000,00	7.863,80	7.863,80	136,20
2023	02864	23012023	PP	SB	004081/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	MARCO ANTONIO BUNEMER	08351698806	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM GUIAS, TAXAS, EMOLUMENTOS, A.R.TS, IMPOSTOS, NDISPENSÁVEIS PARA O INÍCIO E MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS QUE MELHORAM A CONDIÇÃO DA CIDADE E DA POPULAÇÃO. PPSB4081/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	622,58	622,58	377,42
2023	02865	23012023	PC		000139/2023	DISPENSA	00025/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00234/2023	23/01/2023	5.607,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023	TESOURO	220 00000	3.252,06	3.252,06	3.252,06	0,00
2023	02866	23012023	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00245/2023	23/01/2023	-	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GABINETE DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 72/2022 PELA SU-2 EM FLS.25,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TESOURO	110 00000	245.013,76	245.013,76	245.013,76	0,00
2023	02867	23012023	PC		000139/2023	DISPENSA	00025/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00234/2023	23/01/2023	5.607,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023	TESOURO	212 00000	1.121,40	0,00	0,00	1.121,40
2023	02868	23012023	PC		000139/2023	DISPENSA	00025/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00234/2023	23/01/2023	5.607,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023	TESOURO	213 00000	1.233,54	0,00	0,00	1.233,54
2023	02871	23012023	PC		000139/2023	DISPENSA	00025/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00234/2023	23/01/2023	5.607,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023	TESOURO	212 00000	1.121,40	1.121,40	1.121,40	0,00
2023	02872	23012023	PC		000139/2023	DISPENSA	00025/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00234/2023	23/01/2023	5.607,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023	TESOURO	213 00000	1.233,54	1.233,54	1.233,54	0,00
2023	02873	24012023	PC		000140/2023	DISPENSA	00018/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00229/2023	23/01/2023	17.540,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	WR-MAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	27281368000121	AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA MEU PRIMEIRO GIZ, EM CAIXAS COM 6 CORES. PC140/2023,AF:229/2023	TESOURO	212 00000	17.540,25	17.540,25	17.540,25	0,00
2023	02874	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	293,00	207,33	207,33	0,00
2023	02875	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	12.440,00	12.440,00	12.440,00	0,00
2023	02876	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	18.515,00	12.636,22	12.636,22	0,00
2023	02877	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.107,00	169,13	169,13	0,00
2023	02878	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	678,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02879	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.715,00	3.965,71	3.965,71	0,00
2023	02880	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.831,00	0,00	0,00	0,00
2023	02881	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.136,00	8.884,25	8.884,25	0,00
2023	02882	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.251,00	10.251,00	10.251,00	0,00
2023	02883	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00
2023	02884	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	41.018,00	3.102,36	3.102,36	0,00
2023	02885	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	23.516,00	6.411,40	6.411,40	0,00
2023	02886	24012023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC174/2023	TESOURO	110 00000	2.172.394,22	2.172.394,22	2.172.394,22	0,00
2023	02887	24012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/	TESOURO	310 00000	2.518,96	1.117,16	125,22	0,00
2023	02888	24012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/	TESOURO	310 00000	116,80	46,00	0,00	0,00
2023	02889	24012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/	TESOURO	310 00000	116,80	46,00	0,00	0,00
2023	02890	24012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/	TESOURO	310 00000	42,52	16,75	0,00	0,00
2023	02891	24012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/	TESOURO	310 00000	3,24	1,28	0,00	0,00
2023	02892	24012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/	TESOURO	310 00000	3,24	1,28	0,00	0,00
2023	02893	24012023	PC		002005/2022	PREGAO ELETRONICO	00477/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00210/2023	20/01/2023	7.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000157	AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, N. 10 E N. 21. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 577/2022 PC2005/2022A004,AF:210/2023 PROCESSO DIGITAL: 3159/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	7.040,00	6.939,75	6.939,75	100,25
2023	02894	24012023	PC		001013/2022	PREGAO ELETRONICO	00279/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00207/2023	20/01/2023	8.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 395/2022 PC1013/2022A001,AF:207/2023 PROCESSO DIGITAL: 2141/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.325,00	8.325,00	8.325,00	0,00
2023	02895	24012023	PC		003052/2022	PREGAO ELETRONICO	00661/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00144/2023	17/01/2023	22.629,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE CARRO ORGANIZADOR STRONG COM FECHAMENTO E PORTA, FABRICADO EM POLIPROPILENO E ALUMINIO ANODIZADO. PC3052/2022,AF:144/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	22.629,00	22.629,00	22.629,00	0,00
2023	02896	24012023	PC		003052/2022	PREGAO ELETRONICO	00661/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00145/2023	17/01/2023	23.610,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISICAO DE CARRO AUXILIAR 02 PLANOS, CARRO PARA DETRITOS COM PEDAL E CARRO PARA BANDEJA, PC3052/2022,AF:145/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	23.610,00	23.610,00	23.610,00	0,00
2023	02897	24012023	PC		003052/2022	PREGAO ELETRONICO	00661/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00146/2023	17/01/2023	4.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOXCOOK COMERCIAL LTDA	11360157000144	AQUISICAO DE CARRO PARA LAVAGEM E TRANSPORTE DE CEREAIS. PC3052/2022,AF:146/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02898	24012023	PC		002892/2022	PREGAO ELETRONICO	00632/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00138/2023	16/01/2023	12.356,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 708/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2892/2022A002,AF:138/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2022	TESOURO	310 00000	12.356,40	12.356,40	12.356,40	0,00
2023	02899	24012023	PC		003052/2022	PREGAO ELETRONICO	00661/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00147/2023	17/01/2023	4.818,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11003061000129	AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE GN 1/1. PC3052/2022,AF:147/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	4.818,00	4.818,00	4.818,00	0,00
2023	02900	24012023	PC		002892/2022	PREGAO ELETRONICO	00632/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00139/2023	16/01/2023	24.698,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 710/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2892/2022A004,AF:139/2023 PROCESSO DIGITAL: 3419/2022	TESOURO	310 00000	24.698,70	24.698,70	24.698,70	0,00
2023	02901	24012023	PC		002700/2021	PREGAO ELETRONICO	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00177/2023	18/01/2023	18.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR LTDA	24614797000185	AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML,SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:58/2022. PC2700/2021A001,AF:177/2023 PROCESSO DIGITAL: 500/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	18.360,00	18.360,00	18.360,00	0,00
2023	02902	24012023	PC		000049/2023	DISPENSA	00009/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00164/2023	18/01/2023	1.838,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-	36515667000174	AQUISICAO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2.500/MG/30ML - PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOL, EM FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, MANIFESTACAO PGM-5 91/2022(PC272/22) EM FLS.42/47, MANIFESTACAO PGM-5 246/22(PC732/22) EM FLS.48/51, MANIFESTACAO PGM-5 289/22(PC945/22) EM FLS.52/54,PC49/2023,AF:164/2023	TESOURO	310 00000	1.838,70	1.838,70	1.838,70	0,00
2023	02903	24012023	PC		000050/2023	DISPENSA	00013/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00191/2023	19/01/2023	13.946,62	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANABIDIOL - A	28644035000182	AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML EM FRASCO COM 30ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, MANIFESTACAO PGM-5 91/22(PC272/22) EM FLS.264/269, MANIFESTACAO PGM-5 246/22(PC732/22) EM FLS.270/273 ,MANIFESTACAO PGM-5 289/22(PC945/22) EM FLS.274/ 276, PC50/2023,AF:191/2023	TESOURO	310 00000	13.946,62	13.946,62	13.946,62	0,00
2023	02904	24012023	PC		000467/2022	PREGAO ELETRONICO	00206/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00211/2023	20/01/2023	15.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MC FARMA LTDA	41098601000166	AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2022 PC467/2022A002,AF:211/2023 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2023	02905	24012023	PC		000117/2023	DISPENSA	00017/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00214/2023	20/01/2023	6.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC117/2023,AF:214/2023	TESOURO	310 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	02906	24012023	PC		002631/2022	PREGAO ELETRONICO	00559/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00160/2023	17/01/2023	3.827,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE ALIROCUMABE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 606/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2631/2022A001,AF:160/2023 PROCESSO DIGITAL: 3093/2022	TESOURO	310 00000	3.827,08	3.827,08	3.827,08	0,00
2023	02907	24012023	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00182/2023	18/01/2023	198,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24980102000189	AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 153/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A003,AF:182/2023 PROCESSO DIGITAL: 722/2022	TESOURO	310 00000	198,00	198,00	198,00	0,00
2023	02908	24012023	PC		003101/2022	PREGAO ELETRONICO	00681/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00142/2023	16/01/2023	273.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISICAO DE CARRO DE EMERGÊNCIA MEDIDAS APROX. 1130X860X540MM. PC3101/2022,AF:142/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00
2023	02909	24012023	PC		000330/2022	PREGAO ELETRONICO	00125/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00184/2023	18/01/2023	14.252,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC330/2022A001,AF:184/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	11.252,00	11.252,00	11.252,00	0,00
2023	02910	24012023	PC		000330/2022	PREGAO ELETRONICO	00125/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00184/2023	18/01/2023	14.252,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC330/2022A001,AF:184/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	300 00015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	02911	24012023	PC		000296/2022	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00015/2023	06/02/2023	5.699.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES E ESTAÇÃO DE TRABALHO. MANIFESTACAO PGM-5 600/2022 EM FLS.37/44, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 701/2022, - EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 21864/2022. PROCESSO DIGITAL: PC3370/2022,PC296/2022A001,TD.COJUL:296/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	2.540.200,00	2.540.200,00	2.540.200,00	0,00
2023	02920	25012023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	209.886,61	209.886,61	209.886,61	0,00
2023	02921	25012023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	685.705,80	685.705,80	685.705,80	0,00
2023	02922	25012023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	3.144.339,96	3.144.339,96	3.144.339,96	0,00
2023	02923	25012023	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00181/2023	18/01/2023	3.544,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2022 PC182/2022A001,AF:181/2023 PROCESSO DIGITAL: 765/2022	TESOURO	310 00000	3.544,56	3.544,56	3.544,56	0,00
2023	02924	25012023	PC		000201/2022	PREGAO ELETRONICO	00099/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00208/2023	20/01/2023	19.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	61485900000918	AQUISIÇÃO DE SCALPE NUM. 21G E SCALPE NUM. 23G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 209/2022 PC201/2022A003,AF:208/2023 PROCESSO DIGITAL: 885/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
2023	02925	25012023	PC		000089/2023	DISPENSA	00016/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00249/2023	24/01/2023	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA DOS S. S. BARRETO APOIO A EDUCACAO	31768899000110	PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL TEMAS CONTEMPORANEOS TRANSVERSAIS E EDUCACAO INTEGRAL, MINISTRADO POR PATRICIA DOS SANTOS SOUZA BARRETO, PC89/2023,AF:249/2023	TESOURO	220 00000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2023	02926	25012023	PC		000090/2023	DISPENSA	00015/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00225/2023	23/01/2023	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC	19825333000188	PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL PRODUCAO DE NORTEADORES EDUCACIONAIS DE ARTE NAS 4 LINGUAGENS: VISUAIS, CENICAS, MUSICA E DANÇA, MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES BARRETTI, PC90/2023,AF:225/2023	TESOURO	220 00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	02927	25012023	PP	SB	004081/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	MARCO ANTONIO BUNEMER	08351698806	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE ESCRITORIO, DE SETORES DE MANUTENÇÃO, OU OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA. PPSB4081/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	125,00	125,00	875,00
2023	02928	25012023	PC		002525/2021	PREGAO ELETRONICO	00625/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00237/2023	23/01/2023	3.925,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	56966823000120	AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPÈRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 53/2022 PC2525/2021A001,AF:237/2023 PROCESSO DIGITAL: 354/2022	TESOURO	110 00000	3.925,00	3.925,00	3.925,00	0,00
2023	02929	25012023	PP	SB	009443/2023	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	GLORIA FERREIRA DOS SANTOS	08638610831	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 TORNEIRAS INOX DE PIA, PARA REPOSICAO IMEDIATA NO REFEITORIO DO ANDAR TERREO DO PAÇO MUNICIPAL, PPSB9443/2023	TESOURO	110 00000	138,77	138,77	138,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02930	25012023	PC		003322/2022	PREGAO ELETRONICO	00007/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00196/2023	19/01/2023	169.210,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA. PC3322/2022,AF:196/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	46.410,00	46.410,00	46.410,00	0,00
2023	02931	25012023	PC		003322/2022	PREGAO ELETRONICO	00007/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00196/2023	19/01/2023	169.210,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA. PC3322/2022,AF:196/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	122.800,00	122.800,00	122.800,00	0,00
2023	02932	25012023	PP	SB	029799/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02933	25012023	PC		000329/2022	PREGAO ELETRONICO	00123/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00240/2023	23/01/2023	606,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE FIBER MAIS -MIX DE FIBRA SOLÚVEIS EM SACHE COM 5 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC329/2022A001,AF:240/2023 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022	TESOURO	310 00000	606,00	606,00	606,00	0,00
2023	02934	25012023	PC		002028/2022	PREGAO ELETRONICO	00510/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00206/2023	20/01/2023	12.705,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL LTDA	01854654000145	AQUISICAO DE DISPOSITIVOS URINARIOS, USO MASCULINO, TAMANHOS P E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 672/2022 PC2028/2022A002,AF:206/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	12.705,00	12.705,00	12.705,00	0,00
2023	02935	25012023	PC		000027/2022	PREGAO ELETRONICO	00056/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00186/2023	18/01/2023	21.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ARINOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29616156000183	AQUISIÇÃO DE CAPA PARA TAMPA DE CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 144/2022 PC27/2022A001,AF:186/2023 PROCESSO DIGITAL: 730/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	21.450,00	21.450,00	21.450,00	0,00
2023	02936	25012023	PC		000871/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2023	16/01/2023	21.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2023	02937	25012023	PC		000871/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2023	16/01/2023	21.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2023	02938	25012023	PC		002028/2022	PREGAO ELETRONICO	00510/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00209/2023	20/01/2023	16.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	02794555000501	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:671/2022. PC2028/2022A001,AF:209/2023 PROCESSO DIGITAL: 3258/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	16.320,00	16.320,00	16.320,00	0,00
2023	02939	25012023	PC		000871/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2023	16/01/2023	21.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2023	02940	25012023	PC		000871/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2023	16/01/2023	21.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2023	02941	25012023	PC		000871/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2023	16/01/2023	21.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2023	02942	25012023	PC		000871/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2023	16/01/2023	21.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2023	02943	25012023	PC		000871/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2023	16/01/2023	21.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2023	02944	25012023	PC		000871/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2023	16/01/2023	21.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2023	02945	25012023	PC		000481/2021	CONCORRENCIA	10017/2021	CONTRATO	00026/2022	18/03/2022	8.980.292,73	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINA SBC	45455861000100	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO, 1o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,8%,MANIFESTACAO PGM-5 837/2022 EM FLS.2490/2491,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	256.726,07	256.726,07	256.726,07	0,00
2023	02946	25012023	PP	SB	021632/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE HELOISA DE SOUZA RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA PEDRO PPSB21632/2020, PROCESSO DIGITAL: SB134397/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02947	25012023	PC		000135/2023	DISPENSA	00030/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00257/2023	24/01/2023	6.931,60	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA	20888907000146	SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM FINA DE EXPOSICAO DE ARTE, PC135/2023,AF:257/2023	TESOURO	110 00000	6.931,60	5.300,00	5.300,00	0,00
2023	02948	25012023	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02949	25012023	PC		002508/2022	PREGAO ELETRONICO	00568/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00248/2023	24/01/2023	76.250,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2POL,COM ALTURA DE 1M,1,60M E 2M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:632/2022. PC2508/2022A002,AF:248/2023 PROCESSO DIGITAL: 96/2023	TESOURO	110 00000	33.750,00	33.750,00	33.750,00	0,00
2023	02950	25012023	PC		000619/2020	CONCORRENCIA	10006/2020	CONTRATO	00007/2021	29/01/2021	21.641.349,82	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR	40390889000185	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS.2º REAJUSTE DE PRECOS DE 12,21%, MANIFESTACAO DA	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	684.976,01	684.976,01	684.976,01	0,00
2023	02951	25012023	PP	SB	001420/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL SEM EXISTENCIA NO ALMOXARIFADO. PPSB1420/2023	TESOURO	110 00000	100,00	0,00	0,00	100,00
2023	02952	25012023	PC		003157/2022	PREGAO ELETRONICO	00685/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00253/2023	24/01/2023	88.871,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA E RESTABELECIMENTO DE ELEVADORES NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3157/2022,AF:253/2023	TESOURO	220 00000	51.545,50	51.545,50	51.545,50	0,00
2023	02953	25012023	PC		003157/2022	PREGAO ELETRONICO	00685/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00253/2023	24/01/2023	88.871,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA E RESTABELECIMENTO DE ELEVADORES NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3157/2022,AF:253/2023	TESOURO	212 00000	17.774,31	17.774,31	17.774,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02954	25012023	PC		003157/2022	PREGAO ELETRONICO	00685/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00253/2023	24/01/2023	88.871,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA E RESTABELECIMENTO DE ELEVADORES NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3157/2022,AF:253/2023	TESOURO	213 00000	19.551,74	19.551,74	19.551,74	0,00
2023	02955	26012023	PP	SB	014785/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA.(EMPENHO COMPLEMENTAR) CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA. SB14785/2022	TESOURO	310 00000	195,00	195,00	195,00	0,00
2023	02956	26012023	PC		000122/2023	DISPENSA	00023/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00230/2023	23/01/2023	4.176,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL TENA SLEEP DERNA CARNE, ADULTO TAMANHO M. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC122/2023,AF:230/2023	TESOURO	310 00000	4.176,00	4.176,00	4.176,00	0,00
2023	02957	26012023	PC		001425/2022	PREGAO ELETRONICO	00414/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00250/2023	24/01/2023	30.117,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 504/2022 PC1425/2022A004,AF:250/2023 PROCESSO DIGITAL: 2622/2022	TESOURO	110 00000	13.485,00	0,00	0,00	13.485,00
2023	02958	26012023	PC		001425/2022	PREGAO ELETRONICO	00414/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00251/2023	24/01/2023	23.980,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SUPREME COMERCIAL LTDA	23655332000100	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 505/2022 PC1425/2022A003,AF:251/2023 PROCESSO DIGITAL: 2621/2022	TESOURO	110 00000	13.080,00	0,00	0,00	13.080,00
2023	02959	26012023	PC		002948/2022	PREGAO ELETRONICO	00660/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00262/2023	24/01/2023	10.116,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GABRIEL SELEM SILVA 46757607832	45184675000176	AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATAO MACICO E POLIDO, DE 25MM E DE 50MM. PC2948/2022A001,AF:262/2023 PROCESSO DIGITAL: 169/2023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:11/2023.	TESOURO	110 00000	10.116,00	10.116,00	10.116,00	0,00
2023	02960	26012023	PC		000048/2023	DISPENSA	00006/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00168/2023	18/01/2023	2.197,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	WILTEC TELECOMUNICACOES LTDA	04114282000109	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA GCM PC48/2023,AF:168/2023	TESOURO	110 00000	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
2023	02961	26012023	PC		001194/2022	PREGAO ELETRONICO	00418/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00242/2023	23/01/2023	33.777,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE, ALIMENTO,(NOVASOURCE GC 1.5) PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2022 POR	TESOURO	310 00000	33.777,00	33.777,00	33.777,00	0,00
2023	02962	26012023	PP	SB	006920/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE) CONFORME OFICIO FUNDEB 486/2023 PPSB6920/2023	TESOURO	220 00000	14.779,32	14.779,32	14.779,32	0,00
2023	02963	26012023	PP	SB	006920/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE) CONFORME OFICIO FUNDEB 571/2023 PPSB6920/2023	TESOURO	220 00000	695,13	695,13	695,13	0,00
2023	02964	26012023	PC		000051/2023	DISPENSA	00008/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00163/2023	18/01/2023	2.970,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AURA PHARMA LTDA	22564552000165	AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS.35/37. PC51/2023,AF:163/2023	TESOURO	310 00000	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
2023	02965	26012023	PC		000119/2023	DISPENSA	00029/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00243/2023	23/01/2023	2.954,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG E CIPIONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC119/2023,AF:243/2023	TESOURO	310 00000	2.954,60	2.874,80	2.874,80	0,00
2023	02966	26012023	PC		000120/2023	DISPENSA	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00235/2023	23/01/2023	360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE NEBIVOLOL 5MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC120/2023,AF:235/2023	TESOURO	310 00000	360,00	360,00	360,00	0,00
2023	02967	26012023	PC		000120/2023	DISPENSA	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00236/2023	23/01/2023	5.994,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E METOPROLOL 25 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC120/2023,AF:236/2023	TESOURO	310 00000	5.994,00	1.719,00	1.719,00	0,00
2023	02968	26012023	PP	SB	006920/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023	TESOURO	220 00000	560.000,00	478.166,47	478.166,47	81.833,53
2023	02969	26012023	PP	SB	006920/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023	TESOURO	220 00000	560.000,00	476.878,58	476.878,58	66.006,44
2023	02970	26012023	PP	SB	006920/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023	TESOURO	220 00000	700.000,00	119.016,51	119.016,51	0,00
2023	02971	26012023	PC		000121/2023	DISPENSA	00027/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00232/2023	23/01/2023	936,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY), EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC121/2023,AF:232/2023	TESOURO	310 00000	936,00	936,00	936,00	0,00
2023	02972	26012023	PP	SB	006920/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023	TESOURO	220 00000	92.000,00	81.992,51	81.992,51	10.007,49
2023	02973	26012023	PP	SB	006920/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023	TESOURO	220 00000	92.000,00	84.069,20	84.069,20	6.737,50
2023	02974	26012023	PP	SB	006920/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023	TESOURO	220 00000	115.000,00	22.728,39	22.728,39	0,00
2023	02975	26012023	PC		002296/2022	PREGAO ELETRONICO	00521/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00180/2023	18/01/2023	6.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:583/2022. PC2296/2022A001,AF:180/2023 PROCESSO DIGITAL: 2967/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2023	02976	26012023	PC		002818/2022	PREGAO ELETRONICO	00613/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00216/2023	20/01/2023	20.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:216/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022	TESOURO	310 00000	20.880,00	16.660,80	16.660,80	0,00
2023	02979	26012023	PC		000757/2022	PREGAO ELETRONICO	00435/2022	CONTRATO	00129/2022	12/09/2022	569.776,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L	06984836000154	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022	TESOURO	110 00000	54.592,00	54.592,00	54.592,00	0,00
2023	02980	26012023	PC		000757/2022	PREGAO ELETRONICO	00435/2022	CONTRATO	00129/2022	12/09/2022	569.776,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L	06984836000154	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022	TESOURO	110 00000	77.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02981	26012023	PC		000757/2022	PREGAO ELETRONICO	00435/2022	CONTRATO	00129/2022	12/09/2022	569.776,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L	06984836000154	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022	TESOURO	110 00000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
2023	02982	26012023	PC		002700/2022	PREGAO ELETRONICO	00583/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00244/2023	23/01/2023	45.355,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E 10FR 3.3MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 623/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2700/2022A001,AF:244/2023 PROCESSO DIGITAL: 3221/2022	TESOURO	310 00000	45.355,20	45.355,20	45.355,20	0,00
2023	02983	26012023	PP	SB	058421/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO	34049868814	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SBS8421/16) PROCESSO N.1026107.65.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.598/599(SB DIGITAL 37575/2020),	TESOURO	310 00000	47.912,00	47.912,00	47.912,00	0,00
2023	02984	26012023	PC		000295/2022	PREGAO ELETRONICO	00122/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00239/2023	23/01/2023	2.012,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37834064000106	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 147/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A001,AF:239/2023 PROCESSO DIGITAL: 741/2022	TESOURO	310 00000	2.012,00	2.012,00	2.012,00	0,00
2023	02985	26012023	PP	SB	012037/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	659,62	659,62	2.340,38
2023	02986	26012023	PP	SB	012037/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO. PPSB12037/2023	TESOURO	110 00000	400,00	0,00	0,00	400,00
2023	02987	26012023	PP	SB	012037/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO COM CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	180,00	180,00	2.820,00
2023	02988	26012023	PP	SB	137735/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO	47865597000109	TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DO CONVENIO Nº 9.00.00.00/1.00.00.00/6.00.00.00/047/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A EXECUÇAO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO. PARECER GPGM S/N EM FLS. 75/78.PPSB137735/2021	TESOURO	110 00000	1.864.126,41	1.864.126,41	1.864.126,41	0,00
2023	02989	27012023	PC		003058/2022	PREGAO ELETRONICO	00650/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00165/2023	18/01/2023	7.258,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I	24325538000134	AQUISICAO DE ESTRADO PLÁSTICO 800X400X100MM. PC3058/2022,AF:165/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	7.258,00	7.258,00	7.258,00	0,00
2023	02990	27012023	PC		003058/2022	PREGAO ELETRONICO	00650/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00166/2023	18/01/2023	1.502,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11003061000129	AQUISICAO DE PRATELEIRA SUPERIOR LISA E PRATELEIRA SUPERIOR TUBULAR. PC3058/2022,AF:165/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	1.502,00	1.502,00	1.502,00	0,00
2023	02991	27012023	PC		003058/2022	PREGAO ELETRONICO	00650/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00167/2023	18/01/2023	72.770,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA	31634238000100	AQUISICAO DE ESTANTE 04 PLANOS PERFURADOS 1000 X 700 X 1650 MM, E ESTANTE 04 PLANOS LISOS 920 X 450 X 1480 MM, PC3058/2022,AF:165/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	72.770,00	72.770,00	72.770,00	0,00
2023	02992	27012023	PC		000854/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00096/2023	11/01/2023	15.195,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB. E CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:377/2022. PC854/2022A006,AF:96/2023 PROCESSO DIGITAL: 2630/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00
2023	02993	27012023	PC		000854/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00096/2023	11/01/2023	15.195,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB, E CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:377/2022. PC854/2022A006,AF:96/2023 PROCESSO DIGITAL: 2630/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	11.870,00	11.870,00	11.870,00	0,00
2023	02994	27012023	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	16.081.050,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO ASSIST/LBR	39941991000142	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS.2ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,5%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº833/2022 EM FLS.5675/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1443	TESOURO	110 00000	26.253,20	26.253,20	26.253,20	0,00
2023	02995	27012023	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	16.081.050,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO ASSIST/LBR	39941991000142	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS.2ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,5%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº833/2022 EM FLS.5675/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1443	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	241.636,73	241.636,73	241.636,73	0,00
2023	02996	27012023	PP	SB	016362/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021.	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	02997	27012023	PP	SB	018077/2013	OUTROS		CONTRATO	18077/2013	29/10/2012	42.245.862,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E	03641550000188	CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - [JUROS]. PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020	TESOURO	110 00000	1.000,00	454,73	454,73	545,27
2023	02998	27012023	PC		002953/2022	PREGAO ELETRONICO	00300/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00217/2023	20/01/2023	4.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	38120269000184	AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR COM NO MINIMO 8 CANAIS. PC2953/2022,AF:217/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2023	02999	27012023	PC		002231/2021	PREGAO ELETRONICO	00581/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00295/2023	26/01/2023	26.822,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2022. PC2231/2021A001,AF:295/2023 PROCESSO DIGITAL: 465/2022	TESOURO	110 00000	26.822,80	26.822,80	26.822,80	0,00
2023	03000	27012023	PC		002500/2022	PREGAO ELETRONICO	00582/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00179/2023	18/01/2023	2.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:679/2022. PC2500/2022A001,AF:179/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	03001	27012023	PC		000128/2023	DISPENSA	00019/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00220/2023	23/01/2023	1.726,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE DULOXETINA 60 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC128/2023,AF:220/2023	TESOURO	310 00000	1.726,20	1.726,20	1.726,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03002	27012023	PC		000128/2023	DISPENSA	00019/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00221/2023	23/01/2023	7.676,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE TRAMADOL 100MG, VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05 MG, VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG E EZETIMIBA 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC128/2023,AF:221/2023	TESOURO	310 00000	7.676,70	7.515,58	7.515,58	0,00
2023	03003	27012023	PC		002845/2019	PREGAO ELETRONICO	00541/2019	CONTRATO	00027/2020	17/02/2020	652.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S	05872814000130	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS.2ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.10/2023 EM FLS.701/702.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM	TESOURO	110 00000	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
2023	03004	27012023	PC		000131/2023	DISPENSA	00024/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00227/2023	23/01/2023	835,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE ATORVASTATINA 20MG, BILASTINA 20MG E SIMETICONA 125MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC131/2023,AF:227/2023	TESOURO	310 00000	835,20	835,20	835,20	0,00
2023	03005	27012023	PC		000131/2023	DISPENSA	00024/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00228/2023	23/01/2023	5.484,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE VITAMINA C 1G, DEPAKOTER ER 500MG E LEVETIRACETAM 1000MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC131/2023,AF:228/2023	TESOURO	310 00000	5.484,00	5.484,00	5.484,00	0,00
2023	03006	27012023	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	4.119.251,35	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	85240869000166	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO	TESOURO	110 00000	294.639,77	294.639,77	294.639,77	0,00
2023	03007	27012023	PC		002870/2022	PREGAO ELETRONICO	00009/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00219/2023	23/01/2023	2.079,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA INFANTIL. PC2870/2022,AF:219/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	2.079,98	2.079,98	2.079,98	0,00
2023	03008	27012023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00290/2023	26/01/2023	119,52	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A005,AF:290/2023 PROCESSO DIGITAL: 17/2023	TESOURO	110 00000	119,52	119,52	119,52	0,00
2023	03009	27012023	PC		000124/2023	DISPENSA	00026/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00231/2023	23/01/2023	15.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	40175705000164	AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY CDO 650 - 18 - TAMANHO 18 FR 30CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC124/2023,AF:231/2023	TESOURO	310 00000	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2023	03011	27012023	PC		002622/2021	PREGAO ELETRONICO	00628/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00063/2023	09/01/2023	29.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 31/2022, - EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2452/2023 PC2622/2021A002,AF:63/2023 PROCESSO DIGITAL: 345/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	6.815,57	6.815,57	6.815,57	0,00
2023	03012	27012023	PC		000125/2023	DISPENSA	00022/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00226/2023	23/01/2023	1.935,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE COLAGENO NÃO HIDROLISADO UC II 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC125/2023,AF:226/2023	TESOURO	310 00000	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00
2023	03013	27012023	PC		001425/2022	PREGAO ELETRONICO	00414/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00251/2023	24/01/2023	23.980,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SUPREME COMERCIAL LTDA	23655332000100	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR,E TINTA PARA PAREDE, FOSCA, A BASE DE PVA (LATEX), EM LATA OU BALDE COM 18L. ATA DE REGISTRO:505/2022. PC1425/2022A003,AF:251/2023 PROCESSO DIGITAL: 2621/2022	TESOURO	110 00000	23.980,00	23.980,00	23.980,00	0,00
2023	03014	27012023	PC		000296/2022	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00017/2023	10/02/2023	138.750,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	81243735001977	FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DE GARANTIA POR 36 MESES NA MODALIDADE ON-SITE, VINCULADO AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 702/2022. MANIFESTACAO PGM-5 600/2022 EM FLS.35/42.PC296/2022A002,TD.COJUL:296/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	138.358,08	138.358,08	138.358,08	0,00
2023	03015	27012023	PC		000296/2022	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00017/2023	10/02/2023	138.750,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	81243735001977	FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DE GARANTIA POR 36 MESES NA MODALIDADE ON-SITE, VINCULADO AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 702/2022. MANIFESTACAO PGM-5 600/2022 EM FLS.35/42.PC296/2022A002,TD.COJUL:296/2023	TESOURO	100 00221	391,92	391,92	391,92	0,00
2023	03016	27012023	PP	SB	141401/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA	79857833853	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 0006841-51.2012.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 58. PPSB141401/2022	TESOURO	110 00000	2.666,66	2.666,66	2.666,66	0,00
2023	03017	27012023	PC		001425/2022	PREGAO ELETRONICO	00414/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00250/2023	24/01/2023	30.117,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR,NA COR AZUL E TINTA ACRILICA, PARA PISOS CIMENTADOS, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, NA CORES AMARELO E VERDE, EM LATA OU BALDE COM 18 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:504/2022. PC1425/2022A004,AF:250/2023PROCESSO DIGITAL: 2622/2022	TESOURO	110 00000	30.117,00	30.117,00	30.117,00	0,00
2023	03018	27012023	PP	SB	011539/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. PPSB11539/2023	TESOURO	110 00000	2.500,00	867,93	867,93	1.632,07
2023	03019	27012023	PP	SB	141401/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA. PPSB141401/2022	TESOURO	110 00000	533,33	533,33	533,33	0,00
2023	03020	27012023	PC		000178/2023	DISPENSA	00008/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70007/2023	27/01/2023	800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCILENE TRINCA 14011701882	41517357000129	APRESENTACAO ARTISTICA(OFICINA DE PAPEL E DANCAS CIRCULARES), A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NOS DIAS 07 E 11/02/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC178/2023,TERMO DE APROVACAO:70007/2023	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2023	03021	27012023	PC		000964/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2022	CONTRATO	00176/2022	30/11/2022	798.784,00	SECRETARIA DE FINANCAS	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE	43942358000146	CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL: PC3252/2022 PC964/2021,CONTRATO:176/2022	TESOURO	100 00255	43.252,28	43.252,28	43.252,28	0,00
2023	03022	27012023	PC		000964/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2022	CONTRATO	00176/2022	30/11/2022	798.784,00	SECRETARIA DE FINANCAS	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE	43942358000146	CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL: PC3252/2022 PC964/2021,CONTRATO:176/2022	TESOURO	100 00255	13.313,07	13.313,07	13.313,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03023	27012023	PC		000964/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2022	CONTRATO	00176/2022	30/11/2022	798.784,00	SECRETARIA DE FINANCAS	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE	43942358000146	CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL: PC3252/2022 PC964/2021,CONTRATO:176/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	379.270,40	379.270,40	379.270,40	0,00
2023	03024	27012023	PC		000964/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2022	CONTRATO	00176/2022	30/11/2022	798.784,00	SECRETARIA DE FINANCAS	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE	43942358000146	CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL: PC3252/2022 PC964/2021,CONTRATO:176/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	119.817,60	119.817,60	119.817,60	0,00
2023	03025	30012023	PC		002506/2021	PREGAO ELETRONICO	00617/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00294/2023	26/01/2023	6.205,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MC FARMA LTDA	41098601000166	AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL, CALIBRE 28. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 25/2022 PC2506/2021A001,AF:294/2023 PROCESSO DIGITAL: 274/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.205,50	6.205,50	6.205,50	0,00
2023	03026	30012023	PC		000126/2023	DISPENSA	00021/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00224/2023	23/01/2023	588,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE CATETERES PERMEAVEL AO AR E UMIDADE, ESTERIL, TAMANHO 6CM X 7CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC126/2023,AF:224/2023	TESOURO	310 00000	588,00	588,00	588,00	0,00
2023	03027	30012023	PC		002943/2022	PREGAO ELETRONICO	00639/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00218/2023	23/01/2023	22.890,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS	88611264000122	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 704/2022. PC2943/2022A002,AF:218/2023 PROCESSO DIGITAL: 134/2022	TESOURO	310 00000	22.890,00	22.889,99	22.889,99	0,01
2023	03028	30012023	PC		000127/2023	DISPENSA	00020/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00222/2023	23/01/2023	1.877,22	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE CIPROFIBRATO 100MG, EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20MG, COLECALCIFEROL 7.000UI, ATENOLOL 25MG E APIXABANA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC127/2023,AF:222/2023	TESOURO	310 00000	1.877,22	1.872,90	1.872,90	0,00
2023	03029	30012023	PC		000127/2023	DISPENSA	00020/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00223/2023	23/01/2023	9.019,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC127/2023,AF:223/2023	TESOURO	310 00000	9.019,60	8.998,60	8.998,60	0,00
2023	03030	30012023	PC		000295/2022	PREGAO ELETRONICO	00122/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00241/2023	23/01/2023	3.585,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.148/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC295/2022A002,AF:241/2023. PROCESSO DIGITAL: 743/2022.	TESOURO	310 00000	3.585,50	3.585,50	3.585,50	0,00
2023	03031	30012023	PC		002118/2022	PREGAO ELETRONICO	00480/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00298/2023	23/01/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	05325362000176	AQUISICAO DE 01 UNIDADE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, EM ADITAMENTO A AF 4569/2022. PC2118/2022,AF:298/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	28.890,00	28.890,00	28.890,00	0,00
2023	03032	30012023	PC		002660/2021	CONCORRENCIA	10002/2022	CONTRATO	00100/2022	08/07/2022	4.706.621,66	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS). ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 EM FLS. 71/77 DO PROCESSO DIGITAL: SB111989/2022PC2660/2021, CONTRATO: 100/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	64.315,36	64.315,36	64.315,36	0,00
2023	03033	30012023	PP	SB	086072/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MAVILA JOAQUINA DE JESUS	21841944840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 04/01/2023, 5a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002129-20.2015.5.02.0465-FILE:13463 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB86072/2022	TESOURO	110 00000	1.325,26	1.325,26	1.325,26	0,00
2023	03034	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00112/2023	13/01/2023	86.798,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023	TESOURO	300 00083	4.720,00	4.720,00	4.720,00	0,00
2023	03035	30012023	PP	SB	035219/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RONI PRESSOTTI	19032224867	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 04/01/2023, 3a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002329-67.2014.5.02.0463 FILE:12331 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB35219/2021	TESOURO	110 00000	7.482,61	7.482,61	7.482,61	0,00
2023	03036	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00112/2023	13/01/2023	86.798,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	51.920,00	51.920,00	51.920,00	0,00
2023	03037	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00112/2023	13/01/2023	86.798,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	913,00	913,00	913,00	0,00
2023	03038	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00112/2023	13/01/2023	86.798,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
2023	03039	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00112/2023	13/01/2023	86.798,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	17.445,00	17.445,00	17.445,00	0,00
2023	03040	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00113/2023	13/01/2023	362.365,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22228425000195	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023	TESOURO	300 00083	24.884,59	24.884,59	24.884,59	0,00
2023	03041	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00113/2023	13/01/2023	362.365,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22228425000195	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	289.353,84	289.353,84	289.353,84	0,00
2023	03043	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00113/2023	13/01/2023	362.365,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22228425000195	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	10.439,64	10.439,64	10.439,64	0,00
2023	03044	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00113/2023	13/01/2023	362.365,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22228425000195	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	20.879,28	20.879,28	20.879,28	0,00
2023	03045	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00113/2023	13/01/2023	362.365,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22228425000195	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	16.808,51	16.808,51	16.808,51	0,00
2023	03046	30012023	PC		002660/2021	CONCORRENCIA	10002/2022	CONTRATO	00099/2022	08/07/2022	10.812.990,94	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, PARA ARCAR COM DESPESAS COMPLEMENTARES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2023	03047	30012023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00315/2023	27/01/2023	1.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO B - GRUPO I, PARA 80 PESSOAS NO SARAU DO CENTROPOP EM 16/02/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022 PC2806/2022A002,AF:315/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022	TESOURO	110 00000	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03048	30012023	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	21.973.409,46	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO CSPP	39831162000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF.EMPENHO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE PRAZO DE	TESOURO	110 00000	82.999,01	82.999,01	82.999,01	0,00
2023	03049	30012023	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	21.973.409,46	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO CSPP	39831162000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF. 2ª PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 2 MESES SEM ONUS, DEVOLUÇÃO DE PRAZO	TESOURO	110 00000	577.534,25	495.123,89	495.123,89	82.410,36
2023	03050	30012023	PP	SB	004804/2023	OUTROS			36254/2011	10/12/2020	-	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DEVOLUÇAO DE QUANTIA DE RECURSO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.902763/2020/ MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL - CONTRATO DE EMPREITADA N.17/2022 - EMPENHO COMPLEMENTARPPSB4804/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00293	28,50	28,50	28,50	0,00
2023	03051	30012023	PP	SB	000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB452/2023	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	03052	30012023	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00279/2023	25/01/2023	3.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE ABIRATERONA ACETATO 250MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 107/2022 PC182/2022A005,AF:279/2023 PROCESSO DIGITAL: 771/2022	TESOURO	310 00000	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2023	03053	30012023	PC		000518/2022	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00259/2023	24/01/2023	5.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 243/2022 PC518/2022A002,AF:259/2023 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2023	03054	30012023	PC		000307/2022	PREGAO ELETRONICO	00136/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00265/2023	24/01/2023	43.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMS S/A.	57507378000365	AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 168/2022 PC307/2022A001,AF:0265/2023 PROCESSO DIGITAL: 778/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00
2023	03055	30012023	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00263/2023	24/01/2023	49.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 317/2022 PC703/2022A007,AF:263/2023 PROCESSO DIGITAL: 1770/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2023	03056	30012023	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00280/2023	25/01/2023	41.970,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	35067853000125	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 173/2022 PC224/2022A003,AF:280/2023 PROCESSO DIGITAL: 783/2022	TESOURO	310 00000	41.970,00	41.970,00	41.970,00	0,00
2023	03057	30012023	PC		001397/2022	PREGAO ELETRONICO	00343/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00254/2023	24/01/2023	37.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03612312000144	AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 366/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1397/2022A001,AF:254/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022	TESOURO	310 00000	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
2023	03058	30012023	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00256/2023	24/01/2023	5.143,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 126/2022. PC225/2022A001,AF:0256/2023, PROCESSO DIGITAL: 900/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	5.143,92	5.143,92	5.143,92	0,00
2023	03059	30012023	PC		000468/2022	PREGAO ELETRONICO	00229/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00273/2023	25/01/2023	130.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2022. PC468/2022A001,AF:273/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	130.200,00	130.200,00	130.200,00	0,00
2023	03060	31012023	PC		000708/2022	PREGAO ELETRONICO	00235/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00270/2023	25/01/2023	6.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	02881877000407	AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 358/2022 PC708/2022A001,AF:270/2023 PROCESSO DIGITAL: 2025/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2023	03061	31012023	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00319/2023	30/01/2023	7.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL LTDA	30084600000146	AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 452/2022. PC1503/2022A003,AF:319/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022	TESOURO	220 00000	4.245,60	4.245,60	4.245,60	0,00
2023	03062	31012023	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00319/2023	30/01/2023	7.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL LTDA	30084600000146	AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 452/2022. PC1503/2022A003,AF:319/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022	TESOURO	212 00000	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00
2023	03063	31012023	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00319/2023	30/01/2023	7.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL LTDA	30084600000146	AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 452/2022. PC1503/2022A003,AF:319/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022	TESOURO	213 00000	1.610,40	1.610,40	1.610,40	0,00
2023	03064	31012023	PC		001442/2022	PREGAO ELETRONICO	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00310/2023	27/01/2023	5.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE RODO PLASTICO 40CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 391/2022. PC1442/2022A001,AF:310/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022	TESOURO	220 00000	3.317,60	3.317,60	3.317,60	0,00
2023	03065	31012023	PC		001442/2022	PREGAO ELETRONICO	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00310/2023	27/01/2023	5.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE RODO PLASTICO 40CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 391/2022. PC1442/2022A001,AF:310/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022	TESOURO	212 00000	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00
2023	03066	31012023	PC		001442/2022	PREGAO ELETRONICO	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00310/2023	27/01/2023	5.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE RODO PLASTICO 40CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 391/2022. PC1442/2022A001,AF:310/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022	TESOURO	213 00000	1.258,40	1.258,40	1.258,40	0,00
2023	03067	31012023	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00260/2023	24/01/2023	26.496,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 382/2022 PC1310/2022A001,AF:260/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2023	03068	31012023	PC		000521/2022	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00258/2023	24/01/2023	25.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 280/2022. PC521/2022A001,AF:258/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
2023	03069	31012023	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00260/2023	24/01/2023	26.496,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, AMPOLA COM 2 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 382/2022 PC1310/2022A001,AF:260/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	2.496,00	2.496,00	2.496,00	0,00
2023	03070	31012023	PC		001442/2022	PREGAO ELETRONICO	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00311/2023	27/01/2023	7.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO LTDA	24194950000162	AQUISICAO DE RODO PLASTICO 60CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 390/2022. PC1442/2022A002,AF:311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022	TESOURO	220 00000	4.355,80	4.355,80	4.355,80	0,00
2023	03071	31012023	PC		001442/2022	PREGAO ELETRONICO	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00311/2023	27/01/2023	7.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO LTDA	24194950000162	AQUISICAO DE RODO PLASTICO 60CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 390/2022. PC1442/2022A002,AF:311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022	TESOURO	212 00000	1.502,00	1.502,00	1.502,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03072	31012023	PC		001442/2022	PREGAO ELETRONICO	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00311/2023	27/01/2023	7.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO LTDA	24194950000162	AQUISICAO DE RODO PLASTICO 60CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 390/2022. PC1442/2022A002,AF:311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022	TESOURO	213 00000	1.652,20	1.652,20	1.652,20	0,00
2023	03073	31012023	PC		001706/2022	PREGAO ELETRONICO	00412/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00271/2023	25/01/2023	6.655,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 492/2022 PC1706/2022A002,AF:271/2023 PROCESSO DIGITAL: 2521/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.655,50	6.655,50	6.655,50	0,00
2023	03074	31012023	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00320/2023	30/01/2023	7.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, MEDINDO 21CM DE COMPRIMENTO X 04CM DE LARGURA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 450/2022. PC1503/2022A001,AF:320/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022	TESOURO	220 00000	4.263,00	4.263,00	4.263,00	0,00
2023	03075	31012023	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00320/2023	30/01/2023	7.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, MEDINDO 21CM DE COMPRIMENTO X 04CM DE LARGURA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 450/2022. PC1503/2022A001,AF:320/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022	TESOURO	212 00000	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2023	03076	31012023	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00320/2023	30/01/2023	7.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, MEDINDO 21CM DE COMPRIMENTO X 04CM DE LARGURA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 450/2022. PC1503/2022A001,AF:320/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022	TESOURO	213 00000	1.617,00	1.617,00	1.617,00	0,00
2023	03077	31012023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00317/2023	30/01/2023	92,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022 PC2385/2022A006,AF:317/2023 PROCESSO DIGITAL: 222/2023	TESOURO	110 00000	92,00	92,00	92,00	0,00
2023	03078	31012023	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04644/2022	29/12/2022	11.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/2022 PC225/2022A003,AF:4644/2022 PROCESSO DIGITAL: 902/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	11.340,00	11.340,00	11.340,00	0,00
2023	03079	31012023	PC		002165/2021	PREGAO ELETRONICO	00688/2022	CONTRATO	00019/2023	16/02/2023	723.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGRICOL DIESEL LTDA	51193118000114	PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH).MANIFESTACAO PGM-5 732/2022 EM FLS. 378/384.	TESOURO	310 00000	114.218,35	114.218,35	114.218,35	0,00
2023	03080	31012023	PC		000353/2022	CONCORRENCIA	10016/2022	CONTRATO	00174/2022	24/10/2022	18.459.696,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022	TESOURO	110 00000	4.598.219,22	2.068.022,23	2.068.022,23	0,00
2023	03081	31012023	PC		002165/2021	PREGAO ELETRONICO	00688/2022	CONTRATO	00019/2023	16/02/2023	723.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGRICOL DIESEL LTDA	51193118000114	PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH).MANIFESTACAO PGM-5 732/2022 EM FLS. 378/384.	TESOURO	310 00000	66.646,14	48.225,15	48.225,15	0,00
2023	03082	31012023	PC		000353/2022	CONCORRENCIA	10016/2022	CONTRATO	00174/2022	24/10/2022	18.459.696,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022	TESOURO	110 00000	1.690.334,06	1.292.142,28	1.292.142,28	0,00
2023	03083	31012023	PC		000353/2022	CONCORRENCIA	10016/2022	CONTRATO	00174/2022	24/10/2022	18.459.696,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022	TESOURO	110 00000	7.274.727,22	0,00	0,00	7.274.727,22
2023	03084	31012023	PC		000353/2022	CONCORRENCIA	10016/2022	CONTRATO	00174/2022	24/10/2022	18.459.696,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022	TESOURO	110 00000	522.389,39	0,00	0,00	522.389,39
2023	03086	31012023	PP	SB	002094/2023	OUTROS		CONVENIO	00007/2023SESP	31/01/2023	220.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO	59149054000166	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI, MANIFESTACAO PGM.5 Nº831/2022 EM FLS.111/115. (SB148709/2022). PPSB2094/2023,CONVENIO:7/2023-SESP	TESOURO	110 00000	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2023	03087	31012023	PC		003124/2022	DISPENSA	00034/2023	CONTRATO	00029/2023	31/03/2023	1.900.000,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	62577929011412	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. MANIFESTACAO PGM.5 No 35/2023, EM FLS. 63/67, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 100/101. PC3124/2022,TD.COJUL:3124/2023	TESOURO	110 00000	31.666,67	31.666,67	31.666,67	0,00
2023	03088	31012023	PC		002142/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00071/2022	24/05/2022	5.246.624,93	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS	08533946000125	OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 60 DIAS SEM ONUS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,24% ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM E 22,43% E SUPRESSÃO NA ORDEM DE 12,98%.MANIFESTACAO PGM-5 43/2023 EM FLS.5876/5880.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	506.624,93	506.624,93	506.624,93	0,00
2023	03089	31012023	PP	SB	002098/2023	OUTROS		CONVENIO	00008/2023SESP	31/01/2023	90.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO	59149054000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CAMPEOES DA VIDA. MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022, EM FLS. 112/116 (SB148709/2022). PPSB2098/2023,CONVENIO:8/2023-SESP	TESOURO	110 00000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2023	03090	01022023	PC		000027/2022	PREGAO ELETRONICO	00056/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00185/2023	18/01/2023	15.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GABRIEL VILAS BOAS VICENTE - GUAPI DISTRIBUIDORA	15915270000108	AQUISICAO DE CAPA PARA TAMPA DE CAIXA D´AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 145/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022, 115ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. PC27/2022A002,AF:185/2023PROCESSO DIGITAL: 731/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	300 00015	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00
2023	03092	01022023	PC		000058/2023	PREGAO ELETRONICO	00016/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00344/2023	30/01/2023	5.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	01399208000198	AQUISIÇÃO DE BOLETIM DE OCORRENCIA, EM PACOTE DE 50 FOLHAS. PC58/2023,AF:344/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03093	01022023	PC		003275/2022	PREGAO ELETRONICO	00717/2022	CONTRATO	00018/2023	02/02/2023	46.699.943,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09445502000109	PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, MANIFESTACAO DA PGM.S N.824/2022 EM FLS.458/467, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.886/889.PC3275/2022,TD.COJUL:3275/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	11.026.375,44	10.295.569,67	10.295.569,67	730.805,77
2023	03094	01022023	PC		000735/2022	PREGAO ELETRONICO	00257/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00357/2023	31/01/2023	50.082,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43432798000153	AQUISIÇÃO DE CERCA/GRADIL, PORTÃO DE ABRIR E POSTE METÁLICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 326/2022 PC735/2022A001,AF:357/2023 PROCESSO DIGITAL: 1752/2022	TESOURO	110 00000	50.082,40	50.082,40	50.082,40	0,00
2023	03095	01022023	PC		002129/2022	CONCORRENCIA	10019/2022	CONTRATO	00020/2023	17/02/2023	15.455.840,51	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 Nº 541/2022 EM FLS.745/752,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 3034,	TESOURO	110 00000	63.080,14	63.080,14	63.080,14	0,00
2023	03096	01022023	PC		002129/2022	CONCORRENCIA	10019/2022	CONTRATO	00020/2023	17/02/2023	15.455.840,51	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 Nº 541/2022 EM FLS.745/752,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 3034,	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	1.198.522,58	1.198.522,58	1.198.522,58	0,00
2023	03097	01022023	PC		000112/2023	DISPENSA	00033/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00347/2023	30/01/2023	3.540,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	UP4 ELEVADORES LTDA	18984952000152	AQUISICAO DE BATERIA 12V 7AH E PLACA SPBC 3 G1 GCA268000KX1, PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. PC112/2023,AF:347/2023	TESOURO	110 00000	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00
2023	03098	01022023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00359/2023	31/01/2023	92,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. PC2385/2022A002,AF:359/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022	TESOURO	110 00000	92,00	0,00	0,00	0,00
2023	03099	01022023	PP	SB	024112/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE CLENIL CONCEIÇAO SANCHEZ-AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 22727. PPSB24112/2021.	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	03100	01022023	PC		003010/2022	PREGAO ELETRONICO	00640/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00345/2023	30/01/2023	42.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO,FRASCO CONTENDO 05 (CINCO) LITROS DE SOLUCAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:345/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023	TESOURO	220 00000	24.360,00	24.360,00	24.360,00	0,00
2023	03101	01022023	PC		003010/2022	PREGAO ELETRONICO	00640/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00345/2023	30/01/2023	42.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO,FRASCO CONTENDO 05 (CINCO) LITROS DE SOLUCAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022 PC3010/2022A001,AF:345/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023	TESOURO	212 00000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2023	03102	01022023	PC		003010/2022	PREGAO ELETRONICO	00640/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00345/2023	30/01/2023	42.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO,FRASCO CONTENDO 05 (CINCO) LITROS DE SOLUCAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:345/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023	TESOURO	213 00000	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00
2023	03103	01022023	PC		001424/2022	PREGAO ELETRONICO	00369/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00346/2023	30/01/2023	5.431,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	13763597000178	AQUISIÇÃO DE TRINCHA DUPLA E SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2022 PC1424/2022A004,AF:346/2023 PROCESSO DIGITAL: 149/2023	TESOURO	220 00000	3.149,98	3.149,98	3.149,98	0,00
2023	03104	01022023	PC		001424/2022	PREGAO ELETRONICO	00369/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00346/2023	30/01/2023	5.431,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	13763597000178	AQUISIÇÃO DE TRINCHA DUPLA E SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2022 PC1424/2022A004,AF:346/2023 PROCESSO DIGITAL: 149/2023	TESOURO	212 00000	1.086,20	1.086,20	1.086,20	0,00
2023	03105	01022023	PC		001424/2022	PREGAO ELETRONICO	00369/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00346/2023	30/01/2023	5.431,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	13763597000178	AQUISIÇÃO DE TRINCHA DUPLA E SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2022 PC1424/2022A004,AF:346/2023 PROCESSO DIGITAL: 149/2023	TESOURO	213 00000	1.194,82	1.194,82	1.194,82	0,00
2023	03106	01022023	PC		000192/2023	DISPENSA	00031/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00314/2023	27/01/2023	492,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA	08889978000168	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE 60X40CM, EM CHAPA DE INOX ESCOVADO PC192/2023,AF:314/2023	TESOURO	110 00000	492,00	492,00	492,00	0,00
2023	03107	01022023	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00329/2023	30/01/2023	3.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO REFORÇADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2022 PC1503/2022A004,AF:329/2023 PROCESSO DIGITAL: 2415/2022	TESOURO	220 00000	1.856,00	1.856,00	1.856,00	0,00
2023	03108	01022023	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00329/2023	30/01/2023	3.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO REFORÇADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2022 PC1503/2022A004,AF:329/2023 PROCESSO DIGITAL: 2415/2022	TESOURO	212 00000	640,00	640,00	640,00	0,00
2023	03109	01022023	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00329/2023	30/01/2023	3.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO REFORÇADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2022 PC1503/2022A004,AF:329/2023 PROCESSO DIGITAL: 2415/2022	TESOURO	213 00000	704,00	704,00	704,00	0,00
2023	03110	01022023	PC		000154/2022	PREGAO ELETRONICO	00105/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00348/2023	30/01/2023	10.515,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSAO,LONGA (MINIMO 22CM),PARA PIA E TORNEIRA DE PRESSAO, PARA LAVATORIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:180/2022. PC154/2022A002,AF:348/2023 PROCESSO DIGITAL: 142/2023	TESOURO	220 00000	6.098,70	6.098,70	6.098,70	0,00
2023	03111	01022023	PC		000154/2022	PREGAO ELETRONICO	00105/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00348/2023	30/01/2023	10.515,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSAO,LONGA (MINIMO 22CM),PARA PIA E TORNEIRA DE PRESSAO, PARA LAVATORIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:180/2022. PC154/2022A002,AF:348/2023 PROCESSO DIGITAL: 142/2023	TESOURO	212 00000	2.103,00	2.103,00	2.103,00	0,00
2023	03112	01022023	PC		000176/2023	DISPENSA	00032/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00318/2023	30/01/2023	7.135,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVOS E BANNER, PARA FINS DE DIVULGACAO DE ACOES VINCULADA A PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC176/2023,AF:318/2023	TESOURO	110 00000	7.135,00	7.135,00	7.135,00	0,00
2023	03113	01022023	PC		000154/2022	PREGAO ELETRONICO	00105/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00348/2023	30/01/2023	10.515,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSAO,LONGA (MINIMO 22CM),PARA PIA E TORNEIRA DE PRESSAO, PARA LAVATORIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:180/2022. PC154/2022A002,AF:348/2023 PROCESSO DIGITAL: 142/2023	TESOURO	213 00000	2.313,30	2.313,30	2.313,30	0,00
2023	03114	01022023	PC		003089/2022	DISPENSA	00038/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00363/2023	31/01/2023	867,60	SECRETARIA DE COMUNICACAO	DIARIO DO GRANDE ABC S/A	57541377000175	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC. PC3089/2022,AF:363/2023	TESOURO	110 00000	867,60	867,60	867,60	0,00
2023	03115	01022023	PC		000854/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00028/2023	05/01/2023	9.277,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-PCLE NVME M2 - 240GB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 377/2022. PC854/2022A008,AF:28/2023 PROCESSO DIGITAL: 2717/2022	TESOURO	110 00000	9.277,00	9.277,00	9.277,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03116	02022023	PP	SB	002102/2023	OUTROS		CONVENIO	00005/2023SESP	31/01/2023	300.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES	05529890000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS, NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE. MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 109/113, PPSB2102/2023,CONVENIO:5/2023-SESP	TESOURO	110 00000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2023	03117	02022023	PC		000118/2022	PREGAO ELETRONICO	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00365/2023	31/01/2023	5.025,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2022. PC118/2022A002,AF:365/2023 PROCESSO DIGITAL: 624/2022	TESOURO	110 00000	5.025,00	5.025,00	5.025,00	0,00
2023	03118	02022023	PC		002438/2021	PREGAO ELETRONICO	00622/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00275/2023	25/01/2023	18.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 029/2022. PC2438/2021A001,AF:275/2023 PROCESSO DIGITAL: 507/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	18.060,00	18.060,00	18.060,00	0,00
2023	03119	02022023	PC		003037/2022	PREGAO ELETRONICO	00703/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00266/2023	25/01/2023	900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUCAO OFTALMICA. PC3037/2022,AF:266/2023	TESOURO	310 00000	900,00	900,00	900,00	0,00
2023	03120	02022023	PC		003037/2022	PREGAO ELETRONICO	00703/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00267/2023	25/01/2023	3.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	01571702000198	AQUISICAO DE METRONIDAZOL 500MG, FRASCO/BOLSA 100ML. PC3037/2022,AF:267/2023	TESOURO	310 00000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2023	03121	02022023	PC		003037/2022	PREGAO ELETRONICO	00703/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00268/2023	25/01/2023	1.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	13085369000196	AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO, FRASCO/BOLSA 250ML, DESTILADA. PC3037/2022,AF:268/2023	TESOURO	310 00000	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2023	03122	02022023	PP	SB	063289/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB63289/2019 PROCESSO DIGITAL: SB74120/2020	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	03123	02022023	PC		000095/2022	PREGAO ELETRONICO	00060/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00285/2023	26/01/2023	10.012,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2022 PC95/2022A001,AF:285/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	10.012,50	10.012,50	10.012,50	0,00
2023	03124	02022023	PC		003081/2022	PREGAO ELETRONICO	00665/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00269/2023	25/01/2023	147.227,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOXCOOK COMERCIAL LTDA	11360157000144	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BALCÕES DE DISTRIBUIÇÃO: AQUECIDO, NEUTRO E REFRIGERADO. PC3081/2022,AF:269/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	147.227,36	147.227,35	147.227,35	0,01
2023	03125	02022023	PC		000099/2022	PREGAO ELETRONICO	00062/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00313/2023	27/01/2023	665,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FÓRMULA SUAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 181/2022 PC99/2022A001,AF:313/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	665,00	665,00	665,00	0,00
2023	03127	02022023	PC		002735/2022	PREGAO ELETRONICO	00285/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00272/2023	25/01/2023	12.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISIÇÃO DE RÉGUA DE ESQUIASCOPIA. PC2735/2022,AF:272/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	12.240,00	12.240,00	12.240,00	0,00
2023	03128	02022023	PP	SB	003351/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VANILDA NUNES DA SILVA LINS	13167435860	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023	TESOURO	310 00000	1.300,00	325,90	325,90	974,10
2023	03129	02022023	PP	SB	003351/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VANILDA NUNES DA SILVA LINS	13167435860	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTA, VISANDO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. PPSB3351/2023	TESOURO	310 00000	3.000,00	757,60	757,60	2.242,40
2023	03130	02022023	PC		001925/2022	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00274/2023	25/01/2023	2.154,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO AUXILIAR, CLÍNICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 535/2022 PC1925/2022A006,AF:274/2023 PROCESSO DIGITAL: 2744/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.154,60	2.154,60	2.154,60	0,00
2023	03131	02022023	PC		000224/2023	DISPENSA	00011/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70010/2023	02/02/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALEXANDRE PUIGVENTOS FRANGIONI	09030666889	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DA EXPOSICAO IMPERIO, A SER REALIZADA NO DIA 14/02/2023, NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC224/2023,TERMO DE APROVACAO:70010/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	03132	02022023	PC		000224/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALEXANDRE PUIGVENTOS FRANGIONI . PC 224/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	03133	02022023	PC		002874/2022	CONCORRENCIA	00003/2022	CONTRATO	00249/2022	23/01/2023	145.345,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	82845322000104	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. PC2874/2022, PROCESSO DIGITAL: PC3230/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	25.023,58	25.023,58	25.023,58	0,00
2023	03134	02022023	PP	SB	046305/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.	TESOURO	310 00000	65,00	34,70	34,70	30,30
2023	03135	02022023	PC		000189/2023	DISPENSA	00009/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70008/2023	02/02/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	32.327.071 SILMARA CRISTINA SOL FALCAO	32327071000190	CONTRATACAO DA BANDA MAVERICK SOUL, PARA UMA APRESENTACAO MUSICAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/02/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC189/2023,TERMO DE APROVACAO:70008/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	03136	02022023	PC		002901/2022	PREGAO ELETRONICO	00676/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00255/2023	24/01/2023	23.125,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO DENTAL E GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO. PC2901/2022,AF:255/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	23.125,00	23.125,00	23.125,00	0,00
2023	03137	02022023	PC		000179/2023	DISPENSA	00010/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70009/2023	02/02/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUIZ CARLOS FERREIRA	23059265887	APRESENTACAO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI(FERRAZOPOLIS), A SER REALIZADA NO DIA 11/02/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC179/2023,TERMO DE APROVACAO:70009/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	03138	02022023	PC		000179/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIZ CARLOS FERREIRA . PC DIGITAL: 179/2023	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2023	03139	02022023	PC		002929/2022	PREGAO ELETRONICO	00664/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00264/2023	24/01/2023	25.970,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	36521392000181	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA E SECADORA DE PISO. PC2929/2022,AF:264/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	25.970,00	25.970,00	25.970,00	0,00
2023	03140	02022023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00364/2023	31/01/2023	7.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A006,AF:364/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03141	02022023	PC		000859/2022	CONCORRENCIA	10018/2022	CONTRATO	00242/2022	16/01/2023	6.125.130,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA	29432373000113	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA. PROCESSO DIGITAL: 3172/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.426.916,21	2.426.916,21	2.426.916,21	0,00
2023	03142	02022023	PP	SB	000538/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS COM PAGAMENTO DE AVERBACOES, ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDOES. PPSB 0538/2023	TESOURO	110 00000	710,26	710,26	710,26	0,00
2023	03143	03022023	PC		002623/2021	PREGAO ELETRONICO	00003/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00278/2023	25/01/2023	21.570,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2022 PC2623/2021A002,AF:278/2023 PROCESSO DIGITAL: 487/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	21.570,00	21.570,00	21.570,00	0,00
2023	03144	03022023	PC		000672/2021	CONCORRENCIA	00002/2022	CONTRATO	00120/2022	05/09/2022	452.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IMUSA INSTITUTO DA MULHER SAUDE E ASSISTENCIA	22962313000163	CONTRATAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E CONTEÚDOS EDUCACIONAIS, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC672/2021,CONTRATO:120/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1626/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	88.090,00	88.090,00	88.090,00	0,00
2023	03145	03022023	PC		000450/2021	DISPENSA	10012/2022	CONTRATO	00222/2022	30/11/2022	3.685.059,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA	02120261000170	EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, NO MUNICIPIO, PC450/2021,CONTRATO:222/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1895/2021	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	457.853,76	457.853,76	457.853,76	0,00
2023	03146	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.975,00	460,25	460,25	0,00
2023	03147	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	29.063,00	18.324,67	18.324,67	0,00
2023	03148	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	50.090,00	28.661,31	28.661,31	0,00
2023	03149	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.168,00	7.521,36	7.521,36	0,00
2023	03150	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	3.074,00	405,98	405,98	0,00
2023	03151	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	972.254,01	972.254,01	972.254,01	0,00
2023	03152	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	854,00	85,11	85,11	0,00
2023	03153	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	9.419,00	1.919,04	1.919,04	0,00
2023	03154	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	13.699,00	2.836,42	2.836,42	0,00
2023	03155	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	10.105,00	10.104,63	10.104,63	0,00
2023	03156	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	33.481,00	14.914,26	14.914,26	0,00
2023	03157	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	56.115,00	25.300,52	25.300,52	0,00
2023	03158	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.862,00	11.338,27	11.338,27	0,00
2023	03159	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	34.245,00	17.085,63	17.085,63	0,00
2023	03160	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.490,00	39.490,00	39.490,00	0,00
2023	03161	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	23.398,00	23.398,00	23.398,00	0,00
2023	03162	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	34.092,00	34.092,00	34.092,00	0,00
2023	03163	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	96.206,00	61.179,37	61.179,37	0,00
2023	03164	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	150.486,00	97.251,40	97.251,40	0,00
2023	03165	03022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	80.440,00	8.516,82	8.516,82	0,00
2023	03166	03022023	PC		000229/2023	DISPENSA	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00381/2023	02/02/2023	7.550,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA	26528446000187	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS E DEMAIS PC229/2023,AF:381/2023	TESOURO	110 00000	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00
2023	03167	03022023	PC		002121/2022	PREGAO ELETRONICO	00490/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00373/2023	02/02/2023	-	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	30657706000191	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 574/2022 PC2121/2022A001,AF:373/2023 PROCESSO DIGITAL: 2893/2022	TESOURO	110 00000	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2023	03168	03022023	PC		000789/2022	PREGAO ELETRONICO	00234/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00379/2023	02/02/2023	32.880,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO,NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2022 PC789/2022A001,AF:379/2023 PROCESSO DIGITAL: 1805/2022	TESOURO	110 00000	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00
2023	03169	03022023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00386/2023	03/02/2023	11.712,96	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00705/2022 PC2806/2022A003,AF:386/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022	TESOURO	110 00000	11.712,96	11.712,96	11.712,96	0,00
2023	03170	03022023	PC		002120/2022	PREGAO ELETRONICO	00494/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00375/2023	02/02/2023	31.500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. REEMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES DE 01 LITRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:678/2022. PC2120/2022A001,AF:375/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022	TESOURO	110 00000	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03171	03022023	PP	SB	134664/2022	OUTROS		CONVENIO	00093/2022SAS	24/01/2023	98.840,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS. RESOLUCAO CMDPI N.94/2022, EM FLS. 141/144, MANIFESTACAO PGM.5 Nº022/2023, EM FLS. 154/157, PPSB134664/2022,CONVENIO:93/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	500 00078	98.840,00	98.840,00	98.840,00	0,00
2023	03172	06022023	PC		001976/2022	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00374/2023	02/02/2023	5.100,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 649/2022 PC1976/2022A002,AF:374/2023 PROCESSO DIGITAL: 3235/2022	TESOURO	110 00000	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2023	03173	06022023	PC		000215/2023	DISPENSA	00041/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00372/2023	02/02/2023	9.574,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-	59480558000164	PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVAÇÃO DE ANUIDADE UNDIME-SP - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC215/2023,AF:372/2023	TESOURO	220 00000	5.552,92	5.552,92	5.552,92	0,00
2023	03174	06022023	PC		000409/2022	PREGAO ELETRONICO	00153/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00378/2023	02/02/2023	2.350,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75339051000141	AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA, EM LIGA DE COBRE BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 199/2022 PC409/2022A002,AF:378/2023 PROCESSO DIGITAL: 1009/2022	TESOURO	110 00000	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2023	03175	06022023	PP	SB	028749/2016	OUTROS		CONTRATO	28749/2016	17/05/2016	206.893.485,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016	TESOURO	310 00000	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
2023	03176	06022023	PP	SB	028749/2016	OUTROS		CONTRATO	28749/2016	17/05/2016	206.893.485,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016	TESOURO	310 00000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2023	03177	06022023	PC		000099/2023	PREGAO ELETRONICO	00018/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00392/2023	03/02/2023	980,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO BRILHANTE 2000 X 1200 MM. PC99/2023,AF:392/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00020	980,00	980,00	980,00	0,00
2023	03178	06022023	PC		001993/2022	PREGAO ELETRONICO	00482/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00277/2023	25/01/2023	17.196,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - ADULTO, TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS E MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 636/2022 PC1993/2022A001,AF:277/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	17.196,70	17.196,70	17.196,70	0,00
2023	03179	06022023	PC		001993/2022	PREGAO ELETRONICO	00482/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00276/2023	25/01/2023	17.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA	62916416000101	AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 637/2022 PC1993/2022A002,AF:276/2023 PROCESSO DIGITAL: 3257/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00
2023	03180	06022023	PC		002021/2022	PREGAO ELETRONICO	00500/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00289/2023	26/01/2023	1.612,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. .	52202744000192	AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 573/2022. PC2021/2022A002,AF:289/2023 PROCESSO DIGITAL: 2994/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.612,50	1.599,60	1.599,60	0,00
2023	03181	06022023	PC		002005/2022	PREGAO ELETRONICO	00477/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00286/2023	26/01/2023	6.375,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	11145401000156	AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 07 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 579/2022 PC2005/2022A002,AF:286/2023 PROCESSO DIGITAL: 3155/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00
2023	03182	06022023	PC		002697/2022	PREGAO ELETRONICO	00570/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00296/2023	26/01/2023	10.230,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	56998982003122	AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 684/2022 PC2697/2022A001,AF:296/2023 PROCESSO DIGITAL: 3270/2022	TESOURO	310 00000	10.230,00	10.230,00	10.230,00	0,00
2023	03183	06022023	PC		002780/2022	PREGAO ELETRONICO	00599/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00368/2023	01/02/2023	18.450,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	64650583000189	AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 699/2022 PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022	TESOURO	220 00000	10.701,00	0,00	0,00	10.701,00
2023	03184	06022023	PC		002780/2022	PREGAO ELETRONICO	00599/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00368/2023	01/02/2023	18.450,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	64650583000189	AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 699/2022 PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022	TESOURO	212 00000	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
2023	03185	06022023	PC		002780/2022	PREGAO ELETRONICO	00599/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00368/2023	01/02/2023	18.450,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	64650583000189	AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 699/2022 PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022	TESOURO	213 00000	4.059,00	0,00	0,00	4.059,00
2023	03186	06022023	PP	SB	013140/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDSON JOSÉ ALVES, MATRÍCULA 32.997-4, EM FAVOR DE IVONE ANDRÉ ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13140/2023	TESOURO	110 00000	2.294,79	2.294,79	2.294,79	0,00
2023	03187	06022023	PP	SB	013143/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA WALDA BASTOS DUARTE, MATRÍCULA 8.508-7, A FAVOR DE LUIS CARLOS DUARTE RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 13143/2023	TESOURO	110 00000	9.368,15	9.368,15	9.368,15	0,00
2023	03188	06022023	PP	SB	013173/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO JULIO CESAR MACHADO PROFETA, MATRÍCULA 23.554-9, EM FAVOR DE HEINRICK CESAR FLEISSIG MACHADO PROFETA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13173/2023	TESOURO	110 00000	9.051,59	9.051,59	9.051,59	0,00
2023	03189	06022023	PP	SB	010276/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO IRONDEL SAGGI, MATRÍCULA 5.344-2, A FAVOR DE ELISABETE APARECIDA SAGGI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 10276/2023	TESOURO	110 00000	8.141,87	8.141,87	8.141,87	0,00
2023	03190	06022023	PP	SB	011060/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTÔNIO BENEDITO DE CASTRO, MATRÍCULA 2.515-2, A FAVOR DE INÊS MARSON DE CASTRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11060/2023	TESOURO	110 00000	4.277,08	4.277,08	4.277,08	0,00
2023	03191	06022023	PP	SB	011080/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, MATRÍCULA 13.012-3, A FAVOR DE ABRAHÃO DOUGLAS DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11080/2023	TESOURO	110 00000	2.367,30	2.367,30	2.367,30	0,00
2023	03192	06022023	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020	TESOURO	110 00000	72.746,50	72.746,50	72.746,50	0,00
2023	03193	06022023	PP	SB	012871/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MERCEDES REVUELTA JANZANTTI - MATRÍCULA 8.644-9, A FAVOR DE RITA MAYRA JANZANTTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12871/2023	TESOURO	110 00000	7.404,75	7.404,75	7.404,75	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03194	06022023	PP	SB	005624/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ODAIR PEREIRA, MATRÍCULA 7.739-5, A FAVOR DE MERCEDES DE MORIS PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB5624/2023	TESOURO	110 00000	4.782,91	4.782,91	4.782,91	0,00
2023	03195	06022023	PP	SB	006983/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA MIRIAM APARECIDA AUGUSTO DE CARVALHO, MATRÍCULA 19.894-1, A FAVOR DE SERGIO DE CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB6983/2023	TESOURO	110 00000	1.449,70	1.449,70	1.449,70	0,00
2023	03196	06022023	PP	SB	008702/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO LAERTE FRANCISCO PINTO, MATRÍCULA 2.540-3, A FAVOR DE DOUGLAS FELIPE ALBIERO PINTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB8702/2023	TESOURO	110 00000	5.922,90	5.922,90	5.922,90	0,00
2023	03197	06022023	PC		002794/2019	PREGAO ELETRONICO	00540/2019	CONTRATO	00029/2020	19/02/2020	7.265.657,87	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.S N.33/2023 EM FLS.904/907, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.910 PC2794/2019,CONTRATO:29/2020,TD COJUL 99991/2023.	TESOURO	110 00000	467.899,44	467.899,44	467.899,44	0,00
2023	03198	06022023	PP	SB	009114/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ ZSCHABER MARINHO ASSUMPÇÃO, MATRÍCULA 41.022-0, A FAVOR DE WILLIANS CASSIO DE QUEIROZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB9114/2023	TESOURO	110 00000	1.269,87	1.269,87	1.269,87	0,00
2023	03199	06022023	PP	SB	002810/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO CELSO ANTONIO DA CUNHA, MATRÍCULA 39.873-3, A FAVOR DE SIMONE TOZZATO DA CUNHA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB2810/2023	TESOURO	110 00000	3.201,48	3.201,48	3.201,48	0,00
2023	03200	06022023	PP	SB	002934/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO LUIZ APARECIDO GEA, MATRÍCULA 1.578-5, A FAVOR DE VERA LUCIA GEA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB2934/2023	TESOURO	110 00000	5.973,45	5.973,45	5.973,45	0,00
2023	03201	06022023	PP	SB	003639/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO CONSTANTINO CORAZZA, MATRÍCULA 5.626-2, A FAVOR DE EUNICE LUCHESI CORAZZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB3639/2023	TESOURO	110 00000	7.904,07	7.904,07	7.904,07	0,00
2023	03202	06022023	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 07/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00
2023	03203	07022023	PP	SB	147966/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA HELENITA ROSA DA SILVA ADORNO, MATRÍCULA 10.223-1, A FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA ADORNO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB147966/2022	TESOURO	110 00000	1.693,16	1.693,16	1.693,16	0,00
2023	03204	07022023	PC		000211/2023	DISPENSA	00037/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00351/2023	31/01/2023	1.773,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO, TRISORB 15ML, ATROPINA 1% FRASCO DE 5ML, BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML E DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO, FRASCO COM 5ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC211/2023,AF:351/2023	TESOURO	310 00000	1.773,00	1.773,00	1.773,00	0,00
2023	03205	07022023	PC		000211/2023	DISPENSA	00037/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00352/2023	31/01/2023	1.934,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE LATANOPROSTA 50MCG/ML E LATANOPROSTA + MALEATO DE TIMOLOL 50MCG/5MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC211/2023,AF:352/2023	TESOURO	310 00000	1.934,94	1.934,94	1.934,94	0,00
2023	03206	07022023	PC		000214/2023	DISPENSA	00036/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00353/2023	31/01/2023	2.876,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE RISPERIDONA 0,5MG, BREXPIPRAZOL DE 0,5MG, CLORTALIDONA 12,5MG, CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG E SYNTHROID LEVOTIROXINA 100MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC214/2023,AF:353/2023	TESOURO	310 00000	2.876,40	2.876,40	2.876,40	0,00
2023	03207	07022023	PC		000214/2023	DISPENSA	00036/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00354/2023	31/01/2023	13.330,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC214/2023,AF:354/2023	TESOURO	310 00000	13.330,60	13.178,60	13.178,60	0,00
2023	03208	07022023	PC		002242/2021	PREGAO ELETRONICO	00016/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00367/2023	31/01/2023	6.820,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	18975503000148	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, INCLUIDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2022. PC2242/2021A001,AF:367/2023 PROCESSO DIGITAL: 355/2022	TESOURO	110 00000	6.820,00	6.820,00	2.325,00	0,00
2023	03209	07022023	PC		000217/2023	DISPENSA	00035/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00355/2023	31/01/2023	1.582,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE TIZANIDINA 2MG, VALSARTANA 160MG, DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG, ATACAND 16MG E CLONAZEPAM 0,25MG EM ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC217/2023,AF:355/2023	TESOURO	310 00000	1.582,20	1.582,20	1.582,20	0,00
2023	03210	07022023	PC		000217/2023	DISPENSA	00035/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00356/2023	31/01/2023	14.916,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC217/2023,AF:356/2023	TESOURO	310 00000	14.916,00	14.916,00	14.916,00	0,00
2023	03211	07022023	PC		000026/2023	DISPENSA	00010/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00188/2023	18/01/2023	16.490,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	73856593001138	AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML E CANABIDIOL, 50MG/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC26/2023,AF:188/2023	TESOURO	310 00000	16.490,02	16.490,02	16.490,02	0,00
2023	03212	07022023	PC		002812/2022	PREGAO ELETRONICO	00607/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00369/2023	01/02/2023	1.425,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABREGAS INSTALACOES MANUTENCOES PINTURAS E REPAROS	74374190000143	AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR MANUAL PARA FITA GOMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2023 PC2812/2022A001,AF:369/2023 PROCESSO DIGITAL: 219/2023	TESOURO	220 00000	826,50	826,50	826,50	0,00
2023	03213	07022023	PC		002812/2022	PREGAO ELETRONICO	00607/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00369/2023	01/02/2023	1.425,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABREGAS INSTALACOES MANUTENCOES PINTURAS E REPAROS	74374190000143	AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR MANUAL PARA FITA GOMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2023 PC2812/2022A001,AF:369/2023 PROCESSO DIGITAL: 219/2023	TESOURO	212 00000	285,00	285,00	285,00	0,00
2023	03214	07022023	PC		002812/2022	PREGAO ELETRONICO	00607/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00369/2023	01/02/2023	1.425,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABREGAS INSTALACOES MANUTENCOES PINTURAS E REPAROS	74374190000143	AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR MANUAL PARA FITA GOMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2023 PC2812/2022A001,AF:369/2023 PROCESSO DIGITAL: 219/2023	TESOURO	213 00000	313,50	313,50	313,50	0,00
2023	03215	07022023	PP	SB	005089/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 5089/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00002	5.814,36	5.814,36	5.814,36	0,00
2023	03216	07022023	PP	SB	030640/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE FLOGO ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA, AUTOS 1012008-80.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22216 PPSB30640/2022	TESOURO	110 00000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03217	07022023	PC		000171/2023	PREGAO ELETRONICO	00019/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00391/2023	03/02/2023	2.070,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE SUPORTE DE TETO ANTIFURTO PARA PROJETOR. PC171/2023,AF:391/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00020	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2023	03218	07022023	PC		000273/2023	DISPENSA	00012/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70011/2023	03/02/2023	1.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NADIA COSTA OLIVEIRA 28634645827	45926603000157	APRESENTACAO MUSICAL DO PROJETO ABC SAMBA, A SER REALIZADA NO DIA 17/02/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC273/2023,TERMO DE APROVACAO:70011/2023	TESOURO	110 00000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2023	03219	07022023	PC		002812/2022	PREGAO ELETRONICO	00607/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00370/2023	01/02/2023	5.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA GOMADA, EM PAPEL KRAFT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2023 PC2812/2022A002,AF:370/2023 PROCESSO DIGITAL: 220/2023	TESOURO	220 00000	3.306,00	3.306,00	3.306,00	0,00
2023	03220	07022023	PC		002812/2022	PREGAO ELETRONICO	00607/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00370/2023	01/02/2023	5.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA GOMADA, EM PAPEL KRAFT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2023 PC2812/2022A002,AF:370/2023 PROCESSO DIGITAL: 220/2023	TESOURO	212 00000	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2023	03221	07022023	PC		002812/2022	PREGAO ELETRONICO	00607/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00370/2023	01/02/2023	5.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA GOMADA, EM PAPEL KRAFT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2023 PC2812/2022A002,AF:370/2023 PROCESSO DIGITAL: 220/2023	TESOURO	213 00000	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00
2023	03222	07022023	PC		000159/2022	PREGAO ELETRONICO	00086/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00389/2023	03/02/2023	792,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, MARROM, PONTA E BOLSA, DE 25MM DE DIÂMETRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 119/2022 PC159/2022A001,AF:389/2023 PROCESSO DIGITAL: 637/2022	TESOURO	110 00000	792,00	792,00	792,00	0,00
2023	03223	07022023	PP	SB	081375/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO),RELATIVA TERMO DE COMPROMISSO 0402.095-48/2012 - 1ª ETAPA - LIGACAO LESTE/OESTE OFÍCIO ST 16/2023 EM FLS.203/204. PPSB81375/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00201	3.494.485,31	3.494.485,31	3.494.485,31	0,00
2023	03224	07022023	PC		001617/2022	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00377/2023	02/02/2023	28.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 466/2022 PC1617/2022A002,AF:377/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022	TESOURO	110 00000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2023	03225	07022023	PC		002623/2021	PREGAO ELETRONICO	00003/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00312/2023	27/01/2023	84.150,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICO-CAMPO OPERATÓRIO DE 45 X 50 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 71/2022 PC2623/2021A004,AF:312/2023 PROCESSO DIGITAL: 489/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	84.150,00	84.150,00	84.150,00	0,00
2023	03226	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	220 00000	1.642,56	1.642,56	1.642,56	0,00
2023	03227	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	220 00000	2.190,08	2.190,08	2.190,08	0,00
2023	03228	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	220 00000	2.190,08	2.190,08	2.190,08	0,00
2023	03229	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	212 00000	566,40	566,40	566,40	0,00
2023	03230	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	212 00000	755,20	755,20	755,20	0,00
2023	03231	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	212 00000	755,20	755,20	755,20	0,00
2023	03232	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	213 00000	623,04	623,04	623,04	0,00
2023	03233	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	213 00000	830,72	830,72	830,72	0,00
2023	03234	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	213 00000	830,72	830,72	830,72	0,00
2023	03235	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00023/2023	08/03/2023	139.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY AUTO PARTS LTDA	45917035000128	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	220 00000	3.993,30	365,06	365,06	0,00
2023	03236	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00023/2023	08/03/2023	139.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY AUTO PARTS LTDA	45917035000128	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	220 00000	5.324,40	453,79	453,79	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03237	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00023/2023	08/03/2023	139.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY AUTO PARTS LTDA	45917035000128	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	220 00000	5.324,40	0,00	0,00	0,00
2023	03238	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00023/2023	08/03/2023	139.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY AUTO PARTS LTDA	45917035000128	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	212 00000	1.377,00	125,89	125,89	0,00
2023	03239	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00023/2023	08/03/2023	139.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY AUTO PARTS LTDA	45917035000128	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	212 00000	1.836,00	156,48	156,48	0,00
2023	03240	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00023/2023	08/03/2023	139.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY AUTO PARTS LTDA	45917035000128	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	212 00000	1.836,00	0,00	0,00	0,00
2023	03241	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00023/2023	08/03/2023	139.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY AUTO PARTS LTDA	45917035000128	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	213 00000	1.514,70	138,47	138,47	0,00
2023	03242	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00023/2023	08/03/2023	139.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY AUTO PARTS LTDA	45917035000128	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	213 00000	2.019,60	172,12	172,12	0,00
2023	03243	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00023/2023	08/03/2023	139.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY AUTO PARTS LTDA	45917035000128	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	213 00000	2.019,60	0,00	0,00	0,00
2023	03244	07022023	PC		000145/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00332/2023	30/01/2023	39.463,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 118/2022. PC145/2022A005,AF:332/2023 PROCESSO DIGITAL: 870/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	39.463,20	39.463,20	39.463,20	0,00
2023	03245	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	310 00000	1.179,99	0,00	0,00	0,00
2023	03246	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00022/2023	07/03/2023	53.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	22713728000101	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	310 00000	668,76	0,00	0,00	0,00
2023	03247	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00023/2023	08/03/2023	139.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INFINITY AUTO PARTS LTDA	45917035000128	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	310 00000	1.737,48	0,00	0,00	0,00
2023	03248	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00023/2023	08/03/2023	139.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INFINITY AUTO PARTS LTDA	45917035000128	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 1 - PEÇAS PARA VEICULOS LEVES MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	110 00000	2.887,50	0,00	0,00	0,00
2023	03249	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00023/2023	08/03/2023	139.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INFINITY AUTO PARTS LTDA	45917035000128	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 2 - PEÇAS PARA VEICULOS MEDIOS E UTILITARIOS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	110 00000	4.340,01	0,00	0,00	0,00
2023	03250	07022023	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00334/2023	30/01/2023	15.390,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	81706251000198	AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSÍVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 129/2022. PC225/2022A004,AF:334/2023 PROCESSO DIGITAL: 903/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	15.390,72	15.390,72	15.390,72	0,00
2023	03251	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	110 00000	7.551,99	7.551,99	7.551,99	0,00
2023	03252	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00023/2023	08/03/2023	139.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INFINITY AUTO PARTS LTDA	45917035000128	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITENS 1 E 2 MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	110 00000	18.900,00	12.574,78	12.574,78	6.325,22
2023	03253	07022023	PC		000308/2022	PREGAO ELETRONICO	00142/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00252/2023	24/01/2023	30.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2022 PC308/2022A001,AF:252/2023 PROCESSO DIGITAL: 939/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03254	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	110 00000	12.036,00	12.036,00	12.036,00	0,00
2023	03255	07022023	PC		002576/2022	PREGAO ELETRONICO	00013/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00330/2023	30/01/2023	9.963,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE SACO PARA OBITO EM POLIETILENO. PC2576/2022,AF:330/2023	TESOURO	310 00000	9.963,00	9.963,00	9.963,00	0,00
2023	03256	07022023	PC		000707/2022	PREGAO ELETRONICO	00237/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00282/2023	26/01/2023	8.870,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 335/2022. PC707/2022A001,AF:282/2023 PROCESSO DIGITAL: 2286/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.870,40	8.870,40	8.870,40	0,00
2023	03257	07022023	PC		002297/2022	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00022/2023	07/03/2023	53.500,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	22713728000101	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 4 MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023	TESOURO	110 00000	12.706,25	0,00	0,00	0,00
2023	03258	07022023	PC		002489/2022	PREGAO ELETRONICO	00563/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00323/2023	30/01/2023	5.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 642/2022 PC2489/2022A001,AF:323/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022	TESOURO	310 00000	5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00
2023	03259	07022023	PC		002496/2022	PREGAO ELETRONICO	00549/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00305/2023	26/01/2023	28.853,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18493830000163	AQUISICAO DE MOCHO COM SISTEMA DE ELEVACAO. PC2496/2022,AF:305/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	28.853,00	28.853,00	28.853,00	0,00
2023	03260	07022023	PC		002858/2022	PREGAO ELETRONICO	00635/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00341/2023	30/01/2023	6.336,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 714/2022 PC2858/2022A003,AF:341/2023 PROCESSO DIGITAL: 36/2023	TESOURO	310 00000	6.336,00	6.336,00	6.336,00	0,00
2023	03261	07022023	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00326/2023	30/01/2023	203.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 352/2022 PC1002/2022A001,AF:326/2023 PROCESSO DIGITAL: 2061/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	203.040,00	203.040,00	203.040,00	0,00
2023	03262	07022023	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00324/2023	30/01/2023	15.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 383/2022 PC1310/2022A002,AF:324/2023 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2023	03263	07022023	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	704.086,52	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 12,7451%, REFERENTE A CARGAS. MANIFESTACAO PGM-5 24/2023 EM FLS.643/644. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.645/646.TD. COJUL 99991/2023	TESOURO	110 00000	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2023	03264	07022023	PC		002960/2022	INEXIGIVEL	00004/2023	CONTRATO	00025/2023	11/04/2023	22.992,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	18628083000204	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 23/2023, EM FLS. 218/222,	TESOURO	310 00000	5.748,00	5.748,00	5.748,00	0,00
2023	03265	07022023	PP	SB	002070/2023	OUTROS		CONVENIO	00009/2023SESP	31/01/2023	280.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSTITUTO BRAZOLIN	12153589000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 831/2022(SB148709/2022) EM FLS.125/129. PPSB2070/2023,CONVENIO:9/2023-SESP	TESOURO	110 00000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2023	03266	07022023	PC		001706/2022	PREGAO ELETRONICO	00412/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00303/2023	26/01/2023	1.905,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL LTDA	01854654000145	AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 493/2022 PC1706/2022A003,AF:303/2023 PROCESSO DIGITAL: 2522/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00
2023	03267	07022023	PC		000246/2023	DISPENSA	00042/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00397/2023	06/02/2023	9.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENISE GUILHERME VIOTTO - TREINAMENTO E	36281449000112	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO ON-LINE SOBRE LEITURA E LITERATURA. PC246/2023,AF:397/2023	TESOURO	220 00000	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00
2023	03268	07022023	PC		000246/2023	DISPENSA	00042/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00397/2023	06/02/2023	9.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENISE GUILHERME VIOTTO - TREINAMENTO E	36281449000112	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO ON-LINE SOBRE LEITURA E LITERATURA. PC246/2023,AF:397/2023	TESOURO	212 00000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2023	03269	07022023	PC		000246/2023	DISPENSA	00042/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00397/2023	06/02/2023	9.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENISE GUILHERME VIOTTO - TREINAMENTO E	36281449000112	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO ON-LINE SOBRE LEITURA E LITERATURA. PC246/2023,AF:397/2023	TESOURO	213 00000	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2023	03270	07022023	PC		001777/2022	PREGAO ELETRONICO	00409/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00343/2023	30/01/2023	164.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 475/2022. PC1777/2022A003,AF:343/2023 PROCESSO DIGITAL: 2420/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	164.480,00	164.480,00	164.480,00	0,00
2023	03271	07022023	PC		002007/2022	PREGAO ELETRONICO	00489/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00327/2023	30/01/2023	7.897,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	34813172000104	AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 565/2022. PC2007/2022A001,AF:327/2023 PROCESSO DIGITAL: 2902/2022	TESOURO	310 00000	7.897,50	7.897,50	7.897,50	0,00
2023	03272	07022023	PP	SB	004872/2008	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS	26656	DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PROCESSO DIGITAL: PPSB72163/2020	TESOURO	220 00000	7.540,00	7.539,99	7.539,99	0,00
2023	03273	07022023	PP	SB	004872/2008	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS	26656	DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PROCESSO DIGITAL: PPSB72163/2020	TESOURO	212 00000	2.600,00	2.599,99	2.599,99	0,00
2023	03274	07022023	PP	SB	004872/2008	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS	26656	DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PROCESSO DIGITAL: PPSB72163/2020	TESOURO	213 00000	2.860,00	2.859,99	2.859,99	0,00
2023	03275	07022023	PC		002007/2022	PREGAO ELETRONICO	00489/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00316/2023	27/01/2023	4.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 567/2022 PC2007/2022A003,AF:316/2023 PROCESSO DIGITAL: 2904/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2023	03276	07022023	PC		002597/2021	PREGAO ELETRONICO	00005/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00328/2023	30/01/2023	2.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLÚOR, EM TUBOS CONTENDO 90 G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 35/2022 PC2597/2021A001,AF:328/2023 PROCESSO DIGITAL: 364/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2023	03277	07022023	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	46523239000147	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	46.043,33	45.666,53	45.666,53	376,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03278	07022023	PP	SB	110564/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022	TESOURO	310 00000	260,00	260,00	260,00	0,00
2023	03279	07022023	PC		000520/2022	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00325/2023	30/01/2023	5.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 238/2022 PC520/2022A001,AF:325/2023 PROCESSO DIGITAL: 1184/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00
2023	03280	07022023	PC		000520/2022	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00342/2023	30/01/2023	2.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1 MG, AMPOLA 1 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/2022 PC520/2022A003,AF:342/2023 PROCESSO DIGITAL: 1186/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00
2023	03281	07022023	PC		002463/2022	INEXIGIVEL	00001/2023	CONTRATO	00028/2023	29/03/2023	8.400,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	17184037000110	DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 15/2023, EM FLS.53/58, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 82/83, PC2463/2022,TD.COJUL:2463/2023	TESOURO	110 00000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2023	03282	07022023	PC		003350/2022	PREGAO ELETRONICO	00011/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00393/2023	03/02/2023	1.120,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER. PC3350/2022,AF:393/2023	TESOURO	110 00000	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2023	03283	07022023	PC		003350/2022	PREGAO ELETRONICO	00011/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00394/2023	03/02/2023	2.760,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	26145027000166	AQUISICAO DE TONALIZADOR, PARA IMPRESSORA HP COLOR JET, ORIGINAL OU COMPATIVEL, NAS CORES: PRETA, CYAN, YELLOW E MAGENTA. PC3350/2022,AF:394/2023	TESOURO	110 00000	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2023	03284	07022023	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00331/2023	30/01/2023	119.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG POR C4PSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 314/2022. PC703/2022A004,AF:331/2023 PROCESSO DIGITAL: 1765/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	119.600,00	119.600,00	119.600,00	0,00
2023	03285	07022023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00413/2023	06/02/2023	92,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. PC2385/2022A002,AF:413/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022	TESOURO	110 00000	92,00	92,00	92,00	0,00
2023	03286	08022023	PC		000253/2023	DISPENSA	00040/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00371/2023	02/02/2023	4.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA	06354628000171	PAGAMENTO DE ANUIDADE UNDIME-SP 2023 PC253/2023,AF:371/2023	TESOURO	220 00000	2.668,00	2.668,00	2.668,00	0,00
2023	03287	08022023	PC		000253/2023	DISPENSA	00040/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00371/2023	02/02/2023	4.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA	06354628000171	PAGAMENTO DE ANUIDADE UNDIME-SP 2023 PC253/2023,AF:371/2023	TESOURO	212 00000	920,00	920,00	920,00	0,00
2023	03288	08022023	PC		000253/2023	DISPENSA	00040/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00371/2023	02/02/2023	4.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA	06354628000171	PAGAMENTO DE ANUIDADE UNDIME-SP 2023 PC253/2023,AF:371/2023	TESOURO	213 00000	1.012,00	1.012,00	1.012,00	0,00
2023	03289	08022023	PC		000294/2023	DISPENSA	00013/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70012/2023	07/02/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AMANDA SILVA SERRA	48615578877	CONTRATAÇÃO PARA REALIZAR A CURADORIA DA EXPOSICAO SOUL OF HEART, NO DIA 18 DE FEVEREIRO NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC294/2023,TERMO DE APROVACAO:70012/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	03290	08022023	PC		000294/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR AMANDA SILVA SERRA, PC 294/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	03291	08022023	PC		000215/2023	DISPENSA	00041/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00372/2023	02/02/2023	9.574,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-	59480558000164	PAGAMENTO DE TARIDA DE RENOVAÇÃO DE ANUIDADE UNDIME-SP 2023 PC215/2023,AF:372/2023	TESOURO	212 00000	1.914,80	1.914,80	1.914,80	0,00
2023	03292	08022023	PC		000215/2023	DISPENSA	00041/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00372/2023	02/02/2023	9.574,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-	59480558000164	PAGAMENTO DE TARIDA DE RENOVAÇÃO DE ANUIDADE UNDIME-SP 2023 PC215/2023,AF:372/2023	TESOURO	213 00000	2.106,28	2.106,28	2.106,28	0,00
2023	03293	08022023	PC		003335/2022	PREGAO ELETRONICO	00017/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00360/2023	31/01/2023	3.437,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA	04522343000177	AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO, EMBALADO EM PACOTE COM 50G. PC3335/2022,AF:360/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	3.437,50	3.437,50	3.437,50	0,00
2023	03294	08022023	PC		001777/2022	PREGAO ELETRONICO	00409/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00366/2023	31/01/2023	5.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 473/2022. PC1777/2022A001,AF:366/2023 PROCESSO DIGITAL: 2418/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2023	03295	08022023	PC		000304/2023	DISPENSA	00014/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70013/2023	07/02/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALEX APARECIDO DA SILVA	39532058893	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 18 DE FEVEREIRO NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC304/2023,TERMO DE APROVACAO:70013/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	03296	08022023	PC		000304/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALEX APARECIDO DA SILVA PC 304/2023.	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	03297	08022023	PC		000201/2022	PREGAO ELETRONICO	00099/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00287/2023	26/01/2023	4.275,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, NUM. 18G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 207/2022 PC201/2022A001,AF:287/2023 PROCESSO DIGITAL: 882/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00
2023	03298	08022023	PC		002596/2021	PREGAO ELETRONICO	00013/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00288/2023	26/01/2023	59.235,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 230/2022 PC2596/2021A001,AF:288/2023 PROCESSO DIGITAL: 1084/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	59.235,00	59.235,00	59.235,00	0,00
2023	03299	08022023	PC		000208/2023	INEXIGIVEL	00003/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00429/2023	07/02/2023	9.800,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO MASSURA	05377730887	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA AÇÃO DECLARATÓRIA - AUTOS Nº 1020492-55.2020.8.26. 0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 19505). PC208/2023,AF:429/2023	TESOURO	110 00000	9.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	03300	08022023	PC		000208/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA PC208/2023.	TESOURO	110 00000	1.960,00	0,00	0,00	0,00
2023	03301	08022023	PC		001816/2022	PREGAO ELETRONICO	00427/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00382/2023	03/02/2023	1.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA	34251376000190	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 488/2022. PC1816/2022A001,AF:382/2023 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2023	03302	08022023	PC		000292/2023	DISPENSA	10002/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50001/2023	07/02/2023	12.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA	46887362000147	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO DE VESTIMENTAS CENICAS PC292/2023,AF:50001/2023	TESOURO	220 00000	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2023	03303	08022023	PC		000292/2023	DISPENSA	10002/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50001/2023	07/02/2023	12.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA	46887362000147	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO DE VESTIMENTAS CENICAS PC292/2023,AF:50001/2023	TESOURO	212 00000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03304	08022023	PC		000292/2023	DISPENSA	10002/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50001/2023	07/02/2023	12.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA	46887362000147	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO DE VESTIMENTAS CENICAS PC292/2023,AF:50001/2023	TESOURO	213 00000	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2023	03305	08022023	PC		003025/2022	PREGAO ELETRONICO	00642/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00300/2023	26/01/2023	19.111,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA, SENDO INTERNA OU EXTERNA DO CAMPO DO PALMEIRINHA / BATISTINI (VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 725/2022 PC3025/2022A002,AF:300/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023	TESOURO	110 00000	19.111,50	19.111,50	19.111,50	0,00
2023	03306	08022023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00401/2023	06/02/2023	3.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:401/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	300 00015	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2023	03307	08022023	PC		000200/2023	INEXIGIVEL	00002/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00404/2023	06/02/2023	4.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WILANA CANDIDO DE ANDRADE	16980522434	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA (AÇÃO ANULATORIA - ITAU UNIBANCO S/A X MSBCAMPO, AUTOS Nº 1016926-69.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 14620). PC200/2023,AF:404/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	03308	08022023	PC		000200/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE PC200/2023.	TESOURO	110 00000	800,00	0,00	0,00	0,00
2023	03309	08022023	PC		002690/2021	PREGAO ELETRONICO	00039/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00281/2023	26/01/2023	33.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	14571126000120	AQUISICAO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2022. PC2690/2021A001,AF:281/2023 PROCESSO DIGITAL: 1458/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	33.880,00	33.880,00	33.880,00	0,00
2023	03310	08022023	PC		000484/2022	PREGAO ELETRONICO	00193/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00283/2023	26/01/2023	10.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	G D C DA SILVA COSTA EIRELI	09721729000121	AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 277/2022 PC484/2022A001,AF:283/2023 PROCESSO DIGITAL: 1668/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00
2023	03311	08022023	PC		000245/2023	DISPENSA	10001/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50000/2023	06/02/2023	16.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA	46887362000147	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CENOTECNIA PARA O CENFORP. PC245/2023,AF:50000/2023	TESOURO	220 00000	9.512,00	9.512,00	9.512,00	0,00
2023	03312	08022023	PC		000245/2023	DISPENSA	10001/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50000/2023	06/02/2023	16.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA	46887362000147	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CENOTECNIA PARA O CENFORPE. PC245/2023,AF:50000/2023	TESOURO	212 00000	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00
2023	03313	08022023	PC		000245/2023	DISPENSA	10001/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50000/2023	06/02/2023	16.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA	46887362000147	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CENOTECNIA PARA O CENFORPE PC245/2023,AF:50000/2023	TESOURO	213 00000	3.608,00	3.608,00	3.608,00	0,00
2023	03314	08022023	PC		001776/2022	PREGAO ELETRONICO	00431/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00415/2023	06/02/2023	12.641,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 467/2022 PC1776/2022A001,AF:415/2023 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	12.641,58	12.641,58	12.641,58	0,00
2023	03315	08022023	PP	SB	011370/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB113702022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	03316	08022023	PC		003088/2022	PREGAO ELETRONICO	00686/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00396/2023	06/02/2023	39.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTD	35382879000168	AQUISIÇÃO DE CAPELA DE FLUXO LAMINAR CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II, TIPO A-1. PC3088/2022,AF:396/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	39.300,00	39.300,00	39.300,00	0,00
2023	03317	08022023	PC		000025/2023	DISPENSA	00011/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00187/2023	18/01/2023	467,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO NEUTRO DE GLICERINA 100ML E SABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSÍVEL 127G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC25/2023,AF:187/2023	TESOURO	310 00000	467,20	467,20	467,20	0,00
2023	03318	08022023	PC		000512/2022	PREGAO ELETRONICO	00181/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00414/2023	06/02/2023	14.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 247/2022 PC512/2022A001,AF:414/2023 PROCESSO DIGITAL: 1331/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
2023	03319	08022023	PC		003009/2022	PREGAO ELETRONICO	00335/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00405/2023	06/02/2023	7.720,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUISICAO DE TACA DE BORRACHA PARA POLIMENTO DENTAL, ESPELHO BUCAL PLANO E PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO. PC3009/2022,AF:405/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	7.720,50	7.720,50	7.720,50	0,00
2023	03320	08022023	PC		003076/2022	DISPENSA	00043/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00395/2023	03/02/2023	1.986,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE ESPAÇADOR PARA DISPOSITIVO INALATÓRIO, COM VÁLVULA E MÁSCARA, USO ADULTO E PEDIATRÍCO. PC3076/2022,AF:395/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.986,00	1.986,00	1.986,00	0,00
2023	03321	08022023	PC		001156/2022	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00433/2023	07/02/2023	8.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, INTEIRA EM ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE DE 6,0 A 7,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 542/2022 PC1156/2022A004,AF:433/2023 PROCESSO DIGITAL: 2770/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00
2023	03322	08022023	PC		001989/2018	TOMADA DE PRECO	10005/2018	CONTRATO	00052/2019	05/06/2019	3.096.110,35	SECRETARIA DE HABITACAO	VICTORIANE ENGENHARIA LTDA	08518288000100	SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	47,02	47,02	47,02	0,00
2023	03323	08022023	PC		002546/2022	PREGAO ELETRONICO	00556/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00428/2023	07/02/2023	90.275,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RENATO MARANA LTDA	42244991000106	AQUISIÇÃO DE CANECA INFANTIL CILÍNDRICA E JARRA DE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO E DE 2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 730/2022 PC2546/2022A003,AF:428/2023 PROCESSO DIGITAL: 80/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	90.275,00	90.275,00	90.275,00	0,00
2023	03324	08022023	PC		000285/2023	DISPENSA	00047/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00459/2023	08/02/2023	395,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	CARPLAC CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO	58873902000112	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, ALMOFADAS E BORRACHAS PARA CARIMBO. PC285/2023,AF:459/2023	TESOURO	110 00000	395,00	395,00	395,00	0,00
2023	03325	08022023	PC		003367/2022	PREGAO ELETRONICO	00008/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00407/2023	06/02/2023	28.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SUPER MIL REPRESENTACOES LTDA	08637053000120	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL - ATENDE BEM TABOÃO. PC3367/2022,AF:407/2023	TESOURO	110 00000	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00
2023	03326	08022023	PC		000203/2023	INEXIGIVEL	00005/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00456/2023	08/02/2023	5.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA	22788694857	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO DECLARATORIA - AUTOS Nº 0006841-51.2012.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA -FILE 9357. PC203/2023,AF:456/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	03327	08022023	PC		000203/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA, PC 203/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03328	09022023	PP	SB	100529/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	EDSON MARQUES MARIA	07620301860	PAGAMENTO PARA FINS DE IMISSÃO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. AUTOS N.1002957-45.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21890. PPSB100529/2021	TESOURO	110 00000	878.487,00	878.487,00	878.487,00	0,00
2023	03329	09022023	PP	SB	100529/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	DANIEL FAINGUELERNT	71309918791	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X EDSON MARQUES MARIA, AUTOS N.1002957-45.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21890. PPSB100529/2021.	TESOURO	110 00000	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00
2023	03330	09022023	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00425/2023	07/02/2023	153.784,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA	21302370000153	AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E TIGELA DE SOBREMESA, TIPO CUMBUCA, EM AÇO INOXIDÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 521/2022 PC1506/2022A002,AF:425/2023 PROCESSO DIGITAL: 2684/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	153.784,00	153.784,00	153.784,00	0,00
2023	03331	09022023	PC		000318/2023	DISPENSA	00016/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70015/2023	08/02/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA	38752426882	CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NO DIA 26 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC318/2023,TERMO DE APROVACAO:70015/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	03332	09022023	PC		000318/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA. PC 318/2023	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	03333	09022023	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00430/2023	07/02/2023	1.205,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPREME COMERCIAL LTDA	23655332000100	AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS CONJUGADO E PEGADOR UNIVERSAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00527/2022. PC1506/2022A008,AF:430/2023 PROCESSO DIGITAL: 2696/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
2023	03334	09022023	PC		000582/2022	PREGAO ELETRONICO	00192/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00452/2023	08/02/2023	1.068,00	SECRETARIA DE GOVERNO	COMERCIAL GETRIX LTDA	03488409000197	AQUISICAO DE 4 VENTILADORES TIPO: COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 278/2022 PC582/2022A002,AF:452/2023 PROCESSO DIGITAL: 310/2023	TESOURO	110 00000	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00
2023	03335	09022023	PC		000296/2022	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00026/2023	16/10/2023	42.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO(WORKSTATION),INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES ON SITE, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.701/2022 PROCESSO DIGITAL: 197/2023 PC296/2022A015,TD.COJUL:197/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	11.259,20	11.259,20	11.259,20	0,00
2023	03336	09022023	PC		000296/2022	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00026/2023	16/10/2023	42.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO(WORKSTATION),INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES ON SITE, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.701/2022 PROCESSO DIGITAL: 197/2023 PC296/2022A015,TD.COJUL:197/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	117.440,80	88.840,80	88.840,80	28.600,00
2023	03337	09022023	PC		001156/2022	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00432/2023	07/02/2023	4.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CS REI DO PLASTICO LTDA	30060599000110	AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 50 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 541/2022. PC1156/2022A003,AF:432/2023 PROCESSO DIGITAL: 2768/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00
2023	03338	09022023	PP	SB	006925/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023	TESOURO	220 00000	2.843,92	2.843,92	2.843,92	0,00
2023	03339	09022023	PP	SB	006925/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023	TESOURO	220 00000	455,25	455,25	455,25	0,00
2023	03340	09022023	PP	SB	006925/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023	TESOURO	220 00000	7.704,74	7.704,74	7.704,74	0,00
2023	03341	09022023	PP	SB	006925/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023	TESOURO	220 00000	644,87	644,87	644,87	0,00
2023	03342	09022023	PP	SB	006925/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023	TESOURO	220 00000	39.000,00	29.486,21	29.486,21	0,00
2023	03343	09022023	PP	SB	006925/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023	TESOURO	220 00000	52.000,00	44.249,11	44.249,11	0,00
2023	03344	09022023	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00437/2023	07/02/2023	4.160,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CS REI DO PLASTICO LTDA	30060599000110	AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 523/2022 PC1506/2022A004,AF:437/2023 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022	TESOURO	220 00000	2.412,80	2.412,80	2.412,80	0,00
2023	03345	09022023	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00437/2023	07/02/2023	4.160,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CS REI DO PLASTICO LTDA	30060599000110	AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 523/2022 PC1506/2022A004,AF:437/2023 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022	TESOURO	212 00000	832,00	832,00	832,00	0,00
2023	03346	09022023	PP	SB	006925/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023	TESOURO	220 00000	65.000,00	9.489,36	9.489,36	0,00
2023	03347	09022023	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00437/2023	07/02/2023	4.160,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CS REI DO PLASTICO LTDA	30060599000110	AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 523/2022 PC1506/2022A004,AF:437/2023 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022	TESOURO	213 00000	915,20	915,20	915,20	0,00
2023	03348	09022023	PP	SB	006925/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023	TESOURO	220 00000	9.000,00	2.654,21	2.654,21	0,00
2023	03349	09022023	PP	SB	006925/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023	TESOURO	220 00000	12.000,00	6.558,54	6.558,54	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03350	09022023	PP	SB	006925/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023	TESOURO	220 00000	15.000,00	870,35	870,35	0,00
2023	03351	09022023	PC		003345/2022	PREGAO ELETRONICO	00014/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00297/2023	26/01/2023	2.112,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS. PC3345/2022,AF:297/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00
2023	03352	09022023	PC		000257/2023	DISPENSA	00044/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00406/2023	06/02/2023	5.100,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUA 510ML E COPO DE AGUA MINERAL 200ML PELO PERIODO DE 12 MESES. PC257/2023,AF:406/2023	TESOURO	110 00000	4.675,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2023	03353	09022023	PP	SB	000539/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESAS COM EMOLUMENTOS, PPSB539/2023	TESOURO	110 00000	2.379,47	2.379,47	2.379,47	0,00
2023	03354	09022023	PC		000315/2023	DISPENSA	00015/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70014/2023	08/02/2023	1.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	STEFANO MOLINER 17842768803	30971296000159	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 23/2/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC315/2023,TERMO DE APROVACAO:70014/2023	TESOURO	110 00000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2023	03355	09022023	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00435/2023	07/02/2023	1.780,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	44247782000133	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 750 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 526/2022 PC1506/2022A007,AF:435/2023 PROCESSO DIGITAL: 2692/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2023	03356	09022023	PC		000426/2022	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00402/2023	06/02/2023	28.550,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT	08406359000175	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 237/2022. PC426/2022A001,AF:402/2023 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022	TESOURO	110 00000	28.550,00	28.550,00	28.550,00	0,00
2023	03357	09022023	PC		000284/2023	DISPENSA	00045/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00458/2023	08/02/2023	6.085,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA	26528446000187	PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK DROPPS NO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS (FASE I). PC284/2023,AF:458/2023	TESOURO	110 00000	6.085,00	6.085,00	0,00	0,00
2023	03358	09022023	PC		001156/2022	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00439/2023	07/02/2023	980,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISICAO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 543/2022. PC1156/2022A005,AF:439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2771/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	980,00	980,00	980,00	0,00
2023	03359	09022023	PC		001156/2022	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00438/2023	07/02/2023	1.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	44247782000133	AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 544/2022. PC1156/2022A006,AF:438/2023 PROCESSO DIGITAL: 2772/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2023	03360	09022023	PC		003251/2022	PREGAO ELETRONICO	00708/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00358/2023	31/01/2023	265.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FANEM LTDA	61100244000130	AQUISIÇÃO DE BOLHA/BUBBLE CPAP. PC3251/2022,AF:358/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00021	99.600,00	99.600,00	99.600,00	0,00
2023	03361	09022023	PC		003251/2022	PREGAO ELETRONICO	00708/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00358/2023	31/01/2023	265.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FANEM LTDA	61100244000130	AQUISIÇÃO DE BOLHA/BUBBLE CPAP. PC3251/2022,AF:358/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00
2023	03362	09022023	PP	SB	070924/2021	OUTROS		CONVENIO	00043/2022SE	28/12/2021	400.214,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI	49253412000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00013/2023	TESOURO	220 00000	13.835,64	13.835,64	13.835,64	0,00
2023	03363	09022023	PP	SB	070929/2021	OUTROS		CONVENIO	00044/2022SE	28/12/2021	434.286,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI	06317445000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00014/2023	TESOURO	220 00000	10.114,27	10.114,27	10.114,27	0,00
2023	03364	09022023	PP	SB	070947/2021	OUTROS		CONVENIO	00050/2022SE	28/12/2021	837.771,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA	55039127000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00020/2023	TESOURO	220 00000	16.369,46	16.369,46	16.369,46	0,00
2023	03365	09022023	PP	SB	070924/2021	OUTROS		CONVENIO	00043/2022SE	28/12/2021	400.214,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI	49253412000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00013/2023	TESOURO	220 00000	70.599,47	70.599,47	70.599,47	0,00
2023	03366	09022023	PP	SB	070929/2021	OUTROS		CONVENIO	00044/2022SE	28/12/2021	434.286,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI	06317445000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00014/2023	TESOURO	220 00000	104.873,74	99.273,74	99.273,74	0,00
2023	03367	09022023	PP	SB	070947/2021	OUTROS		CONVENIO	00050/2022SE	28/12/2021	837.771,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA	55039127000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00020/2023	TESOURO	220 00000	107.114,93	107.114,93	107.114,93	0,00
2023	03368	09022023	PP	SB	070949/2021	OUTROS		CONVENIO	00051/2022SE	28/12/2021	702.478,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI	04112885000171	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00021/2023	TESOURO	220 00000	119.215,91	119.215,91	119.215,91	0,00
2023	03369	09022023	PP	SB	070949/2021	OUTROS		CONVENIO	00051/2022SE	28/12/2021	702.478,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI	04112885000171	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00021/2023	TESOURO	220 00000	16.255,49	16.255,49	16.255,49	0,00
2023	03370	09022023	PP	SB	070956/2021	OUTROS		CONVENIO	00053/2022SE	28/12/2021	298.567,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES	49521107000174	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00023/2023	TESOURO	220 00000	59.042,16	59.042,16	59.042,16	0,00
2023	03371	09022023	PP	SB	070956/2021	OUTROS		CONVENIO	00053/2022SE	28/12/2021	298.567,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES	49521107000174	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00023/2023	TESOURO	220 00000	15.756,86	15.756,86	15.756,86	0,00
2023	03372	09022023	PP	SB	070961/2021	OUTROS		CONVENIO	00055/2022SE	28/12/2021	688.835,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS	10559778000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00025/2023	TESOURO	220 00000	61.297,77	61.297,77	61.297,77	0,00
2023	03373	09022023	PP	SB	070961/2021	OUTROS		CONVENIO	00055/2022SE	28/12/2021	688.835,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS	10559778000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00025/2023	TESOURO	220 00000	16.377,60	16.377,60	16.377,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03374	09022023	PP	SB	070969/2021	OUTROS		CONVENIO	00058/2022SE	28/12/2021	410.730,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES	05943589000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00028/2023	TESOURO	220 00000	85.561,44	85.561,44	85.561,44	0,00
2023	03375	09022023	PP	SB	066105/2021	OUTROS		CONVENIO	00040/2022SE	28/12/2021	234.160,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ	11983300000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00010/2023	TESOURO	212 00000	25.545,43	25.545,43	25.545,43	0,00
2023	03376	09022023	PP	SB	066105/2021	OUTROS		CONVENIO	00040/2022SE	28/12/2021	234.160,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ	11983300000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00010/2023	TESOURO	212 00000	4.591,41	4.591,41	4.591,41	0,00
2023	03377	09022023	PP	SB	070969/2021	OUTROS		CONVENIO	00058/2022SE	28/12/2021	410.730,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES	05943589000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00028/2023	TESOURO	220 00000	14.902,65	14.902,65	14.902,65	0,00
2023	03378	09022023	PP	SB	070972/2021	OUTROS		CONVENIO	00061/2022SE	28/12/2021	720.792,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA	04159293000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00031/2023	TESOURO	220 00000	196.912,80	196.912,80	196.912,80	0,00
2023	03379	09022023	PP	SB	070972/2021	OUTROS		CONVENIO	00061/2022SE	28/12/2021	720.792,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA	04159293000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00031/2023	TESOURO	220 00000	13.434,70	13.434,70	13.434,70	0,00
2023	03380	09022023	PP	SB	070980/2021	OUTROS		CONVENIO	00064/2022SE	28/12/2021	311.872,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA	06317404000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00034/2023	TESOURO	220 00000	64.480,69	64.480,69	64.480,69	0,00
2023	03381	09022023	PP	SB	070980/2021	OUTROS		CONVENIO	00064/2022SE	28/12/2021	311.872,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA	06317404000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00034/2023	TESOURO	220 00000	9.672,63	9.672,63	9.672,63	0,00
2023	03382	09022023	PP	SB	070981/2021	OUTROS		CONVENIO	00065/2022SE	28/12/2021	656.570,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS	06339021000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00035/2023	TESOURO	220 00000	104.304,52	104.304,52	104.304,52	0,00
2023	03383	09022023	PP	SB	070981/2021	OUTROS		CONVENIO	00065/2022SE	28/12/2021	656.570,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS	06339021000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00035/2023	TESOURO	220 00000	12.617,57	12.617,57	12.617,57	0,00
2023	03384	09022023	PP	SB	070985/2021	OUTROS		CONVENIO	00067/2022SE	28/12/2021	778.997,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC	05861941000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00037/2023	TESOURO	220 00000	123.539,65	123.539,65	123.539,65	0,00
2023	03385	09022023	PP	SB	070985/2021	OUTROS		CONVENIO	00067/2022SE	28/12/2021	778.997,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC	05861941000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00037/2023	TESOURO	220 00000	16.514,98	16.514,98	16.514,98	0,00
2023	03386	09022023	PP	SB	070987/2021	OUTROS		CONVENIO	00068/2022SE	28/12/2021	685.716,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BRUNO MASSONE	06131628000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00038/2023	TESOURO	220 00000	69.176,06	69.176,06	69.176,06	0,00
2023	03387	09022023	PP	SB	070987/2021	OUTROS		CONVENIO	00068/2022SE	28/12/2021	685.716,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BRUNO MASSONE	06131628000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00038/2023	TESOURO	220 00000	19.563,01	19.563,01	19.563,01	0,00
2023	03388	09022023	PP	SB	070894/2021	OUTROS		CONVENIO	00041/2022SE	28/12/2021	196.635,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS	14585876000151	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00011/2023	TESOURO	212 00000	36.169,79	36.169,79	36.169,79	0,00
2023	03389	09022023	PP	SB	070894/2021	OUTROS		CONVENIO	00041/2022SE	28/12/2021	196.635,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS	14585876000151	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00011/2023	TESOURO	212 00000	2.358,02	2.358,02	2.358,02	0,00
2023	03390	09022023	PP	SB	070911/2021	OUTROS		CONVENIO	00042/2022SE	28/12/2021	346.537,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALDINO PINOTTI	49522303000163	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00012/2023	TESOURO	213 00000	80.403,37	80.403,37	80.403,37	0,00
2023	03391	09022023	PP	SB	070911/2021	OUTROS		CONVENIO	00042/2022SE	28/12/2021	346.537,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALDINO PINOTTI	49522303000163	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00012/2023	TESOURO	213 00000	4.934,80	4.934,80	4.934,80	0,00
2023	03392	09022023	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	806.894,27	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA	04208681000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023	TESOURO	213 00000	108.259,34	108.259,34	108.259,34	0,00
2023	03393	09022023	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	723.990,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO	49522238000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023	TESOURO	212 00000	159.535,33	159.535,33	159.535,33	0,00
2023	03394	09022023	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	723.990,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO	49522238000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023	TESOURO	213 00000	291.506,83	291.506,83	291.506,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03395	09022023	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	806.894,27	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA	04208681000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023	TESOURO	213 00000	4.349,95	4.349,95	4.349,95	0,00
2023	03396	09022023	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	723.990,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO	49522238000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023	TESOURO	212 00000	4.480,39	4.480,39	4.480,39	0,00
2023	03397	09022023	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	723.990,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO	49522238000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023	TESOURO	213 00000	8.186,68	8.186,68	8.186,68	0,00
2023	03398	09022023	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	806.894,27	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA	04208681000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023	TESOURO	220 00000	272.783,29	272.783,29	272.783,29	0,00
2023	03399	09022023	PP	SB	070946/2021	OUTROS		CONVENIO	00049/2022SE	28/12/2021	205.399,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC	43336262000134	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00019/2023	TESOURO	213 00000	38.769,98	38.769,98	38.769,98	0,00
2023	03400	09022023	PP	SB	070946/2021	OUTROS		CONVENIO	00049/2022SE	28/12/2021	205.399,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC	43336262000134	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00019/2023	TESOURO	213 00000	2.922,67	2.922,67	2.922,67	0,00
2023	03401	09022023	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	806.894,27	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA	04208681000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023	TESOURO	220 00000	10.997,98	10.997,98	10.997,98	0,00
2023	03402	09022023	PP	SB	070954/2021	OUTROS		CONVENIO	00052/2022SE	28/12/2021	558.828,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA	43350867000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00022/2023	TESOURO	213 00000	35.331,56	35.331,56	35.331,56	0,00
2023	03403	09022023	PP	SB	070954/2021	OUTROS		CONVENIO	00052/2022SE	28/12/2021	558.828,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA	43350867000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00022/2023	TESOURO	213 00000	4.577,02	4.577,02	4.577,02	0,00
2023	03404	09022023	PP	SB	070959/2021	OUTROS		CONVENIO	00054/2022SE	28/12/2021	288.541,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA	53713541000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00024/2023	TESOURO	213 00000	115.237,77	115.237,77	115.237,77	0,00
2023	03405	09022023	PP	SB	070959/2021	OUTROS		CONVENIO	00054/2022SE	28/12/2021	288.541,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA	53713541000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00024/2023	TESOURO	213 00000	6.596,80	6.596,80	6.596,80	0,00
2023	03406	09022023	PP	SB	071026/2021	OUTROS		CONVENIO	00074/2022SE	28/12/2021	281.197,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA	49521131000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00044/2023	TESOURO	220 00000	50.860,65	50.860,65	50.860,65	0,00
2023	03407	09022023	PP	SB	070962/2021	OUTROS		CONVENIO	00056/2022SE	28/12/2021	172.901,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN	04796871000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00026/2023	TESOURO	212 00000	19.450,94	19.450,94	19.450,94	0,00
2023	03408	09022023	PP	SB	070962/2021	OUTROS		CONVENIO	00056/2022SE	28/12/2021	172.901,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN	04796871000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00026/2023	TESOURO	212 00000	2.883,77	2.883,77	2.883,77	0,00
2023	03409	09022023	PP	SB	071026/2021	OUTROS		CONVENIO	00074/2022SE	28/12/2021	281.197,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA	49521131000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00044/2023	TESOURO	220 00000	14.393,28	14.393,28	14.393,28	0,00
2023	03410	09022023	PP	SB	070967/2021	OUTROS		CONVENIO	00057/2022SE	28/12/2021	449.408,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO	55061378000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00027/2023	TESOURO	213 00000	259.459,86	259.459,86	259.459,86	0,00
2023	03411	09022023	PP	SB	070967/2021	OUTROS		CONVENIO	00057/2022SE	28/12/2021	449.408,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO	55061378000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00027/2023	TESOURO	213 00000	7.660,48	7.660,48	7.660,48	0,00
2023	03412	09022023	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	1.017.433,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023	TESOURO	213 00000	47.176,26	47.176,26	47.176,26	0,00
2023	03413	09022023	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	253.943,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023	TESOURO	212 00000	9.728,24	9.728,24	9.728,24	0,00
2023	03414	09022023	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	253.943,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023	TESOURO	213 00000	39.305,67	39.305,67	39.305,67	0,00
2023	03415	09022023	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	1.017.433,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023	TESOURO	213 00000	7.147,79	7.147,79	7.147,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03416	09022023	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	253.943,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023	TESOURO	212 00000	1.841,92	1.841,92	1.841,92	0,00
2023	03417	09022023	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	253.943,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023	TESOURO	213 00000	7.442,02	7.442,02	7.442,02	0,00
2023	03418	09022023	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	1.017.433,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023	TESOURO	220 00000	92.557,91	92.557,91	92.557,91	0,00
2023	03419	09022023	PP	SB	070971/2021	OUTROS		CONVENIO	00060/2022SE	28/12/2021	155.140,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA	11202466000196	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00030/2023	TESOURO	212 00000	22.498,18	22.498,18	22.498,18	0,00
2023	03420	09022023	PP	SB	070971/2021	OUTROS		CONVENIO	00060/2022SE	28/12/2021	155.140,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA	11202466000196	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00030/2023	TESOURO	212 00000	3.222,36	3.222,36	3.222,36	0,00
2023	03421	09022023	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	1.017.433,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023	TESOURO	220 00000	14.344,04	14.344,04	14.344,04	0,00
2023	03422	09022023	PP	SB	070975/2021	OUTROS		CONVENIO	00062/2022SE	28/12/2021	204.034,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI	10515623000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00032/2023	TESOURO	212 00000	37.832,97	32.232,97	32.232,97	0,00
2023	03423	09022023	PP	SB	070975/2021	OUTROS		CONVENIO	00062/2022SE	28/12/2021	204.034,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI	10515623000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00032/2023	TESOURO	212 00000	5.706,00	5.706,00	5.706,00	0,00
2023	03424	09022023	PP	SB	071043/2021	OUTROS		CONVENIO	00081/2022SE	28/12/2021	495.037,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE	06309858000119	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00051/2023	TESOURO	220 00000	82.617,43	82.617,43	82.617,43	0,00
2023	03425	09022023	PP	SB	071043/2021	OUTROS		CONVENIO	00081/2022SE	28/12/2021	495.037,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE	06309858000119	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00051/2023	TESOURO	220 00000	11.000,60	11.000,60	11.000,60	0,00
2023	03426	09022023	PP	SB	071240/2021	OUTROS		CONVENIO	00088/2022SE	01/01/2022	896.669,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO	04165492000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00058/2023	TESOURO	220 00000	87.875,56	87.875,56	87.875,56	0,00
2023	03427	09022023	PP	SB	070984/2021	OUTROS		CONVENIO	00066/2022SE	28/12/2021	320.317,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO	43339068000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00036/2023	TESOURO	212 00000	26.163,71	26.163,71	26.163,71	0,00
2023	03428	09022023	PP	SB	070984/2021	OUTROS		CONVENIO	00066/2022SE	28/12/2021	320.317,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO	43339068000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00036/2023	TESOURO	212 00000	3.973,13	3.973,13	3.973,13	0,00
2023	03429	09022023	PP	SB	071240/2021	OUTROS		CONVENIO	00088/2022SE	01/01/2022	896.669,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO	04165492000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00058/2023	TESOURO	220 00000	19.756,03	19.756,03	19.756,03	0,00
2023	03430	09022023	PP	SB	070989/2021	OUTROS		CONVENIO	00069/2022SE	28/12/2021	311.531,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS	49522345000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00039/2023	TESOURO	213 00000	125.984,43	125.984,43	125.984,43	0,00
2023	03431	09022023	PP	SB	070989/2021	OUTROS		CONVENIO	00069/2022SE	28/12/2021	311.531,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS	49522345000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00039/2023	TESOURO	213 00000	4.611,26	4.611,26	4.611,26	0,00
2023	03432	09022023	PP	SB	071003/2021	OUTROS		CONVENIO	00070/2022SE	28/12/2021	497.902,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI	49524283000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023	TESOURO	212 00000	4.072,32	4.072,32	4.072,32	0,00
2023	03433	09022023	PP	SB	071003/2021	OUTROS		CONVENIO	00070/2022SE	28/12/2021	497.902,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI	49524283000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023	TESOURO	213 00000	34.702,25	34.702,25	34.702,25	0,00
2023	03434	09022023	PP	SB	071003/2021	OUTROS		CONVENIO	00070/2022SE	28/12/2021	497.902,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI	49524283000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023	TESOURO	212 00000	205,91	205,91	205,91	0,00
2023	03435	09022023	PP	SB	071003/2021	OUTROS		CONVENIO	00070/2022SE	28/12/2021	497.902,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI	49524283000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023	TESOURO	213 00000	1.754,64	1.754,64	1.754,64	0,00
2023	03436	09022023	PP	SB	071006/2021	OUTROS		CONVENIO	00071/2022SE	28/12/2021	317.938,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CARLOS GOMES	49524374000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00041/2023	TESOURO	213 00000	47.948,65	47.948,65	47.948,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03437	09022023	PP	SB	071006/2021	OUTROS		CONVENIO	00071/2022SE	28/12/2021	317.938,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CARLOS GOMES	49524374000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00041/2023	TESOURO	213 00000	8.325,28	8.325,28	8.325,28	0,00
2023	03438	09022023	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	327.699,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS	27993309000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023	TESOURO	212 00000	8.219,27	8.219,27	8.219,27	0,00
2023	03439	09022023	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	327.699,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS	27993309000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023	TESOURO	213 00000	36.481,08	36.481,08	36.481,08	0,00
2023	03440	09022023	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	327.699,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS	27993309000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023	TESOURO	212 00000	1.574,28	1.574,28	1.574,28	0,00
2023	03441	09022023	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	327.699,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS	27993309000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023	TESOURO	213 00000	6.987,39	6.987,39	6.987,39	0,00
2023	03442	09022023	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	675.008,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023	TESOURO	212 00000	65.604,19	65.604,19	65.604,19	0,00
2023	03443	09022023	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	675.008,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023	TESOURO	213 00000	238.713,72	238.713,72	238.713,72	0,00
2023	03444	09022023	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	675.008,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023	TESOURO	212 00000	2.137,23	2.137,23	2.137,23	0,00
2023	03445	09022023	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	675.008,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023	TESOURO	213 00000	7.776,71	7.776,71	7.776,71	0,00
2023	03446	09022023	PP	SB	070934/2021	OUTROS		CONVENIO	00045/2022SE	28/12/2021	256.505,14	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES	03565566000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00015/2023	TESOURO	213 00000	31.668,45	31.668,45	31.668,45	0,00
2023	03447	09022023	PP	SB	070934/2021	OUTROS		CONVENIO	00045/2022SE	28/12/2021	256.505,14	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES	03565566000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00015/2023	TESOURO	212 00000	6.389,69	6.389,69	6.389,69	0,00
2023	03448	09022023	PP	SB	070943/2021	OUTROS		CONVENIO	00048/2022SE	28/12/2021	810.787,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM	69255396000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00018/2023	TESOURO	213 00000	475.609,21	475.609,21	475.609,21	0,00
2023	03449	09022023	PP	SB	070943/2021	OUTROS		CONVENIO	00048/2022SE	28/12/2021	810.787,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM	69255396000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00018/2023	TESOURO	213 00000	2.186,96	2.186,96	2.186,96	0,00
2023	03450	09022023	PP	SB	070979/2021	OUTROS		CONVENIO	00063/2022SE	28/12/2021	350.222,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ	00665728000132	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00033/2023	TESOURO	213 00000	41.832,49	41.832,49	41.832,49	0,00
2023	03451	09022023	PP	SB	070979/2021	OUTROS		CONVENIO	00063/2022SE	28/12/2021	350.222,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ	00665728000132	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00033/2023	TESOURO	212 00000	7.305,92	7.305,92	7.305,92	0,00
2023	03452	09022023	PP	SB	128513/2021	OUTROS		CONVENIO	00075/2022SE	28/12/2021	182.307,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASSIANO RICARDO	49522287000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00045/2023	TESOURO	213 00000	29.600,17	29.600,17	29.600,17	0,00
2023	03453	09022023	PP	SB	128513/2021	OUTROS		CONVENIO	00075/2022SE	28/12/2021	182.307,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASSIANO RICARDO	49522287000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00045/2023	TESOURO	213 00000	5.267,20	5.267,20	5.267,20	0,00
2023	03454	09022023	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	509.029,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASTRO ALVES	49522931000149	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023	TESOURO	212 00000	4.465,46	4.465,46	4.465,46	0,00
2023	03455	09022023	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	509.029,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASTRO ALVES	49522931000149	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023	TESOURO	213 00000	22.094,91	22.094,91	22.094,91	0,00
2023	03456	09022023	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	509.029,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASTRO ALVES	49522931000149	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023	TESOURO	212 00000	348,92	348,92	348,92	0,00
2023	03457	09022023	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	509.029,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASTRO ALVES	49522931000149	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023	TESOURO	213 00000	1.726,47	1.726,47	1.726,47	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03458	09022023	PP	SB	071036/2021	OUTROS		CONVENIO	00077/2022SE	28/12/2021	230.112,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CECILIA MEIRELES	49527260000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00047/2023	TESOURO	213 00000	29.179,13	29.179,13	29.179,13	0,00
2023	03459	09022023	PP	SB	071036/2021	OUTROS		CONVENIO	00077/2022SE	28/12/2021	230.112,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CECILIA MEIRELES	49527260000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00047/2023	TESOURO	213 00000	3.206,32	3.206,32	3.206,32	0,00
2023	03460	09022023	PP	SB	071241/2021	OUTROS		CONVENIO	00089/2022SE	28/12/2021	437.530,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI	03187328000157	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00059/2023	TESOURO	220 00000	90.647,28	90.647,28	90.647,28	0,00
2023	03461	09022023	PP	SB	071241/2021	OUTROS		CONVENIO	00089/2022SE	28/12/2021	437.530,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI	03187328000157	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00059/2023	TESOURO	220 00000	20.030,78	20.030,78	20.030,78	0,00
2023	03462	09022023	PP	SB	071256/2021	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SE	28/12/2021	610.864,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA	67176156000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00062/2023	TESOURO	220 00000	62.334,19	62.334,19	62.334,19	0,00
2023	03463	09022023	PP	SB	071256/2021	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SE	28/12/2021	610.864,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA	67176156000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00062/2023	TESOURO	220 00000	12.378,43	12.378,43	12.378,43	0,00
2023	03464	09022023	PP	SB	071261/2021	OUTROS		CONVENIO	00093/2022SE	01/01/2022	980.690,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO	49520851000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00063/2023	TESOURO	220 00000	78.240,06	78.240,06	78.240,06	0,00
2023	03465	09022023	PP	SB	071261/2021	OUTROS		CONVENIO	00093/2022SE	01/01/2022	980.690,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO	49520851000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00063/2023	TESOURO	220 00000	11.628,46	11.628,46	11.628,46	0,00
2023	03466	09022023	PP	SB	071268/2021	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SE	28/12/2021	563.494,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES	71531966000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00064/2023	TESOURO	220 00000	73.592,37	73.592,37	73.592,37	0,00
2023	03467	09022023	PP	SB	071268/2021	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SE	28/12/2021	563.494,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES	71531966000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00064/2023	TESOURO	220 00000	21.912,14	21.912,14	21.912,14	0,00
2023	03468	09022023	PP	SB	071284/2021	OUTROS		CONVENIO	00099/2022SE	28/12/2021	271.344,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO	49256027000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00069/2023	TESOURO	220 00000	45.186,02	39.586,02	39.586,02	0,00
2023	03469	09022023	PP	SB	071284/2021	OUTROS		CONVENIO	00099/2022SE	28/12/2021	271.344,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO	49256027000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00069/2023	TESOURO	220 00000	14.098,18	14.098,18	14.098,18	0,00
2023	03470	09022023	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	790.265,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA	02193853000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023	TESOURO	213 00000	40.666,80	40.666,80	40.666,80	0,00
2023	03471	09022023	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	790.265,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA	02193853000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023	TESOURO	213 00000	9.048,19	9.048,19	9.048,19	0,00
2023	03472	09022023	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	790.265,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA	02193853000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023	TESOURO	220 00000	55.085,85	55.085,85	55.085,85	0,00
2023	03473	09022023	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	790.265,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA	02193853000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023	TESOURO	220 00000	12.656,18	12.656,18	12.656,18	0,00
2023	03474	09022023	PP	SB	071346/2021	OUTROS		CONVENIO	00108/2022SE	28/12/2021	871.585,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN	05911506000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00078/2023	TESOURO	220 00000	164.297,13	164.297,13	164.297,13	0,00
2023	03475	09022023	PP	SB	071346/2021	OUTROS		CONVENIO	00108/2022SE	28/12/2021	871.585,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN	05911506000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00078/2023	TESOURO	220 00000	25.284,91	25.284,91	25.284,91	0,00
2023	03476	09022023	PP	SB	071357/2021	OUTROS		CONVENIO	00109/2022SE	28/12/2021	570.086,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ITALO DAMIANI	01579773000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00079/2023	TESOURO	220 00000	214.867,34	214.867,34	214.867,34	0,00
2023	03477	09022023	PP	SB	071357/2021	OUTROS		CONVENIO	00109/2022SE	28/12/2021	570.086,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ITALO DAMIANI	01579773000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00079/2023	TESOURO	220 00000	13.822,04	13.822,04	13.822,04	0,00
2023	03478	09022023	PP	SB	071363/2021	OUTROS		CONVENIO	00112/2022SE	28/12/2021	289.083,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO	55051601000115	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00082/2023	TESOURO	220 00000	56.007,78	56.007,78	56.007,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03479	09022023	PP	SB	071363/2021	OUTROS		CONVENIO	00112/2022SE	28/12/2021	289.083,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO	55051601000115	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00082/2023	TESOURO	220 00000	15.726,34	15.726,34	15.726,34	0,00
2023	03480	09022023	PP	SB	071365/2021	OUTROS		CONVENIO	00113/2022SE	28/12/2021	574.064,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES	00831616000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00083/2023	TESOURO	220 00000	128.566,64	128.566,64	128.566,64	0,00
2023	03481	09022023	PP	SB	071365/2021	OUTROS		CONVENIO	00113/2022SE	28/12/2021	574.064,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES	00831616000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00083/2023	TESOURO	220 00000	24.711,74	24.711,74	24.711,74	0,00
2023	03482	09022023	PP	SB	071370/2021	OUTROS		CONVENIO	00115/2022SE	28/12/2021	253.100,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA	14053215000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00085/2023	TESOURO	220 00000	27.499,24	27.499,24	27.499,24	0,00
2023	03483	09022023	PP	SB	071370/2021	OUTROS		CONVENIO	00115/2022SE	28/12/2021	253.100,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA	14053215000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00085/2023	TESOURO	220 00000	11.666,11	11.666,11	11.666,11	0,00
2023	03484	09022023	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	373.497,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023	TESOURO	212 00000	16.924,47	16.924,47	16.924,47	0,00
2023	03485	09022023	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	373.497,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023	TESOURO	212 00000	4.027,69	4.027,69	4.027,69	0,00
2023	03486	09022023	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	373.497,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023	TESOURO	213 00000	11.762,76	11.762,76	11.762,76	0,00
2023	03487	09022023	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	373.497,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023	TESOURO	213 00000	2.799,31	2.799,31	2.799,31	0,00
2023	03488	09022023	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	373.497,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023	TESOURO	220 00000	28.143,52	28.143,52	28.143,52	0,00
2023	03489	09022023	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	373.497,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023	TESOURO	220 00000	6.883,42	6.883,42	6.883,42	0,00
2023	03490	09022023	PP	SB	071380/2021	OUTROS		CONVENIO	00118/2022SE	28/12/2021	300.706,59	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE CATALDI	06926138000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00088/2023	TESOURO	220 00000	54.001,00	54.001,00	54.001,00	0,00
2023	03491	09022023	PP	SB	071380/2021	OUTROS		CONVENIO	00118/2022SE	28/12/2021	300.706,59	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE CATALDI	06926138000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00088/2023	TESOURO	220 00000	15.075,07	15.075,07	15.075,07	0,00
2023	03492	09022023	PP	SB	071399/2021	OUTROS		CONVENIO	00121/2022SE	28/12/2021	295.114,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO	49528706000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00091/2023	TESOURO	220 00000	55.975,07	55.975,07	55.975,07	0,00
2023	03493	09022023	PP	SB	071399/2021	OUTROS		CONVENIO	00121/2022SE	28/12/2021	295.114,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO	49528706000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00091/2023	TESOURO	220 00000	10.208,91	10.208,91	10.208,91	0,00
2023	03494	09022023	PP	SB	071407/2021	OUTROS		CONVENIO	00122/2022SE	28/12/2021	367.225,01	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO	55034490000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00092/2023	TESOURO	220 00000	75.545,17	75.545,17	75.545,17	0,00
2023	03495	09022023	PP	SB	071409/2021	OUTROS		CONVENIO	00123/2022SE	28/12/2021	508.758,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN	58162884000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00093/2023	TESOURO	220 00000	73.452,22	67.852,22	67.852,22	5.600,00
2023	03496	09022023	PP	SB	071409/2021	OUTROS		CONVENIO	00123/2022SE	28/12/2021	508.758,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN	58162884000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00093/2023	TESOURO	220 00000	15.228,01	15.228,01	15.228,01	0,00
2023	03497	09022023	PP	SB	071411/2021	OUTROS		CONVENIO	00124/2022SE	01/01/2022	471.803,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA	05761074000164	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00094/2023	TESOURO	220 00000	135.127,12	111.861,87	111.861,87	0,00
2023	03498	09022023	PP	SB	071411/2021	OUTROS		CONVENIO	00124/2022SE	01/01/2022	471.803,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA	05761074000164	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00094/2023	TESOURO	220 00000	22.313,55	22.313,55	22.313,55	0,00
2023	03499	09022023	PP	SB	071424/2021	OUTROS		CONVENIO	00128/2022SE	28/12/2021	958.917,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS	50148212000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00098/2023	TESOURO	220 00000	108.125,30	108.125,30	108.125,30	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03500	09022023	PP	SB	071424/2021	OUTROS		CONVENIO	00128/2022SE	28/12/2021	958.917,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS	50148212000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00098/2023	TESOURO	220 00000	10.182,45	10.182,45	10.182,45	0,00
2023	03501	09022023	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	760.615,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023	TESOURO	213 00000	28.210,08	28.210,08	28.210,08	0,00
2023	03502	09022023	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	760.615,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023	TESOURO	213 00000	5.501,14	5.501,14	5.501,14	0,00
2023	03503	09022023	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	760.615,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023	TESOURO	220 00000	37.928,28	37.928,28	37.928,28	0,00
2023	03504	09022023	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	760.615,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023	TESOURO	220 00000	7.545,66	7.545,66	7.545,66	0,00
2023	03505	09022023	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	501.105,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA	14053206000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023	TESOURO	213 00000	25.986,02	25.986,02	25.986,02	0,00
2023	03506	09022023	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	501.105,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA	14053206000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023	TESOURO	213 00000	4.035,32	4.035,32	4.035,32	0,00
2023	03507	09022023	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	501.105,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA	14053206000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023	TESOURO	220 00000	92.927,59	92.927,59	92.927,59	0,00
2023	03508	09022023	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	501.105,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA	14053206000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023	TESOURO	220 00000	15.133,18	15.133,18	15.133,18	0,00
2023	03509	09022023	PP	SB	071430/2021	OUTROS		CONVENIO	00131/2022SE	28/12/2021	459.694,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA	49521065000171	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00101/2023	TESOURO	220 00000	53.246,85	53.246,85	53.246,85	0,00
2023	03510	09022023	PP	SB	071430/2021	OUTROS		CONVENIO	00131/2022SE	28/12/2021	459.694,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA	49521065000171	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00101/2023	TESOURO	220 00000	9.542,38	9.542,38	9.542,38	0,00
2023	03511	09022023	PP	SB	071439/2021	OUTROS		CONVENIO	00134/2022SE	28/12/2021	343.474,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI	04221177000179	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00104/2023	TESOURO	220 00000	61.955,56	61.955,56	61.955,56	0,00
2023	03512	09022023	PP	SB	071439/2021	OUTROS		CONVENIO	00134/2022SE	28/12/2021	343.474,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI	04221177000179	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00104/2023	TESOURO	220 00000	15.940,03	15.940,03	15.940,03	0,00
2023	03513	09022023	PP	SB	071686/2021	OUTROS		CONVENIO	00137/2022SE	28/12/2021	552.691,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOPES TROVAO	50146554000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00107/2023	TESOURO	220 00000	57.822,18	57.822,18	57.822,18	0,00
2023	03514	09022023	PP	SB	071686/2021	OUTROS		CONVENIO	00137/2022SE	28/12/2021	552.691,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOPES TROVAO	50146554000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00107/2023	TESOURO	220 00000	15.726,34	15.726,34	15.726,34	0,00
2023	03515	09022023	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	763.612,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023	TESOURO	213 00000	205.638,73	205.638,73	205.638,73	0,00
2023	03516	09022023	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	763.612,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023	TESOURO	213 00000	5.243,94	5.243,94	5.243,94	0,00
2023	03517	09022023	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	763.612,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023	TESOURO	220 00000	320.259,94	320.259,94	320.259,94	0,00
2023	03518	09022023	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	763.612,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023	TESOURO	220 00000	8.181,18	8.181,18	8.181,18	0,00
2023	03519	09022023	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	811.060,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023	TESOURO	212 00000	13.054,19	13.054,19	13.054,19	0,00
2023	03520	09022023	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	811.060,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023	TESOURO	212 00000	3.055,35	3.055,35	3.055,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03521	09022023	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	811.060,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023	TESOURO	213 00000	33.161,37	33.161,37	33.161,37	0,00
2023	03522	09022023	PP	SB	071407/2021	OUTROS		CONVENIO	00122/2022SE	28/12/2021	367.225,01	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO	55034490000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00092/2023	TESOURO	220 00000	14.226,39	14.226,39	14.226,39	0,00
2023	03523	09022023	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	811.060,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023	TESOURO	213 00000	7.761,47	7.761,47	7.761,47	0,00
2023	03524	09022023	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	811.060,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023	TESOURO	220 00000	60.148,03	60.148,03	60.148,03	0,00
2023	03525	09022023	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	811.060,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023	TESOURO	220 00000	14.436,09	14.436,09	14.436,09	0,00
2023	03526	09022023	PP	SB	071744/2021	OUTROS		CONVENIO	00149/2022SE	28/12/2021	411.707,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA	03196955000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00119/2023	TESOURO	220 00000	90.827,75	90.827,75	90.827,75	0,00
2023	03527	09022023	PP	SB	071744/2021	OUTROS		CONVENIO	00149/2022SE	28/12/2021	411.707,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA	03196955000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00119/2023	TESOURO	220 00000	14.271,17	14.271,17	14.271,17	0,00
2023	03528	09022023	PP	SB	071745/2021	OUTROS		CONVENIO	00150/2022SE	01/01/2022	358.344,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE	49521313000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00120/2023	TESOURO	220 00000	51.760,27	51.760,27	51.760,27	0,00
2023	03529	09022023	PP	SB	071745/2021	OUTROS		CONVENIO	00150/2022SE	01/01/2022	358.344,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE	49521313000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00120/2023	TESOURO	220 00000	11.844,19	11.844,19	11.844,19	0,00
2023	03530	09022023	PP	SB	128517/2021	OUTROS		CONVENIO	00151/2022SE	28/12/2021	344.002,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI	31707450000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00121/2023	TESOURO	220 00000	42.721,46	42.721,46	42.721,46	0,00
2023	03531	09022023	PP	SB	128517/2021	OUTROS		CONVENIO	00151/2022SE	28/12/2021	344.002,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI	31707450000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00121/2023	TESOURO	220 00000	11.149,17	11.149,17	11.149,17	0,00
2023	03532	09022023	PP	SB	071794/2021	OUTROS		CONVENIO	00155/2022SE	28/12/2021	333.257,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO	49522261000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00124/2023	TESOURO	220 00000	56.601,06	56.601,06	56.601,06	0,00
2023	03533	09022023	PP	SB	071794/2021	OUTROS		CONVENIO	00155/2022SE	28/12/2021	333.257,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO	49522261000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00124/2023	TESOURO	220 00000	15.522,82	15.522,82	15.522,82	0,00
2023	03534	09022023	PP	SB	071796/2021	OUTROS		CONVENIO	00156/2022SE	28/12/2021	745.645,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA	05808732000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00125/2023	TESOURO	220 00000	108.862,31	108.862,31	108.862,31	0,00
2023	03535	09022023	PP	SB	071796/2021	OUTROS		CONVENIO	00156/2022SE	28/12/2021	745.645,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA	05808732000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00125/2023	TESOURO	220 00000	15.492,29	15.492,29	15.492,29	0,00
2023	03536	09022023	PP	SB	071818/2021	OUTROS		CONVENIO	00157/2022SE	28/12/2021	392.064,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA	49521099000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00126/2023	TESOURO	220 00000	82.529,26	82.529,26	82.529,26	0,00
2023	03537	09022023	PP	SB	071818/2021	OUTROS		CONVENIO	00157/2022SE	28/12/2021	392.064,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA	49521099000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00126/2023	TESOURO	220 00000	18.392,45	18.392,45	18.392,45	0,00
2023	03538	09022023	PP	SB	072100/2021	OUTROS		CONVENIO	00160/2022SE	28/12/2021	759.832,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE	67180885000129	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00129/2023	TESOURO	220 00000	76.342,31	76.342,31	76.342,31	0,00
2023	03539	09022023	PP	SB	072100/2021	OUTROS		CONVENIO	00160/2022SE	28/12/2021	759.832,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE	67180885000129	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00129/2023	TESOURO	220 00000	15.383,77	15.383,77	15.383,77	0,00
2023	03540	09022023	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	300.205,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023	TESOURO	213 00000	15.653,64	15.653,64	15.653,64	0,00
2023	03541	09022023	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	300.205,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023	TESOURO	213 00000	2.945,64	2.945,64	2.945,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03542	09022023	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	300.205,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023	TESOURO	220 00000	41.277,42	41.277,42	41.277,42	0,00
2023	03543	09022023	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	300.205,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023	TESOURO	220 00000	7.977,19	7.977,19	7.977,19	0,00
2023	03544	09022023	PP	SB	071039/2021	OUTROS		CONVENIO	00078/2022SE	28/12/2021	335.282,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY	04825914000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00048/2023	TESOURO	212 00000	44.491,36	44.491,36	44.491,36	0,00
2023	03545	09022023	PP	SB	071039/2021	OUTROS		CONVENIO	00078/2022SE	28/12/2021	335.282,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY	04825914000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00048/2023	TESOURO	212 00000	5.666,04	5.666,04	5.666,04	0,00
2023	03546	09022023	PP	SB	072111/2021	OUTROS		CONVENIO	00162/2022SE	28/12/2021	378.033,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA	49253404000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00131/2023	TESOURO	220 00000	78.932,15	78.932,15	78.932,15	0,00
2023	03547	09022023	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	424.050,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023	TESOURO	212 00000	25.961,39	25.961,39	25.961,39	0,00
2023	03548	09022023	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	424.050,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023	TESOURO	213 00000	37.554,31	37.554,31	37.554,31	0,00
2023	03549	09022023	PP	SB	072111/2021	OUTROS		CONVENIO	00162/2022SE	28/12/2021	378.033,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA	49253404000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00131/2023	TESOURO	220 00000	17.508,15	17.508,15	17.508,15	0,00
2023	03550	09022023	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	424.050,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023	TESOURO	212 00000	2.390,15	2.390,15	2.390,15	0,00
2023	03551	09022023	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	424.050,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023	TESOURO	213 00000	3.457,45	3.457,45	3.457,45	0,00
2023	03552	09022023	PP	SB	071045/2021	OUTROS		CONVENIO	00082/2022SE	28/12/2021	247.486,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA	55056907000164	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00052/2023	TESOURO	213 00000	37.630,95	37.630,95	37.630,95	0,00
2023	03553	09022023	PP	SB	071045/2021	OUTROS		CONVENIO	00082/2022SE	28/12/2021	247.486,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA	55056907000164	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00052/2023	TESOURO	213 00000	4.371,94	4.371,94	4.371,94	0,00
2023	03554	09022023	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	416.829,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB COELHO NETO	49526098000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00053/2023	TESOURO	213 00000	27.738,73	27.738,73	27.738,73	0,00
2023	03555	09022023	PP	SB	072128/2021	OUTROS		CONVENIO	00163/2022SE	28/12/2021	743.625,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE	51115657000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00132/2023	TESOURO	220 00000	17.348,73	17.348,73	17.348,73	0,00
2023	03556	09022023	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	416.829,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB COELHO NETO	49526098000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00053/2023	TESOURO	213 00000	4.956,96	4.956,96	4.956,96	0,00
2023	03557	09022023	PP	SB	072130/2021	OUTROS		CONVENIO	00165/2022SE	28/12/2021	320.590,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II	69121036000120	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00134/2023	TESOURO	220 00000	57.816,42	57.816,42	57.816,42	0,00
2023	03558	09022023	PP	SB	072130/2021	OUTROS		CONVENIO	00165/2022SE	28/12/2021	320.590,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II	69121036000120	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00134/2023	TESOURO	220 00000	15.624,58	15.624,58	15.624,58	0,00
2023	03559	09022023	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	251.981,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023	TESOURO	212 00000	3.821,02	3.821,02	3.821,02	0,00
2023	03560	09022023	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	251.981,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023	TESOURO	213 00000	51.467,19	51.467,19	51.467,19	0,00
2023	03561	09022023	PP	SB	072138/2021	OUTROS		CONVENIO	00168/2022SE	28/12/2021	383.377,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA	05878824000182	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00137/2023	TESOURO	220 00000	72.945,64	72.945,64	72.945,64	0,00
2023	03562	09022023	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	251.981,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023	TESOURO	212 00000	152,04	152,04	152,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03563	09022023	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	251.981,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023	TESOURO	213 00000	2.047,83	2.047,83	2.047,83	0,00
2023	03564	09022023	PP	SB	072138/2021	OUTROS		CONVENIO	00168/2022SE	28/12/2021	383.377,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA	05878824000182	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00137/2023	TESOURO	220 00000	17.771,71	17.771,71	17.771,71	0,00
2023	03565	09022023	PP	SB	072143/2021	OUTROS		CONVENIO	00169/2022SE	28/12/2021	279.959,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO	05808742000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00138/2023	TESOURO	220 00000	48.527,85	48.527,85	48.527,85	0,00
2023	03566	09022023	PP	SB	072143/2021	OUTROS		CONVENIO	00169/2022SE	28/12/2021	279.959,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO	05808742000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00138/2023	TESOURO	220 00000	14.393,28	14.393,28	14.393,28	0,00
2023	03567	09022023	PP	SB	071228/2021	OUTROS		CONVENIO	00085/2022SE	28/12/2021	443.655,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DI CAVALCANTI	49527005000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00055/2023	TESOURO	213 00000	24.685,89	24.685,89	24.685,89	0,00
2023	03568	09022023	PP	SB	071228/2021	OUTROS		CONVENIO	00085/2022SE	28/12/2021	443.655,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DI CAVALCANTI	49527005000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00055/2023	TESOURO	213 00000	4.913,12	4.913,12	4.913,12	0,00
2023	03569	09022023	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	643.257,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023	TESOURO	220 00000	5.580,89	5.580,89	5.580,89	0,00
2023	03570	09022023	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	643.257,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023	TESOURO	220 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	03571	09022023	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	643.257,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023	TESOURO	240 00000	14.387,79	14.387,79	14.387,79	0,00
2023	03572	09022023	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	643.257,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023	TESOURO	240 00000	7.578,87	7.578,87	7.578,87	0,00
2023	03573	09022023	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	370.285,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023	TESOURO	212 00000	16.661,03	16.661,03	16.661,03	0,00
2023	03574	09022023	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	370.285,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023	TESOURO	213 00000	175.562,78	175.562,78	175.562,78	0,00
2023	03575	09022023	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	370.285,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023	TESOURO	212 00000	613,70	613,70	613,70	0,00
2023	03576	09022023	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	370.285,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023	TESOURO	213 00000	6.466,79	6.466,79	6.466,79	0,00
2023	03577	09022023	PP	SB	072162/2021	OUTROS		CONVENIO	00172/2022SE	28/12/2021	307.779,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO	03237137000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00141/2023	TESOURO	220 00000	59.655,79	59.655,79	59.655,79	0,00
2023	03578	09022023	PP	SB	072162/2021	OUTROS		CONVENIO	00172/2022SE	28/12/2021	307.779,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO	03237137000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00141/2023	TESOURO	220 00000	12.378,43	12.378,43	12.378,43	0,00
2023	03579	09022023	PP	SB	071234/2021	OUTROS		CONVENIO	00087/2022SE	28/12/2021	233.264,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE	04825526000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022,ADIT:00057/2023	TESOURO	212 00000	23.148,01	23.148,01	23.148,01	0,00
2023	03580	09022023	PP	SB	071234/2021	OUTROS		CONVENIO	00087/2022SE	28/12/2021	233.264,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE	04825526000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022,ADIT:00057/2023	TESOURO	212 00000	4.191,84	4.191,84	4.191,84	0,00
2023	03581	09022023	PP	SB	071246/2021	OUTROS		CONVENIO	00090/2022SE	28/12/2021	662.848,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA	49522295000155	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00060/2023	TESOURO	213 00000	42.098,41	42.098,41	42.098,41	0,00
2023	03582	09022023	PP	SB	071246/2021	OUTROS		CONVENIO	00090/2022SE	28/12/2021	662.848,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA	49522295000155	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00060/2023	TESOURO	213 00000	7.350,24	7.350,24	7.350,24	0,00
2023	03583	09022023	PP	SB	072163/2021	OUTROS		CONVENIO	00173/2022SE	28/12/2021	748.272,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES	55034581000174	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00142/2023	TESOURO	220 00000	68.735,77	68.735,77	68.735,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03584	09022023	PP	SB	072163/2021	OUTROS		CONVENIO	00173/2022SE	28/12/2021	748.272,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES	55034581000174	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00142/2023	TESOURO	220 00000	18.109,89	18.109,89	18.109,89	0,00
2023	03585	09022023	PP	SB	071253/2021	OUTROS		CONVENIO	00091/2022SE	28/12/2021	310.237,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FERNANDO PESSOA	00656392000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00061/2023	TESOURO	213 00000	55.970,57	55.970,57	55.970,57	0,00
2023	03586	09022023	PP	SB	071253/2021	OUTROS		CONVENIO	00091/2022SE	28/12/2021	310.237,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FERNANDO PESSOA	00656392000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00061/2023	TESOURO	213 00000	5.267,20	5.267,20	5.267,20	0,00
2023	03587	09022023	PP	SB	071271/2021	OUTROS		CONVENIO	00095/2022SE	28/12/2021	261.344,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO	06339025000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00065/2023	TESOURO	213 00000	56.258,65	56.258,65	56.258,65	0,00
2023	03588	09022023	PP	SB	071271/2021	OUTROS		CONVENIO	00095/2022SE	28/12/2021	261.344,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO	06339025000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00065/2023	TESOURO	213 00000	5.289,36	5.289,36	5.289,36	0,00
2023	03589	09022023	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	571.138,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023	TESOURO	213 00000	17.588,79	17.588,79	17.588,79	0,00
2023	03590	09022023	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	571.138,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023	TESOURO	213 00000	5.047,19	5.047,19	5.047,19	0,00
2023	03591	09022023	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	571.138,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023	TESOURO	220 00000	33.859,50	33.859,50	33.859,50	0,00
2023	03592	09022023	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	571.138,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023	TESOURO	220 00000	10.051,75	10.051,75	10.051,75	0,00
2023	03593	09022023	PP	SB	073048/2021	OUTROS		CONVENIO	00175/2022SE	28/12/2021	265.856,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN	66849290000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00144/2023	TESOURO	220 00000	26.296,89	26.296,89	26.296,89	0,00
2023	03594	09022023	PP	SB	073048/2021	OUTROS		CONVENIO	00175/2022SE	28/12/2021	265.856,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN	66849290000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00144/2023	TESOURO	220 00000	13.179,67	13.179,67	13.179,67	0,00
2023	03595	09022023	PP	SB	128543/2021	OUTROS		CONVENIO	00179/2022SE	28/12/2021	547.407,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA	30843747000172	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00148/2023	TESOURO	220 00000	165.704,01	165.704,01	165.704,01	0,00
2023	03596	09022023	PP	SB	128543/2021	OUTROS		CONVENIO	00179/2022SE	28/12/2021	547.407,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA	30843747000172	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00148/2023	TESOURO	220 00000	17.514,00	17.514,00	17.514,00	0,00
2023	03597	09022023	PP	SB	071273/2021	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SE	01/01/2022	191.239,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA	14053200000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00066/2023	TESOURO	212 00000	30.718,81	30.718,81	30.718,81	0,00
2023	03598	09022023	PP	SB	071273/2021	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SE	01/01/2022	191.239,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA	14053200000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00066/2023	TESOURO	212 00000	5.453,64	5.453,64	5.453,64	0,00
2023	03599	09022023	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	205.740,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO MIELE	53709523000178	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00067/2023	TESOURO	213 00000	32.801,37	32.801,37	32.801,37	0,00
2023	03600	09022023	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	205.740,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO MIELE	53709523000178	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00067/2023	TESOURO	213 00000	6.578,51	6.578,51	6.578,51	0,00
2023	03601	09022023	PP	SB	071283/2021	OUTROS		CONVENIO	00098/2022SE	28/12/2021	198.543,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA	04806224000146	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00068/2023	TESOURO	212 00000	22.517,11	22.517,11	22.517,11	0,00
2023	03602	09022023	PP	SB	071283/2021	OUTROS		CONVENIO	00098/2022SE	28/12/2021	198.543,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA	04806224000146	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00068/2023	TESOURO	212 00000	4.086,69	4.086,69	4.086,69	0,00
2023	03603	09022023	PP	SB	071290/2021	OUTROS		CONVENIO	00101/2022SE	28/12/2021	151.367,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS	04871812000163	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00071/2023	TESOURO	212 00000	15.341,67	15.341,67	15.341,67	0,00
2023	03604	09022023	PP	SB	071290/2021	OUTROS		CONVENIO	00101/2022SE	28/12/2021	151.367,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS	04871812000163	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00071/2023	TESOURO	212 00000	2.576,74	2.576,74	2.576,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03605	09022023	PP	SB	071286/2021	OUTROS		CONVENIO	00100/2022SE	28/12/2021	153.441,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA	11205300000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00070/2023	TESOURO	212 00000	23.810,45	23.810,45	23.810,45	0,00
2023	03606	09022023	PP	SB	071286/2021	OUTROS		CONVENIO	00100/2022SE	28/12/2021	153.441,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA	11205300000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00070/2023	TESOURO	212 00000	2.793,35	2.793,35	2.793,35	0,00
2023	03607	09022023	PP	SB	073056/2021	OUTROS		CONVENIO	00181/2022SE	28/12/2021	267.816,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA	49252083000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00150/2023	TESOURO	220 00000	49.887,21	49.887,21	49.887,21	0,00
2023	03608	09022023	PP	SB	073056/2021	OUTROS		CONVENIO	00181/2022SE	28/12/2021	267.816,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA	49252083000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00150/2023	TESOURO	220 00000	14.749,44	14.749,44	14.749,44	0,00
2023	03609	09022023	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	191.853,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GONCALVES DIAS	49527450000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023	TESOURO	212 00000	3.940,14	3.940,14	3.940,14	0,00
2023	03610	09022023	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	191.853,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GONCALVES DIAS	49527450000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023	TESOURO	213 00000	30.687,61	30.687,61	30.687,61	0,00
2023	03611	09022023	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	191.853,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GONCALVES DIAS	49527450000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023	TESOURO	212 00000	412,52	412,52	412,52	0,00
2023	03612	09022023	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	191.853,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GONCALVES DIAS	49527450000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023	TESOURO	213 00000	3.212,93	3.212,93	3.212,93	0,00
2023	03613	09022023	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	396.528,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023	TESOURO	213 00000	12.351,07	12.351,07	12.351,07	0,00
2023	03614	09022023	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	396.528,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023	TESOURO	213 00000	3.761,18	3.761,18	3.761,18	0,00
2023	03615	09022023	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	396.528,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023	TESOURO	220 00000	34.028,38	34.028,38	34.028,38	0,00
2023	03616	09022023	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	396.528,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023	TESOURO	220 00000	10.686,76	10.686,76	10.686,76	0,00
2023	03617	09022023	PP	SB	071306/2021	OUTROS		CONVENIO	00103/2022SE	28/12/2021	419.624,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS	50154863000191	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00073/2023	TESOURO	213 00000	263.252,89	263.252,89	263.252,89	0,00
2023	03618	09022023	PP	SB	071306/2021	OUTROS		CONVENIO	00103/2022SE	28/12/2021	419.624,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS	50154863000191	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00073/2023	TESOURO	213 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	03619	09022023	PP	SB	071307/2021	OUTROS		CONVENIO	00104/2022SE	28/12/2021	287.307,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA	10539014000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00074/2023	TESOURO	213 00000	23.484,01	23.484,01	23.484,01	0,00
2023	03620	09022023	PP	SB	071307/2021	OUTROS		CONVENIO	00104/2022SE	28/12/2021	287.307,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA	10539014000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00074/2023	TESOURO	213 00000	4.247,84	4.247,84	4.247,84	0,00
2023	03621	09022023	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	232.833,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023	TESOURO	212 00000	3.857,70	3.857,70	3.857,70	0,00
2023	03622	09022023	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	232.833,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023	TESOURO	213 00000	24.389,89	24.389,89	24.389,89	0,00
2023	03623	09022023	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	232.833,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023	TESOURO	212 00000	688,54	688,54	688,54	0,00
2023	03624	09022023	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	232.833,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023	TESOURO	213 00000	4.353,23	4.353,23	4.353,23	0,00
2023	03625	09022023	PP	SB	073061/2021	OUTROS		CONVENIO	00185/2022SE	28/12/2021	694.153,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO	58143009000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00154/2023	TESOURO	220 00000	62.690,54	62.690,54	62.690,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03626	09022023	PP	SB	073061/2021	OUTROS		CONVENIO	00185/2022SE	28/12/2021	694.153,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO	58143009000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00154/2023	TESOURO	220 00000	16.408,13	16.408,13	16.408,13	0,00
2023	03627	09022023	PP	SB	071342/2021	OUTROS		CONVENIO	00107/2022SE	28/12/2021	373.406,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA	43336643000113	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00077/2023	TESOURO	213 00000	218.940,19	218.940,19	218.940,19	0,00
2023	03628	09022023	PP	SB	071342/2021	OUTROS		CONVENIO	00107/2022SE	28/12/2021	373.406,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA	43336643000113	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00077/2023	TESOURO	213 00000	6.314,16	6.314,16	6.314,16	0,00
2023	03629	09022023	PP	SB	071751/2021	OUTROS		CONVENIO	00152/2022SE	28/12/2021	159.458,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA	04868631000188	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00122/2023	TESOURO	212 00000	26.586,41	26.586,41	26.586,41	0,00
2023	03630	09022023	PP	SB	071751/2021	OUTROS		CONVENIO	00152/2022SE	28/12/2021	159.458,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA	04868631000188	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00122/2023	TESOURO	212 00000	1.783,91	1.783,91	1.783,91	0,00
2023	03631	09022023	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	743.953,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO	10247564000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023	TESOURO	212 00000	132.891,82	132.891,82	132.891,82	0,00
2023	03632	09022023	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	743.953,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO	10247564000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023	TESOURO	213 00000	266.347,48	266.347,48	266.347,48	0,00
2023	03633	09022023	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	743.953,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO	10247564000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023	TESOURO	212 00000	4.105,94	4.105,94	4.105,94	0,00
2023	03634	09022023	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	743.953,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO	10247564000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023	TESOURO	213 00000	8.229,30	8.229,30	8.229,30	0,00
2023	03635	09022023	PP	SB	083831/2022	OUTROS		CONVENIO	00223/2022SE	06/09/2022	597.594,59	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE	47033666000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00155/2023	TESOURO	220 00000	54.508,04	54.508,04	54.508,04	0,00
2023	03636	09022023	PP	SB	083831/2022	OUTROS		CONVENIO	00223/2022SE	06/09/2022	597.594,59	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE	47033666000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00155/2023	TESOURO	220 00000	17.348,73	17.348,73	17.348,73	0,00
2023	03637	09022023	PP	SB	071360/2021	OUTROS		CONVENIO	00111/2022SE	28/12/2021	148.794,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI	13726873000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00081/2023	TESOURO	212 00000	21.760,03	21.760,03	21.760,03	0,00
2023	03638	09022023	PP	SB	071360/2021	OUTROS		CONVENIO	00111/2022SE	28/12/2021	148.794,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI	13726873000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00081/2023	TESOURO	212 00000	3.960,51	3.960,51	3.960,51	0,00
2023	03639	09022023	PP	SB	129006/2021	OUTROS		CONVENIO	00191/2022SE	01/01/2022	466.707,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA	30955112000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00161/2023	TESOURO	212 00000	32.232,97	32.232,97	32.232,97	0,00
2023	03640	09022023	PP	SB	129006/2021	OUTROS		CONVENIO	00191/2022SE	01/01/2022	466.707,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA	30955112000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00161/2023	TESOURO	212 00000	5.706,00	5.706,00	5.706,00	0,00
2023	03641	09022023	PP	SB	073065/2021	OUTROS		CONVENIO	00186/2022SE	28/12/2021	399.314,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM	50146562000116	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00156/2023	TESOURO	220 00000	90.651,05	90.651,05	90.651,05	0,00
2023	03642	09022023	PP	SB	073065/2021	OUTROS		CONVENIO	00186/2022SE	28/12/2021	399.314,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM	50146562000116	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00156/2023	TESOURO	220 00000	11.952,06	11.952,06	11.952,06	0,00
2023	03643	09022023	PP	SB	073072/2021	OUTROS		CONVENIO	00188/2022SE	28/12/2021	668.605,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES	50145192000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00158/2023	TESOURO	220 00000	120.433,77	120.433,77	120.433,77	0,00
2023	03644	09022023	PP	SB	073072/2021	OUTROS		CONVENIO	00188/2022SE	28/12/2021	668.605,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES	50145192000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00158/2023	TESOURO	220 00000	16.123,20	16.123,20	16.123,20	0,00
2023	03645	09022023	PP	SB	073076/2021	OUTROS		CONVENIO	00190/2022SE	28/12/2021	1.438.061,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II	18883063000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00160/2023	TESOURO	220 00000	178.995,30	178.995,30	178.995,30	0,00
2023	03646	09022023	PP	SB	073076/2021	OUTROS		CONVENIO	00190/2022SE	28/12/2021	1.438.061,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II	18883063000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00160/2023	TESOURO	220 00000	31.702,66	31.702,66	31.702,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03647	09022023	PP	SB	073092/2021	OUTROS		CONVENIO	00197/2022SE	28/12/2021	629.564,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI	55055008000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00167/2023	TESOURO	220 00000	69.072,51	69.072,51	69.072,51	0,00
2023	03648	09022023	PP	SB	073092/2021	OUTROS		CONVENIO	00197/2022SE	28/12/2021	629.564,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI	55055008000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00167/2023	TESOURO	220 00000	16.308,40	16.308,40	16.308,40	0,00
2023	03649	09022023	PP	SB	073097/2021	OUTROS		CONVENIO	00201/2022SE	01/01/2022	275.701,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS	04174691000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00171/2023	TESOURO	220 00000	47.785,96	47.785,96	47.785,96	0,00
2023	03650	09022023	PP	SB	073097/2021	OUTROS		CONVENIO	00201/2022SE	01/01/2022	275.701,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS	04174691000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00171/2023	TESOURO	220 00000	14.413,63	14.413,63	14.413,63	0,00
2023	03651	09022023	PP	SB	073098/2021	OUTROS		CONVENIO	00202/2022SE	28/12/2021	736.350,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI	43293646000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00172/2023	TESOURO	220 00000	45.512,75	45.512,75	45.512,75	0,00
2023	03652	09022023	PP	SB	073098/2021	OUTROS		CONVENIO	00202/2022SE	28/12/2021	736.350,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI	43293646000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00172/2023	TESOURO	220 00000	15.878,32	15.878,32	15.878,32	0,00
2023	03653	09022023	PP	SB	073100/2021	OUTROS		CONVENIO	00204/2022SE	28/12/2021	885.694,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA	55054258000162	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00174/2023	TESOURO	220 00000	170.630,58	170.630,58	170.630,58	0,00
2023	03654	09022023	PP	SB	073100/2021	OUTROS		CONVENIO	00204/2022SE	28/12/2021	885.694,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA	55054258000162	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00174/2023	TESOURO	220 00000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2023	03655	09022023	PP	SB	073112/2021	OUTROS		CONVENIO	00210/2022SE	01/01/2022	376.353,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA	49525082000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00180/2023	TESOURO	220 00000	63.171,78	63.171,78	63.171,78	0,00
2023	03656	09022023	PP	SB	073112/2021	OUTROS		CONVENIO	00210/2022SE	01/01/2022	376.353,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA	49525082000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00180/2023	TESOURO	220 00000	31.743,27	31.743,27	31.743,27	0,00
2023	03657	09022023	PP	SB	073115/2021	OUTROS		CONVENIO	00212/2022SE	01/01/2022	402.180,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VIRIATO CORREIA	49529431000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00182/2023	TESOURO	220 00000	78.072,29	72.472,29	72.472,29	5.600,00
2023	03658	09022023	PP	SB	073115/2021	OUTROS		CONVENIO	00212/2022SE	01/01/2022	402.180,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VIRIATO CORREIA	49529431000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00182/2023	TESOURO	220 00000	19.838,77	19.838,77	19.838,77	0,00
2023	03659	09022023	PP	SB	073118/2021	OUTROS		CONVENIO	00214/2022SE	28/12/2021	661.652,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI	04036543000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00184/2023	TESOURO	220 00000	82.152,17	76.552,17	76.552,17	5.600,00
2023	03660	09022023	PP	SB	073118/2021	OUTROS		CONVENIO	00214/2022SE	28/12/2021	661.652,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI	04036543000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00184/2023	TESOURO	220 00000	12.722,98	12.722,98	12.722,98	0,00
2023	03661	09022023	PP	SB	072128/2021	OUTROS		CONVENIO	00163/2022SE	28/12/2021	743.625,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE	51115657000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00132/2023	TESOURO	220 00000	54.853,64	54.853,64	54.853,64	0,00
2023	03662	09022023	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	598.751,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023	TESOURO	212 00000	3.925,37	3.925,37	3.925,37	0,00
2023	03663	09022023	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	598.751,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023	TESOURO	212 00000	574,57	574,57	574,57	0,00
2023	03664	09022023	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	598.751,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023	TESOURO	213 00000	30.510,95	30.510,95	30.510,95	0,00
2023	03665	09022023	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	598.751,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023	TESOURO	213 00000	4.465,99	4.465,99	4.465,99	0,00
2023	03666	09022023	PP	SB	071373/2021	OUTROS		CONVENIO	00116/2022SE	28/12/2021	220.847,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS	04878106000143	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00086/2023	TESOURO	212 00000	29.259,33	29.259,33	29.259,33	0,00
2023	03667	09022023	PP	SB	071373/2021	OUTROS		CONVENIO	00116/2022SE	28/12/2021	220.847,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS	04878106000143	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00086/2023	TESOURO	212 00000	2.496,82	2.496,82	2.496,82	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03668	09022023	PP	SB	071390/2021	OUTROS		CONVENIO	00119/2022SE	28/12/2021	248.916,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR	49522410000191	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00089/2023	TESOURO	213 00000	115.624,31	115.624,31	115.624,31	0,00
2023	03669	09022023	PP	SB	071390/2021	OUTROS		CONVENIO	00119/2022SE	28/12/2021	248.916,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR	49522410000191	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00089/2023	TESOURO	213 00000	3.878,39	3.878,39	3.878,39	0,00
2023	03670	09022023	PP	SB	071394/2021	OUTROS		CONVENIO	00120/2022SE	28/12/2021	184.306,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA	49522337000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00090/2023	TESOURO	213 00000	31.215,29	31.215,29	31.215,29	0,00
2023	03671	09022023	PP	SB	071394/2021	OUTROS		CONVENIO	00120/2022SE	28/12/2021	184.306,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA	49522337000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00090/2023	TESOURO	213 00000	6.314,16	6.314,16	6.314,16	0,00
2023	03672	09022023	PP	SB	071415/2021	OUTROS		CONVENIO	00125/2022SE	28/12/2021	174.347,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO	43338615000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00095/2023	TESOURO	213 00000	30.544,19	30.544,19	30.544,19	0,00
2023	03673	09022023	PP	SB	071415/2021	OUTROS		CONVENIO	00125/2022SE	28/12/2021	174.347,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO	43338615000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00095/2023	TESOURO	213 00000	1.841,26	1.841,26	1.841,26	0,00
2023	03674	09022023	PP	SB	071416/2021	OUTROS		CONVENIO	00126/2022SE	28/12/2021	193.326,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO	11258646000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00096/2023	TESOURO	212 00000	32.106,79	32.106,79	32.106,79	0,00
2023	03675	09022023	PP	SB	071416/2021	OUTROS		CONVENIO	00126/2022SE	28/12/2021	193.326,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO	11258646000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00096/2023	TESOURO	212 00000	5.684,97	5.684,97	5.684,97	0,00
2023	03676	09022023	PP	SB	071420/2021	OUTROS		CONVENIO	00127/2022SE	01/01/2022	163.346,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO	04814457000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00097/2023	TESOURO	212 00000	27.311,95	27.311,95	17.211,10	0,00
2023	03677	09022023	PP	SB	071420/2021	OUTROS		CONVENIO	00127/2022SE	01/01/2022	163.346,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO	04814457000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00097/2023	TESOURO	212 00000	4.885,83	4.885,83	4.885,83	0,00
2023	03678	09022023	PP	SB	071435/2021	OUTROS		CONVENIO	00132/2022SE	01/01/2022	169.338,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA	49525546000155	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071435/2021,CONV:00132/2022SE,ADIT:00102/2023	TESOURO	212 00000	15.703,39	9.592,99	9.592,99	0,00
2023	03679	09022023	PP	SB	071435/2021	OUTROS		CONVENIO	00132/2022SE	01/01/2022	169.338,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA	49525546000155	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071435/2021,CONV:00132/2022SE,ADIT:00102/2023	TESOURO	212 00000	2.951,07	2.951,07	2.951,07	0,00
2023	03680	09022023	PP	SB	071437/2021	OUTROS		CONVENIO	00133/2022SE	28/12/2021	456.216,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LAURO GOMES	49256316000138	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00103/2023	TESOURO	213 00000	26.249,31	26.249,31	26.249,31	0,00
2023	03681	09022023	PP	SB	071437/2021	OUTROS		CONVENIO	00133/2022SE	28/12/2021	456.216,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LAURO GOMES	49256316000138	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00103/2023	TESOURO	213 00000	3.878,39	3.878,39	3.878,39	0,00
2023	03682	09022023	PP	SB	071442/2021	OUTROS		CONVENIO	00135/2022SE	28/12/2021	221.172,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES	49525710000124	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00105/2023	TESOURO	213 00000	29.179,13	29.179,13	29.179,13	0,00
2023	03683	09022023	PP	SB	071442/2021	OUTROS		CONVENIO	00135/2022SE	28/12/2021	221.172,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES	49525710000124	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00105/2023	TESOURO	213 00000	3.206,32	3.206,32	3.206,32	0,00
2023	03684	09022023	PP	SB	071681/2021	OUTROS		CONVENIO	00136/2022SE	28/12/2021	153.837,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES	04814460000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071681/2021,CONV:00136/2022SE,ADIT:00106/2023	TESOURO	212 00000	13.684,51	13.684,51	13.684,51	0,00
2023	03685	09022023	PP	SB	071681/2021	OUTROS		CONVENIO	00136/2022SE	28/12/2021	153.837,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES	04814460000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071681/2021,CONV:00136/2022SE,ADIT:00106/2023	TESOURO	212 00000	2.614,59	2.614,59	2.614,59	0,00
2023	03686	09022023	PP	SB	071699/2021	OUTROS		CONVENIO	00139/2022SE	28/12/2021	181.768,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOURENCO FILHO	49524366000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00109/2023	TESOURO	213 00000	31.993,45	31.993,45	31.993,45	0,00
2023	03687	09022023	PP	SB	071699/2021	OUTROS		CONVENIO	00139/2022SE	28/12/2021	181.768,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOURENCO FILHO	49524366000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00109/2023	TESOURO	213 00000	5.666,08	5.666,08	5.666,08	0,00
2023	03688	09022023	PP	SB	071702/2021	OUTROS		CONVENIO	00140/2022SE	28/12/2021	272.243,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA	04873389000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00110/2023	TESOURO	212 00000	135.834,14	135.834,14	135.834,14	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03689	09022023	PP	SB	071702/2021	OUTROS		CONVENIO	00140/2022SE	28/12/2021	272.243,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA	04873389000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00110/2023	TESOURO	212 00000	4.233,90	4.233,90	4.233,90	0,00
2023	03690	09022023	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	478.723,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023	TESOURO	212 00000	21.971,67	21.971,67	21.971,67	0,00
2023	03691	09022023	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	478.723,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023	TESOURO	212 00000	2.511,08	2.511,08	2.511,08	0,00
2023	03692	09022023	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	478.723,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023	TESOURO	213 00000	61.732,26	61.732,26	61.732,26	0,00
2023	03693	09022023	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	478.723,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023	TESOURO	213 00000	7.055,20	7.055,20	7.055,20	0,00
2023	03694	09022023	PP	SB	071716/2021	OUTROS		CONVENIO	00143/2022SE	28/12/2021	198.253,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL DE BARROS	27814876000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00113/2023	TESOURO	212 00000	30.235,12	30.235,12	30.235,12	0,00
2023	03695	09022023	PP	SB	071716/2021	OUTROS		CONVENIO	00143/2022SE	28/12/2021	198.253,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL DE BARROS	27814876000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00113/2023	TESOURO	212 00000	3.287,55	3.287,55	3.287,55	0,00
2023	03696	09022023	PP	SB	071720/2021	OUTROS		CONVENIO	00144/2022SE	28/12/2021	179.643,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA	04832037000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00114/2023	TESOURO	212 00000	20.245,87	20.245,87	20.245,87	0,00
2023	03697	09022023	PP	SB	071720/2021	OUTROS		CONVENIO	00144/2022SE	28/12/2021	179.643,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA	04832037000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00114/2023	TESOURO	212 00000	3.708,15	3.708,15	3.708,15	0,00
2023	03698	09022023	PP	SB	073051/2021	OUTROS		CONVENIO	00177/2022SE	28/12/2021	374.807,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00146/2023	TESOURO	213 00000	39.995,41	39.995,41	39.995,41	0,00
2023	03699	09022023	PP	SB	073051/2021	OUTROS		CONVENIO	00177/2022SE	28/12/2021	374.807,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00146/2023	TESOURO	213 00000	4.935,78	4.935,78	4.935,78	0,00
2023	03700	09022023	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	255.773,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023	TESOURO	212 00000	3.878,85	3.878,85	3.878,85	0,00
2023	03701	09022023	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	255.773,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023	TESOURO	213 00000	33.053,54	33.053,54	33.053,54	0,00
2023	03702	09022023	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	255.773,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023	TESOURO	212 00000	399,38	399,38	399,38	0,00
2023	03703	09022023	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	255.773,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023	TESOURO	213 00000	3.403,35	3.403,35	3.403,35	0,00
2023	03704	09022023	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	197.255,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023	TESOURO	212 00000	3.590,62	3.590,62	3.590,62	0,00
2023	03705	09022023	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	197.255,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023	TESOURO	212 00000	631,29	631,29	631,29	0,00
2023	03706	09022023	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	197.255,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023	TESOURO	213 00000	32.900,49	32.900,49	32.900,49	0,00
2023	03707	09022023	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	197.255,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023	TESOURO	213 00000	5.784,40	5.784,40	5.784,40	0,00
2023	03708	09022023	PP	SB	071730/2021	OUTROS		CONVENIO	00146/2022SE	01/01/2022	169.988,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO	14566887000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00116/2023	TESOURO	212 00000	27.091,13	27.091,13	27.091,13	0,00
2023	03709	09022023	PP	SB	071730/2021	OUTROS		CONVENIO	00146/2022SE	01/01/2022	169.988,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO	14566887000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00116/2023	TESOURO	212 00000	3.045,71	3.045,71	3.045,71	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03710	09022023	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	342.744,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023	TESOURO	212 00000	16.589,58	16.589,58	16.589,58	0,00
2023	03711	09022023	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	342.744,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023	TESOURO	212 00000	3.008,67	3.008,67	3.008,67	0,00
2023	03712	09022023	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	342.744,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023	TESOURO	213 00000	59.071,27	59.071,27	59.071,27	0,00
2023	03713	09022023	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	342.744,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023	TESOURO	213 00000	10.713,09	10.713,09	10.713,09	0,00
2023	03714	09022023	PP	SB	071741/2021	OUTROS		CONVENIO	00148/2022SE	28/12/2021	249.255,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO	28106705000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00118/2023	TESOURO	213 00000	47.755,91	47.755,91	47.755,91	0,00
2023	03715	09022023	PP	SB	071741/2021	OUTROS		CONVENIO	00148/2022SE	28/12/2021	249.255,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO	28106705000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00118/2023	TESOURO	213 00000	9.070,94	9.070,94	9.070,94	0,00
2023	03716	09022023	PP	SB	071754/2021	OUTROS		CONVENIO	00153/2022SE	28/12/2021	191.239,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE	71540330000118	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00123/2023	TESOURO	212 00000	30.718,81	30.718,81	30.718,81	0,00
2023	03717	09022023	PP	SB	071754/2021	OUTROS		CONVENIO	00153/2022SE	28/12/2021	191.239,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE	71540330000118	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00123/2023	TESOURO	212 00000	5.453,64	5.453,64	5.453,64	0,00
2023	03718	09022023	PP	SB	072083/2021	OUTROS		CONVENIO	00158/2022SE	28/12/2021	513.055,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA	00889181000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00127/2023	TESOURO	213 00000	34.614,05	34.614,05	34.614,05	0,00
2023	03719	09022023	PP	SB	072083/2021	OUTROS		CONVENIO	00158/2022SE	28/12/2021	513.055,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA	00889181000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00127/2023	TESOURO	213 00000	6.880,62	6.880,62	6.880,62	0,00
2023	03720	09022023	PP	SB	071231/2021	OUTROS		CONVENIO	00086/2022SE	28/12/2021	310.256,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO	04891418000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00056/2023	TESOURO	212 00000	23.545,48	23.545,48	23.545,48	0,00
2023	03721	09022023	PP	SB	071231/2021	OUTROS		CONVENIO	00086/2022SE	28/12/2021	310.256,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO	04891418000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00056/2023	TESOURO	212 00000	3.941,58	3.941,58	3.941,58	0,00
2023	03722	09022023	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	249.988,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023	TESOURO	212 00000	7.908,22	7.908,22	7.908,22	0,00
2023	03723	09022023	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	249.988,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023	TESOURO	212 00000	478,61	478,61	478,61	0,00
2023	03724	09022023	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	249.988,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023	TESOURO	213 00000	33.694,90	33.694,90	33.694,90	0,00
2023	03725	09022023	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	249.988,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023	TESOURO	213 00000	2.039,22	2.039,22	2.039,22	0,00
2023	03726	09022023	PP	SB	072129/2021	OUTROS		CONVENIO	00164/2022SE	28/12/2021	475.312,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO	55055727000168	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00133/2023	TESOURO	213 00000	44.225,77	44.225,77	44.225,77	0,00
2023	03727	09022023	PP	SB	072129/2021	OUTROS		CONVENIO	00164/2022SE	28/12/2021	475.312,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO	55055727000168	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00133/2023	TESOURO	213 00000	7.704,80	7.704,80	7.704,80	0,00
2023	03728	09022023	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	1.024.451,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023	TESOURO	212 00000	7.233,92	7.233,92	7.233,92	0,00
2023	03729	09022023	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	1.024.451,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023	TESOURO	212 00000	1.273,86	1.273,86	1.273,86	0,00
2023	03730	09022023	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	1.024.451,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023	TESOURO	213 00000	28.170,53	28.170,53	28.170,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03731	09022023	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	1.024.451,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023	TESOURO	213 00000	4.960,72	4.960,72	4.960,72	0,00
2023	03732	09022023	PP	SB	072133/2021	OUTROS		CONVENIO	00167/2022SE	28/12/2021	350.417,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MOYSES CHEID	00656386000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00136/2023	TESOURO	213 00000	35.067,21	35.067,21	35.067,21	0,00
2023	03733	09022023	PP	SB	072133/2021	OUTROS		CONVENIO	00167/2022SE	28/12/2021	350.417,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MOYSES CHEID	00656386000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00136/2023	TESOURO	213 00000	6.956,15	6.956,15	6.956,15	0,00
2023	03734	09022023	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	390.100,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023	TESOURO	212 00000	28.533,35	28.533,35	28.533,35	0,00
2023	03735	09022023	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	390.100,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023	TESOURO	212 00000	5.195,57	5.195,57	5.195,57	0,00
2023	03736	09022023	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	390.100,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023	TESOURO	213 00000	43.552,23	43.552,23	43.552,23	0,00
2023	03737	09022023	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	390.100,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023	TESOURO	213 00000	7.930,31	7.930,31	7.930,31	0,00
2023	03738	09022023	PP	SB	073054/2021	OUTROS		CONVENIO	00180/2022SE	28/12/2021	207.059,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA	55061949000193	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00149/2023	TESOURO	213 00000	37.577,77	37.577,77	37.577,77	0,00
2023	03739	09022023	PP	SB	073054/2021	OUTROS		CONVENIO	00180/2022SE	28/12/2021	207.059,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA	55061949000193	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00149/2023	TESOURO	213 00000	6.596,80	6.596,80	6.596,80	0,00
2023	03740	09022023	PP	SB	073057/2021	OUTROS		CONVENIO	00182/2022SE	01/01/2022	234.941,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO	51126084000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00151/2023	TESOURO	213 00000	42.098,41	42.098,41	42.098,41	0,00
2023	03741	09022023	PP	SB	073057/2021	OUTROS		CONVENIO	00182/2022SE	01/01/2022	234.941,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO	51126084000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00151/2023	TESOURO	213 00000	7.350,24	7.350,24	7.350,24	0,00
2023	03742	09022023	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	256.339,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PAULO MORANDO	03547990000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023	TESOURO	212 00000	3.770,74	3.770,74	3.770,74	0,00
2023	03743	09022023	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	256.339,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PAULO MORANDO	03547990000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023	TESOURO	212 00000	669,90	669,90	669,90	0,00
2023	03744	09022023	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	256.339,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PAULO MORANDO	03547990000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023	TESOURO	213 00000	26.604,21	26.604,21	26.604,21	0,00
2023	03745	09022023	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	256.339,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PAULO MORANDO	03547990000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023	TESOURO	213 00000	4.726,43	4.726,43	4.726,43	0,00
2023	03746	09022023	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	178.298,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PEDRO MORASSI	43323880000140	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023	TESOURO	212 00000	4.867,35	4.867,35	4.867,35	0,00
2023	03747	09022023	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	178.298,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PEDRO MORASSI	43323880000140	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023	TESOURO	212 00000	376,34	376,34	376,34	0,00
2023	03748	09022023	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	178.298,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PEDRO MORASSI	43323880000140	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023	TESOURO	213 00000	17.393,59	17.393,59	17.393,59	0,00
2023	03749	09022023	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	178.298,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PEDRO MORASSI	43323880000140	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023	TESOURO	213 00000	1.344,88	1.344,88	1.344,88	0,00
2023	03750	09022023	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	852.202,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I	18594897000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023	TESOURO	212 00000	74.150,68	74.150,68	74.150,68	0,00
2023	03751	09022023	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	852.202,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I	18594897000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023	TESOURO	212 00000	12.530,97	12.530,97	12.530,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03752	09022023	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	852.202,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I	18594897000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023	TESOURO	213 00000	69.329,07	69.329,07	69.329,07	0,00
2023	03753	09022023	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	852.202,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I	18594897000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023	TESOURO	213 00000	11.716,16	11.716,16	11.716,16	0,00
2023	03754	09022023	PP	SB	073080/2021	OUTROS		CONVENIO	00192/2022SE	28/12/2021	167.957,79	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO	04799442000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00162/2023	TESOURO	212 00000	25.545,43	25.545,43	25.545,43	0,00
2023	03755	09022023	PP	SB	073080/2021	OUTROS		CONVENIO	00192/2022SE	28/12/2021	167.957,79	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO	04799442000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00162/2023	TESOURO	212 00000	4.591,41	4.591,41	4.591,41	0,00
2023	03756	09022023	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	475.210,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI	51116663000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00163/2023	TESOURO	240 00000	284.827,30	284.827,30	284.827,30	0,00
2023	03757	09022023	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	475.210,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI	51116663000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00163/2023	TESOURO	240 00000	10.294,49	10.294,49	10.294,49	0,00
2023	03758	09022023	PP	SB	073082/2021	OUTROS		CONVENIO	00194/2022SE	28/12/2021	178.933,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS	04825912000153	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00164/2023	TESOURO	212 00000	22.233,20	22.233,20	22.233,20	0,00
2023	03759	09022023	PP	SB	073082/2021	OUTROS		CONVENIO	00194/2022SE	28/12/2021	178.933,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS	04825912000153	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00164/2023	TESOURO	212 00000	1.720,82	1.720,82	1.720,82	0,00
2023	03760	09022023	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	233.636,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUI BARBOSA	49525728000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023	TESOURO	212 00000	3.698,30	3.698,30	3.698,30	0,00
2023	03761	09022023	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	233.636,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUI BARBOSA	49525728000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023	TESOURO	212 00000	654,37	654,37	654,37	0,00
2023	03762	09022023	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	233.636,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUI BARBOSA	49525728000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023	TESOURO	213 00000	28.804,01	28.804,01	28.804,01	0,00
2023	03763	09022023	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	233.636,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUI BARBOSA	49525728000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023	TESOURO	213 00000	5.096,52	5.096,52	5.096,52	0,00
2023	03764	09022023	PP	SB	073089/2021	OUTROS		CONVENIO	00196/2022SE	28/12/2021	160.735,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SADAO HIGUCHI	12625560000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00166/2023	TESOURO	212 00000	24.662,17	24.662,17	24.662,17	0,00
2023	03765	09022023	PP	SB	073089/2021	OUTROS		CONVENIO	00196/2022SE	28/12/2021	160.735,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SADAO HIGUCHI	12625560000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00166/2023	TESOURO	212 00000	4.444,20	4.444,20	4.444,20	0,00
2023	03766	09022023	PP	SB	073093/2021	OUTROS		CONVENIO	00198/2022SE	28/12/2021	262.171,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS	04796861000189	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00168/2023	TESOURO	213 00000	47.755,91	47.755,91	47.755,91	0,00
2023	03767	09022023	PP	SB	073093/2021	OUTROS		CONVENIO	00198/2022SE	28/12/2021	262.171,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS	04796861000189	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00168/2023	TESOURO	213 00000	15.070,94	15.070,94	15.070,94	0,00
2023	03768	09022023	PP	SB	073094/2021	OUTROS		CONVENIO	00199/2022SE	28/12/2021	353.609,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SANTOS DUMONT	49526379000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00169/2023	TESOURO	213 00000	26.231,85	26.231,85	26.231,85	0,00
2023	03769	09022023	PP	SB	073094/2021	OUTROS		CONVENIO	00199/2022SE	28/12/2021	353.609,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SANTOS DUMONT	49526379000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00169/2023	TESOURO	213 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	03770	09022023	PP	SB	073095/2021	OUTROS		CONVENIO	00200/2022SE	28/12/2021	174.745,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ	06328880000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00170/2023	TESOURO	212 00000	16.283,82	16.283,82	16.283,82	0,00
2023	03771	09022023	PP	SB	073095/2021	OUTROS		CONVENIO	00200/2022SE	28/12/2021	174.745,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ	06328880000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00170/2023	TESOURO	212 00000	1.634,59	1.634,59	1.634,59	0,00
2023	03772	09022023	PP	SB	073099/2021	OUTROS		CONVENIO	00203/2022SE	28/12/2021	233.493,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL	11357245000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00173/2023	TESOURO	212 00000	24.157,45	24.157,45	24.157,45	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03773	09022023	PP	SB	073099/2021	OUTROS		CONVENIO	00203/2022SE	28/12/2021	233.493,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL	11357245000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00173/2023	TESOURO	212 00000	4.360,08	4.360,08	4.360,08	0,00
2023	03774	09022023	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	185.038,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TEREZA DELTA	00665940000108	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023	TESOURO	212 00000	3.719,61	3.719,61	3.719,61	0,00
2023	03775	09022023	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	185.038,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TEREZA DELTA	00665940000108	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023	TESOURO	212 00000	658,94	658,94	658,94	0,00
2023	03776	09022023	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	185.038,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TEREZA DELTA	00665940000108	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023	TESOURO	213 00000	28.117,90	28.117,90	28.117,90	0,00
2023	03777	09022023	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	185.038,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TEREZA DELTA	00665940000108	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023	TESOURO	213 00000	4.981,15	4.981,15	4.981,15	0,00
2023	03778	09022023	PP	SB	073102/2021	OUTROS		CONVENIO	00206/2022SE	28/12/2021	268.468,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB THALES DE ANDRADE	49524382000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00176/2023	TESOURO	213 00000	27.816,53	27.816,53	27.816,53	0,00
2023	03779	09022023	PP	SB	073102/2021	OUTROS		CONVENIO	00206/2022SE	28/12/2021	268.468,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB THALES DE ANDRADE	49524382000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00176/2023	TESOURO	213 00000	5.747,70	5.747,70	5.747,70	0,00
2023	03780	09022023	PP	SB	073105/2021	OUTROS		CONVENIO	00207/2022SE	28/12/2021	233.358,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA	04873399000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00177/2023	TESOURO	212 00000	18.857,89	18.857,89	18.857,89	0,00
2023	03781	09022023	PP	SB	073105/2021	OUTROS		CONVENIO	00207/2022SE	28/12/2021	233.358,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA	04873399000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00177/2023	TESOURO	212 00000	3.476,82	3.476,82	3.476,82	0,00
2023	03782	09022023	PP	SB	073107/2021	OUTROS		CONVENIO	00208/2022SE	01/01/2022	178.830,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALTER CARMONA	27882293000134	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00178/2023	TESOURO	212 00000	27.059,59	27.059,59	27.059,59	0,00
2023	03783	09022023	PP	SB	073107/2021	OUTROS		CONVENIO	00208/2022SE	01/01/2022	178.830,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALTER CARMONA	27882293000134	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00178/2023	TESOURO	212 00000	4.843,77	4.843,77	4.843,77	0,00
2023	03784	09022023	PP	SB	073109/2021	OUTROS		CONVENIO	00209/2022SE	28/12/2021	203.748,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO	49522436000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00179/2023	TESOURO	213 00000	37.644,25	37.644,25	37.644,25	0,00
2023	03785	09022023	PP	SB	073109/2021	OUTROS		CONVENIO	00209/2022SE	28/12/2021	203.748,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO	49522436000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00179/2023	TESOURO	213 00000	6.607,88	6.607,88	6.607,88	0,00
2023	03786	09022023	PP	SB	073114/2021	OUTROS		CONVENIO	00211/2022SE	28/12/2021	208.935,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES	49522444000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00181/2023	TESOURO	213 00000	23.218,09	23.218,09	23.218,09	0,00
2023	03787	09022023	PP	SB	073114/2021	OUTROS		CONVENIO	00211/2022SE	28/12/2021	208.935,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES	49522444000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00181/2023	TESOURO	213 00000	4.203,52	4.203,52	4.203,52	0,00
2023	03788	09022023	PP	SB	073116/2021	OUTROS		CONVENIO	00213/2022SE	28/12/2021	163.730,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VITAL BRASIL	50143908000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00183/2023	TESOURO	213 00000	29.467,21	29.467,21	29.467,21	0,00
2023	03789	09022023	PP	SB	073116/2021	OUTROS		CONVENIO	00213/2022SE	28/12/2021	163.730,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VITAL BRASIL	50143908000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00183/2023	TESOURO	213 00000	3.228,48	3.228,48	3.228,48	0,00
2023	03790	09022023	PP	SB	073119/2021	OUTROS		CONVENIO	00215/2022SE	28/12/2021	178.605,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS	11197762000146	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00185/2023	TESOURO	212 00000	27.393,97	27.393,97	27.393,97	0,00
2023	03791	09022023	PP	SB	073119/2021	OUTROS		CONVENIO	00215/2022SE	28/12/2021	178.605,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS	11197762000146	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00185/2023	TESOURO	212 00000	4.309,39	4.309,39	4.309,39	0,00
2023	03792	09022023	PC		002873/2022	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00461/2023	28/12/2021	-	SECRETARIA DE COMUNICACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023. PC2873/2022A004,AF:461/2023 PROCESSO DIGITAL: 258/2023	TESOURO	110 00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	03793	09022023	PC		000288/2022	PREGAO ELETRONICO	00089/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00426/2023	07/02/2023	18.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:426/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2022	TESOURO	220 00000	10.753,20	10.753,20	10.753,20	0,00
2023	03794	09022023	PC		000288/2022	PREGAO ELETRONICO	00089/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00426/2023	07/02/2023	18.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:426/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2022	TESOURO	212 00000	3.708,00	3.708,00	3.708,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03795	09022023	PC		000288/2022	PREGAO ELETRONICO	00089/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00426/2023	07/02/2023	18.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:426/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2022	TESOURO	213 00000	4.078,80	4.078,80	4.078,80	0,00
2023	03796	09022023	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00423/2023	07/02/2023	69.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG E ANLODIPINA 5 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 82/2022. PC2705/2021A001,AF:423/2023 PROCESSO DIGITAL: 873/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	69.700,00	69.700,00	69.700,00	0,00
2023	03797	09022023	PC		000145/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00424/2023	07/02/2023	17.586,19	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 114/2022 PC145/2022A001,AF:424/2023 PROCESSO DIGITAL: 866/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	17.586,19	17.586,19	17.586,19	0,00
2023	03798	10022023	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00436/2023	07/02/2023	10.791,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA 4,3 E 28,2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 525/2022 PC1506/2022A006,AF:436/2023 PROCESSO DIGITAL: 2688/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	10.791,00	10.791,00	10.791,00	0,00
2023	03799	10022023	PC		000363/2022	PREGAO ELETRONICO	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00417/2023	07/02/2023	8.980,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2 MG/ML, EM AMPOLA COM 4 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 224/2022 PC363/2022A002,AF:417/2023 PROCESSO DIGITAL: 1016/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.980,00	8.980,00	8.980,00	0,00
2023	03800	10022023	PP	SB	134221/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA	46523239000147	AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2023	03801	10022023	PC		000706/2022	PREGAO ELETRONICO	00236/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00284/2023	26/01/2023	21.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO N. 95 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 327/2022 PC706/2022A001,AF:284/2023 PROCESSO DIGITAL: 1922/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00
2023	03802	10022023	PC		002708/2021	PREGAO ELETRONICO	00026/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00419/2023	07/02/2023	56.314,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 049/2022 PC2708/2021A002,AF:419/2023 PROCESSO DIGITAL: 471/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	56.314,00	56.314,00	56.314,00	0,00
2023	03803	10022023	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022	TESOURO	220 00000	53.360,00	53.360,00	53.360,00	0,00
2023	03804	10022023	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022	TESOURO	220 00000	7.559,33	7.559,33	7.559,33	0,00
2023	03805	10022023	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022	TESOURO	212 00000	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00
2023	03806	10022023	PC		000139/2022	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00427/2023	07/02/2023	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 134/2022. PC139/2022A001,AF:427/2023 PROCESSO DIGITAL: 861/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2023	03807	10022023	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022	TESOURO	212 00000	2.606,67	2.606,67	2.606,67	0,00
2023	03808	10022023	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022	TESOURO	213 00000	20.240,00	20.240,00	20.240,00	0,00
2023	03809	10022023	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022	TESOURO	213 00000	2.867,33	2.867,33	2.867,33	0,00
2023	03810	10022023	PC		000291/2023	DISPENSA	10003/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50002/2023	08/02/2023	8.690,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA	46887362000147	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PERFEITA EM TODOS OS ESPACOS DO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II. PC291/2023,AF:50002/2023	TESOURO	220 00000	5.040,20	5.040,20	5.040,20	0,00
2023	03811	10022023	PC		000291/2023	DISPENSA	10003/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50002/2023	08/02/2023	8.690,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA	46887362000147	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PERFEITA EM TODOS OS ESPACOS DO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II. PC291/2023,AF:50002/2023	TESOURO	212 00000	1.738,00	1.738,00	1.738,00	0,00
2023	03812	10022023	PC		000291/2023	DISPENSA	10003/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50002/2023	08/02/2023	8.690,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA	46887362000147	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PERFEITA EM TODOS OS ESPACOS DO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II. PC291/2023,AF:50002/2023	TESOURO	213 00000	1.911,80	1.911,80	1.911,80	0,00
2023	03813	10022023	PC		000145/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00418/2023	07/02/2023	6.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12047164000153	AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 115/2022 PC145/2022A002,AF:418/2023 PROCESSO DIGITAL: 867/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2023	03814	10022023	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.291.315,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022	TESOURO	220 00000	54.019,96	50.097,63	50.097,63	0,00
2023	03815	10022023	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.291.315,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022	TESOURO	220 00000	21.607,99	16.783,17	6.903,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03816	10022023	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.291.315,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022	TESOURO	212 00000	18.627,60	17.275,07	17.275,07	0,00
2023	03817	10022023	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.291.315,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022	TESOURO	212 00000	7.451,04	5.787,31	2.380,67	0,00
2023	03818	10022023	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.291.315,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022	TESOURO	213 00000	20.490,36	19.002,57	19.002,57	0,00
2023	03819	10022023	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.291.315,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022	TESOURO	213 00000	8.196,14	6.366,04	2.618,74	0,00
2023	03820	10022023	PC		000029/2023	PREGAO ELETRONICO	00032/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00451/2023	08/02/2023	83.950,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES ORNAMENTAIS (CARPA) PC29/2023,AF:451/2023	TESOURO	110 00000	83.950,00	83.950,00	83.950,00	0,00
2023	03821	10022023	PC		001308/2022	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00321/2023	30/01/2023	69.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 398/2022 PC1308/2022A002,AF:321/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	69.300,00	69.297,53	69.297,53	2,47
2023	03822	10022023	PC		000146/2022	PREGAO ELETRONICO	00067/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00333/2023	30/01/2023	6.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 90/2022. PC146/2022A002,AF:333/2023 PROCESSO DIGITAL: 793/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2023	03823	10022023	PC		000334/2023	DISPENSA	00051/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00470/2023	09/02/2023	5.740,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DE SEGURANÇA NA UNIDADE DO ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC334/2023,AF:470/2023	TESOURO	110 00000	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00
2023	03824	10022023	PP	SB	018717/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARISSOL DE CASSIA TECH	16350347870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: AGUAS DE LINDOIAS - SP 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL - SP NOAS DIAS 13 A 15 DE FEVEREIRO.BENEFICIARIA: MARIA CRISTINA LOPES.	TESOURO	310 00000	1.197,68	1.197,68	1.197,68	0,00
2023	03825	10022023	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00442/2023	07/02/2023	5.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISIÇÃO DE COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ARROZ E AMASSADOR DE LEGUMES EM AÇO INOXIDÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 520/2022 PC1506/2022A001,AF:442/2023 PROCESSO DIGITAL: 2683/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2023	03826	10022023	PC		002270/2022	PREGAO ELETRONICO	00634/2022	CONTRATO	00024/2023	06/03/2023	1.599.717,15	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	04405978000194	AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1158/1159.PC2270/2022,TD.COJUL:2270/2023	TESOURO	100 00255	67.372,12	67.372,12	67.372,12	0,00
2023	03827	10022023	PC		002270/2022	PREGAO ELETRONICO	00634/2022	CONTRATO	00024/2023	06/03/2023	1.599.717,15	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	04405978000194	AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1158/1159.PC2270/2022,TD.COJUL:2270/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	606.349,12	606.349,12	606.349,12	0,00
2023	03828	10022023	PC		002270/2022	PREGAO ELETRONICO	00634/2022	CONTRATO	00024/2023	06/03/2023	1.599.717,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	04405978000194	AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1158/1159.PC2270/2022,TD.COJUL:2270/2023	TESOURO	220 00000	537.077,63	537.077,63	537.077,63	0,00
2023	03829	10022023	PC		002270/2022	PREGAO ELETRONICO	00634/2022	CONTRATO	00024/2023	06/03/2023	1.599.717,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	04405978000194	AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1158/1159.PC2270/2022,TD.COJUL:2270/2023	TESOURO	212 00000	185.199,18	185.199,18	185.199,18	0,00
2023	03830	10022023	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00441/2023	07/02/2023	2.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CASA DO ALUMINIO LTDA	11304452000183	AQUISIÇÃO DE COLHER TIPO PA/REMO DE POLIETILENO PEAD VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 522/2022 PC1506/2022A003,AF:441/2023 PROCESSO DIGITAL: 2685/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2023	03831	10022023	PC		002270/2022	PREGAO ELETRONICO	00634/2022	CONTRATO	00024/2023	06/03/2023	1.599.717,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	04405978000194	AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1158/1159.PC2270/2022,TD.COJUL:2270/2023	TESOURO	213 00000	203.719,10	203.719,10	203.719,10	0,00
2023	03832	10022023	PC		002384/2020	INEXIGIVEL	00001/2021	CONTRATO	00009/2021	25/02/2021	115.893,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PC2384/2020,CONTRATO:9/2021. PROCESSO DIGITAL:SB95072/2022 - DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO.COTA DA GPGM EM FLS.61/62 DO PROCESSO DIGITAL.	TESOURO	110 00000	23.768,20	23.768,20	23.768,20	0,00
2023	03833	10022023	PP	SB	014923/2023	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46377222000129	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100500/2021, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB14923/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00299	1.096,27	1.096,27	1.096,27	0,00
2023	03834	10022023	PP	SB	014923/2023	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46377222000129	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100501/2021, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB14923/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00298	8.602,17	8.602,17	8.602,17	0,00
2023	03835	10022023	PC		001809/2019	INEXIGIVEL	00028/2019	CONTRATO	00109/2019	15/10/2019	206.633,50	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE. PC1809/2019,CONTRATO:109/2019 PROCESSO DIGITAL: SB95072/2022 - DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO. COTA DA GPGM EM FLS.61/62 DO PROCESSO DIGITAL. COTA SF 202.1 EM FLS. 54/55.	TESOURO	110 00000	40.971,60	40.971,60	40.971,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03836	10022023	PP	SB	010320/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022	TESOURO	310 00000	325,00	231,94	231,94	93,06
2023	03837	10022023	PP	SB	015078/2023	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46377222000129	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100119/2020, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB15078/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00294	1.902,46	1.902,46	1.902,46	0,00
2023	03838	10022023	PP	SB	014942/2023	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46377222000129	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 101890/2021, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB14942/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00310	2.455,86	2.455,86	2.455,86	0,00
2023	03839	10022023	PC		000339/2022	TOMADA DE PRECO	10006/2022	CONTRATO	00224/2022	14/12/2022	896.440,23	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MHA ENGENHARIA LTDA	47283189000130	SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUIT. E ENGENHARIA P/ AS UBSS V.UNIÃO I,JD.PETRONI E 03 MARIAS E REIMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXISTENTES DE ARQUIT. P/ AS UBSS STA. TEREZINHA, ALVARENGA E JD. CALUX, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PROCESSO DIGITAL: PC1919/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	788.120,37	788.120,37	788.120,37	0,00
2023	03840	10022023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00473/2023	14/12/2022	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISIÇÃO DE ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA. PC2627/2022,AF:473/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	19.980,00	19.980,00	19.980,00	0,00
2023	03841	13022023	PC		002706/2021	INEXIGIVEL	00005/2022	CONTRATO	00021/2022	05/04/2022	353.121,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 40/2023 EM FLS.315/317, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 333/334.PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022	TESOURO	110 00000	14.713,41	14.713,41	14.713,41	0,00
2023	03842	13022023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00478/2023	10/02/2023	92,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A002,AF:478/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022	TESOURO	110 00000	92,00	92,00	92,00	0,00
2023	03843	13022023	PC		000522/2022	PREGAO ELETRONICO	00199/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00421/2023	07/02/2023	23.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 253/2022 PC522/2022A002,AF:421/2023 PROCESSO DIGITAL: 1270/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2023	03844	13022023	PP	SB	016549/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GONÇALVES BRANCO	01362886696	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/ LANCHE. PPSB16549/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	1.911,33	1.911,33	2.088,67
2023	03845	13022023	PP	SB	016549/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GONÇALVES BRANCO	01362886696	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPAÇAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB16549/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	03846	13022023	PP	SB	016549/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GONÇALVES BRANCO	01362886696	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS EMATERIAIS NAO ESTOCAIVEIS NO ALMOXARIFADO	TESOURO	110 00000	3.000,00	1.163,43	1.163,43	1.836,57
2023	03847	13022023	PC		002604/2021	PREGAO ELETRONICO	00010/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00302/2023	26/01/2023	2.616,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 52/2022. PC2604/2021A001,AF:302/2023 PROCESSO DIGITAL: 528/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00
2023	03848	13022023	PC		000252/2023	PREGAO ELETRONICO	00023/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00479/2023	10/02/2023	2.250,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA 60 CM BIVOLT. PC252/2023,AF:479/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00020	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2023	03849	13022023	PC		003071/2022	PREGAO ELETRONICO	00656/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00465/2023	08/02/2023	72.050,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	01157868000162	AQUISICAO DE MASTRO E PEDESTAL PARA BANDEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS727/2022 PC3071/2022A001,AF:465/2023 PROCESSO DIGITAL: 32/2023	TESOURO	220 00000	41.789,00	41.789,00	41.789,00	0,00
2023	03850	13022023	PC		003071/2022	PREGAO ELETRONICO	00656/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00465/2023	08/02/2023	72.050,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	01157868000162	AQUISICAO DE MASTRO E PEDESTAL PARA BANDEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS727/2022 PC3071/2022A001,AF:465/2023 PROCESSO DIGITAL: 32/2023	TESOURO	212 00000	14.410,00	14.410,00	14.410,00	0,00
2023	03851	13022023	PC		003071/2022	PREGAO ELETRONICO	00656/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00465/2023	08/02/2023	72.050,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	01157868000162	AQUISICAO DE MASTRO E PEDESTAL PARA BANDEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS727/2022 PC3071/2022A001,AF:465/2023 PROCESSO DIGITAL: 32/2023	TESOURO	213 00000	15.851,00	15.851,00	15.851,00	0,00
2023	03852	13022023	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	9.000.086,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022	TESOURO	220 00000	37.352,00	37.352,00	37.352,00	0,00
2023	03853	13022023	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	9.000.086,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022	TESOURO	212 00000	12.880,00	12.880,00	12.880,00	0,00
2023	03854	13022023	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	9.000.086,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022	TESOURO	213 00000	14.168,00	14.168,00	14.168,00	0,00
2023	03855	13022023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021	TESOURO	220 00000	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
2023	03856	13022023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021	TESOURO	212 00000	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
2023	03857	13022023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021	TESOURO	213 00000	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00
2023	03858	13022023	PP	SB	002104/2023	OUTROS		CONVENIO	00010/2023SESP	31/01/2023	320.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO	55059091000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 139/143. PPSB2104/2023,CONVENIO:10/2023-SESP	TESOURO	110 00000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2023	03859	13022023	PP	SB	010311/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 12/01/2023, ACAO/AUTOS 17202-15.2021.8. 26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:9600 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10311/2022	TESOURO	110 00000	548,84	548,84	548,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03860	13022023	PC		003078/2022	PREGAO ELETRONICO	00696/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00466/2023	09/02/2023	20.750,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ROLP RENTAL LTDA	10858746000194	AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 43/2023 PC3078/2022A001,AF:466/2023 PROCESSO DIGITAL: 330/2023	TESOURO	110 00000	20.750,00	20.750,00	20.750,00	0,00
2023	03861	13022023	PP	SB	002068/2023	OUTROS		CONVENIO	00006/2023SESP	10/02/2023	700.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSTITUTO BRAZOLIN	12153589000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL - FORMACAO SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.5: 831/2022(SB148709/22), EM FLS. 126/130. PPSB2068/2023,CONVENIO:6/2023-SESP	TESOURO	110 00000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2023	03862	13022023	PP	SB	083442/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BIG TOP 2 INCORPORADORA LTDA.	09621856000159	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2023, EMITIDO EM 12/01/2023, FILE 15008, ACAO/AUTOS: N.0002663-44.2021.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB83442/2020	TESOURO	110 00000	327,83	327,83	327,83	0,00
2023	03863	13022023	PP	SB	120855/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIUBY E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	04145883000189	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2023, EMITIDO EM 02/02/2023, FILE 19080, AUTOS/ACAO Nº 0000939-68.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.HONORARIOS ADVOCATICIOS ,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB120855/2021	TESOURO	110 00000	523,00	523,00	523,00	0,00
2023	03864	13022023	PP	SB	094650/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 442/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, ACAO/AUTOS 3442-47.2017.4. 03.6114 - 2ªVARA DA JUSTIÇA FEDERAL. FILE:15028 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB94650/2022	TESOURO	110 00000	339,19	339,19	339,19	0,00
2023	03865	13022023	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	03866	13022023	PC		001037/2022	PREGAO ELETRONICO	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00482/2023	13/02/2023	14.424,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS	64917818000156	CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 325/2022. PC1037/2022A002,AF:482/2023 PROCESSO DIGITAL: 1846/2022	TESOURO	110 00000	14.424,00	5.409,00	5.409,00	9.015,00
2023	03868	14022023	PP	SB	002071/2023	OUTROS		CONVENIO	00012/2023SESP	10/02/2023	280.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HANDEBOL, MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 128/132. PPSB2071/2023,CONVENIO:12/2023-SESP	TESOURO	110 00000	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
2023	03869	14022023	PP	SB	002081/2023	OUTROS		CONVENIO	00011/2023SESP	10/02/2023	200.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER NUCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY. MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 126/130. PPSB2081/2023,CONVENIO:11/2023-SESP	TESOURO	110 00000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2023	03870	14022023	PC		002957/2022	PREGAO ELETRONICO	00667/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00246/2023	24/01/2023	36.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	31499939000176	AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA. PC2957/2022,AF:246/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2023	03871	14022023	PC		002957/2022	PREGAO ELETRONICO	00667/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00246/2023	24/01/2023	36.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	31499939000176	AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA. PC2957/2022,AF:246/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2023	03872	14022023	PC		002957/2022	PREGAO ELETRONICO	00667/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00247/2023	24/01/2023	17.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HUBNET E-COMMERCE LTDA	23217514000107	AQUISICAO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA INFANTIL. PC2957/2022,AF:247/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00
2023	03873	14022023	PC		002957/2022	PREGAO ELETRONICO	00667/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00246/2023	24/01/2023	36.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	31499939000176	AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA. PC2957/2022,AF:246/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
2023	03874	14022023	PC		002957/2022	PREGAO ELETRONICO	00667/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00247/2023	24/01/2023	17.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HUBNET E-COMMERCE LTDA	23217514000107	AQUISICAO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA INFANTIL. PC2957/2022,AF:247/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	12.825,00	12.825,00	12.825,00	0,00
2023	03875	14022023	PC		001441/2022	PREGAO ELETRONICO	00331/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00471/2023	09/02/2023	58.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DELTAMARI COSMETICA LTDA	18645684000144	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:471/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022	TESOURO	220 00000	33.640,00	33.640,00	33.640,00	0,00
2023	03876	14022023	PC		001441/2022	PREGAO ELETRONICO	00331/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00471/2023	09/02/2023	58.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DELTAMARI COSMETICA LTDA	18645684000144	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:471/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022	TESOURO	212 00000	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
2023	03877	14022023	PC		001441/2022	PREGAO ELETRONICO	00331/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00471/2023	09/02/2023	58.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DELTAMARI COSMETICA LTDA	18645684000144	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:471/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022	TESOURO	213 00000	12.760,00	12.760,00	12.760,00	0,00
2023	03878	14022023	PC		001138/2021	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	6.779.896,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022	TESOURO	220 00000	222.682,94	218.971,56	218.971,56	3.711,38
2023	03879	14022023	PC		001138/2021	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	6.779.896,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022	TESOURO	212 00000	76.787,24	75.507,45	75.507,45	1.279,79
2023	03880	14022023	PC		001138/2021	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	6.779.896,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022	TESOURO	213 00000	84.465,96	83.058,19	83.058,19	1.407,77
2023	03881	14022023	PC		002505/2021	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022	TESOURO	220 00000	7.284,80	7.284,80	7.284,80	0,00
2023	03882	14022023	PC		002505/2021	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022	TESOURO	212 00000	2.512,00	2.512,00	2.512,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03883	14022023	PC		002505/2021	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022	TESOURO	213 00000	2.763,20	2.763,20	2.763,20	0,00
2023	03884	14022023	PP	SB	002462/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	824,00	824,00	176,00
2023	03885	14022023	PP	SB	002462/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, CARTORIO E CHAVEIRO, PPSB2462/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	3.838,43	3.838,43	161,57
2023	03886	14022023	PC		002239/2021	PREGAO ELETRONICO	00151/2022	CONTRATO	00043/2022	02/05/2022	63.336,33	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI	20453838000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PARA ARCAR COM DESPESA DE INSTALAÇÃO DE 5 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME ORÇAMENTO EM FLS. 688 E TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 701.PC2239/2021	TESOURO	110 00000	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00
2023	03887	14022023	PC		000320/2023	DISPENSA	00017/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70016/2023	13/02/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDEVANIA DE SOUZA REGO	10761257861	REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS INDIVIDUAL, NO DIA 28/02/2023, NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO. PC320/2023,TERMO DE APROVACAO:70016/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	03888	14022023	PC		000320/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR EDEVANIA DE SOUZA REGO. PC320/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	03889	14022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	463,00	463,00	463,00	0,00
2023	03890	14022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	2.838,00	2.838,00	2.838,00	0,00
2023	03891	14022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	89.539,00	89.539,00	89.539,00	0,00
2023	03892	14022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.435,00	5.112,55	5.112,55	0,00
2023	03893	14022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.650,00	3.147,61	3.147,61	0,00
2023	03894	14022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	SALARIO-FAMILIA - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	300,00	0,00	0,00	300,00
2023	03895	14022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	9.416,00	9.416,00	9.416,00	0,00
2023	03896	14022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.734,00	24.734,00	24.734,00	0,00
2023	03897	14022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	608,00	608,00	608,00	0,00
2023	03898	14022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.468,00	12.468,00	12.468,00	0,00
2023	03899	14022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	752.952,00	752.952,00	752.952,00	0,00
2023	03900	14022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	35.070,00	35.070,00	35.070,00	0,00
2023	03901	14022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.426,00	3.426,00	3.426,00	0,00
2023	03902	14022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.221,00	0,00	0,00	2.221,00
2023	03903	14022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.345,00	7.345,00	7.345,00	0,00
2023	03905	15022023	PP	SB	017188/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA. PPSB17188/2023	TESOURO	110 00000	800,00	204,18	204,18	595,82
2023	03906	15022023	PP	SB	017188/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. PPSB17188/2023	TESOURO	110 00000	600,00	0,00	0,00	600,00
2023	03907	15022023	PP	SB	017188/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - RRT E ART, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO. PPSB17188/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	300,58	300,58	1.199,42
2023	03908	15022023	PC		000272/2023	DISPENSA	00046/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00443/2023	07/02/2023	7.686,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S A.	12420164000319	AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC272/2023,AF:443/2023	TESOURO	310 00000	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00
2023	03909	15022023	PC		003012/2022	PREGAO ELETRONICO	00007/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00434/2023	07/02/2023	3.282,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUISICAO DE LIXA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL COM DOIS TIPOS DE ABRASIVIDADES (MEDIA E FINA). PC3012/2022,AF:434/2023	TESOURO	310 00000	3.282,00	3.282,00	3.282,00	0,00
2023	03910	15022023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.334 DO FAE. PPSB21547/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00001	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2023	03911	15022023	PC		000276/2023	DISPENSA	00049/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00444/2023	07/02/2023	6.806,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC276/2023,AF:444/2023	TESOURO	310 00000	6.806,00	0,00	0,00	0,00
2023	03912	15022023	PC		000276/2023	DISPENSA	00049/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00445/2023	07/02/2023	7.072,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC276/2023,AF:445/2023	TESOURO	310 00000	7.072,00	2.176,00	2.176,00	0,00
2023	03913	15022023	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00422/2023	07/02/2023	142.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36325157000134	AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:353/2022. PC1002/2022A002,AF:422/2023 PROCESSO DIGITAL: 2062/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	142.800,00	142.800,00	142.800,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03914	15022023	PC		000277/2023	DISPENSA	00048/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00446/2023	07/02/2023	672,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISIÇÃO DE MAGNÉSIO 250 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC277/2023,AF:446/2023	TESOURO	310 00000	672,00	0,00	0,00	0,00
2023	03915	15022023	PC		001778/2022	PREGAO ELETRONICO	00423/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00416/2023	07/02/2023	64.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BLAU FARMACEUTICA S.A.	58430828000160	AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:470/2022. PC1778/2022A001,AF:416/2023 PROCESSO DIGITAL: 2388/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00
2023	03916	15022023	PC		002131/2022	PREGAO ELETRONICO	00496/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00420/2023	07/02/2023	35.112,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:555/2022. PC2131/2022A001,AF:420/2023 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	35.112,00	35.112,00	35.112,00	0,00
2023	03917	15022023	PC		002142/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00071/2022	24/05/2022	5.246.624,93	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS	08533946000125	OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2142/2021, CONTRATO:71/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1114/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	2.030.846,23	1.939.146,58	1.939.146,58	0,00
2023	03918	15022023	PC		000344/2023	DISPENSA	00018/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70017/2023	15/02/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEANDRO PIMENTA DE ABREU	16683708835	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04/03/2023, NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO. PC344/2023,TERMO DE APROVACAO:70017/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	03919	15022023	PC		000344/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC 344/2023	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	03920	15022023	PC		000518/2022	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00431/2023	07/02/2023	15.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 244/2022 PC518/2022A003,AF:431/2023 PROCESSO DIGITAL: 1263/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00
2023	03921	15022023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00493/2023	13/02/2023	6.795,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I E FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022.RESOLUCAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:493/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	6.795,00	6.795,00	6.795,00	0,00
2023	03922	15022023	PC		000709/2022	PREGAO ELETRONICO	00278/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00450/2023	08/02/2023	172.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	07752236000123	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHOS P. M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2022 PC709/2022A001,AF:450/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	172.500,00	172.500,00	172.500,00	0,00
2023	03923	15022023	PC		002898/2022	PREGAO ELETRONICO	00678/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00457/2023	08/02/2023	21.045,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. PC2898/2022,AF:457/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	21.045,00	21.045,00	21.045,00	0,00
2023	03924	15022023	PC		000350/2022	PREGAO ELETRONICO	00140/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00486/2023	13/02/2023	143.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	72861461000160	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 257/2022 PC350/2022A002,AF:486/2023 PROCESSO DIGITAL: 1233/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00
2023	03925	15022023	PC		002474/2022	PREGAO ELETRONICO	00553/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00467/2023	09/02/2023	101.490,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	03952368000148	AQUISICAO DE LENSOMETRO LEITURA INTERNA E REFRATOR DE GREENS. PC2474/2022,AF:467/2023	TESOURO	300 00083	27.860,00	27.860,00	27.860,00	0,00
2023	03926	15022023	PC		000110/2022	PREGAO ELETRONICO	00069/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00472/2023	09/02/2023	15.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO,SEM PO, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, NAO ESTERIL, NOS TAMANHOS P,M,G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:206/2022. PC110/2022A001,AF:472/2023 PROCESSO DIGITAL: 930/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00
2023	03927	15022023	PC		002474/2022	PREGAO ELETRONICO	00553/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00468/2023	09/02/2023	35.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	95433397000111	AQUISICAO DE RETINOSCOPIO. PC2474/2022,AF:468/2023	TESOURO	300 00083	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2023	03928	15022023	PC		002474/2022	PREGAO ELETRONICO	00553/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00469/2023	09/02/2023	121.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANDES COMERCIAL LTDA	10242040000101	AQUISICAO DE AUTOREFRATOR COMPUTADORIZADO COM CERATOMETRO. PC2474/2022,AF:469/2023	TESOURO	300 00083	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2023	03929	15022023	PC		002474/2022	PREGAO ELETRONICO	00553/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00467/2023	09/02/2023	101.490,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	03952368000148	AQUISICAO DE LENSOMETRO LEITURA INTERNA E REFRATOR DE GREENS. PC2474/2022,AF:467/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	73.630,00	73.630,00	73.630,00	0,00
2023	03930	15022023	PC		002474/2022	PREGAO ELETRONICO	00553/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00468/2023	09/02/2023	35.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	95433397000111	AQUISICAO DE RETINOSCOPIO. PC2474/2022,AF:468/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00
2023	03931	15022023	PC		002474/2022	PREGAO ELETRONICO	00553/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00469/2023	09/02/2023	121.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANDES COMERCIAL LTDA	10242040000101	AQUISICAO DE AUTOREFRATOR COMPUTADORIZADO COM CERATOMETRO. PC2474/2022,AF:469/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2023	03932	15022023	PC		001717/2022	PREGAO ELETRONICO	00398/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00462/2023	08/02/2023	9.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:462/2023 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022	TESOURO	220 00000	5.684,00	5.684,00	5.684,00	0,00
2023	03933	15022023	PC		001717/2022	PREGAO ELETRONICO	00398/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00462/2023	08/02/2023	9.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:462/2023 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022	TESOURO	212 00000	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2023	03934	15022023	PC		001717/2022	PREGAO ELETRONICO	00398/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00462/2023	08/02/2023	9.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:462/2023 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022	TESOURO	213 00000	2.156,00	2.156,00	2.156,00	0,00
2023	03935	15022023	PC		002810/2022	PREGAO ELETRONICO	00595/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00447/2023	07/02/2023	16.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 635/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:447/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022	TESOURO	310 00000	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2023	03936	15022023	PC		001999/2022	PREGAO ELETRONICO	00488/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00542/2023	15/02/2023	68.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/2023. PC1999/2022A001,AF:542/2023 PROCESSO DIGITAL: 391/2023	TESOURO	310 00000	68.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00
2023	03937	15022023	PC		002056/2022	PREGAO ELETRONICO	00462/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00449/2023	08/02/2023	17.420,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41340009000129	AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 554/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2056/2022A001,AF:449/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022	TESOURO	310 00000	17.420,00	17.420,00	17.420,00	0,00
2023	03938	15022023	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00475/2023	09/02/2023	26.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:083/2022. PC2705/2021A002,AF:475/2023 PROCESSO DIGITAL: 874/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00
2023	03939	15022023	PC		001827/2022	PREGAO ELETRONICO	00421/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00390/2023	03/02/2023	7.925,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL LTDA	30084600000146	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:390/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022	TESOURO	310 00000	7.925,12	7.925,12	7.925,12	0,00
2023	03940	15022023	PC		000340/2023	DISPENSA	00019/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70018/2023	15/02/2023	1.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VICTORIA DONATANGELO MOROZ	44973439878	CONTRATAÇÃO PARA APRESENTACAO DE DANCA NO DIA 04 DE MARÇO NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC340/2023,TERMO DE APROVACAO:70018/2023	TESOURO	110 00000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03941	15022023	PC		000340/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR VICTORIA DONATANGELO MOROZ. PC 340/2023	TESOURO	110 00000	220,00	220,00	220,00	0,00
2023	03942	16022023	PC		000274/2023	DISPENSA	00050/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00455/2023	08/02/2023	4.446,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISIÇÃO DE SEROQUEL XRO 300MG (QUETIAPINA - LIBERAÇÃO PROLONGADA) E LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC274/2023,AF:455/2023	TESOURO	310 00000	4.446,00	0,00	0,00	0,00
2023	03943	16022023	PC		000274/2023	DISPENSA	00050/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00454/2023	08/02/2023	10.305,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC274/2023,AF:454/2023	TESOURO	310 00000	10.305,66	10.224,74	10.224,74	0,00
2023	03944	16022023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00553/2023	15/02/2023	92,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+ TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A002,AF:553/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022	TESOURO	110 00000	92,00	92,00	92,00	0,00
2023	03945	16022023	PC		001246/2018	PREGAO PRESENCIAL	00031/2018	CONTRATO	00148/2018	09/11/2018	249.739,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892	28917186000167	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa. MARLY BUISSA CHIEDDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018	TESOURO	220 00000	17.566,64	17.566,64	17.566,64	0,00
2023	03946	16022023	PC		001246/2018	PREGAO PRESENCIAL	00031/2018	CONTRATO	00148/2018	09/11/2018	249.739,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892	28917186000167	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa. MARLY BUISSA CHIEDDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018	TESOURO	220 00000	9.954,43	5.562,77	5.562,77	0,00
2023	03947	16022023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DAEDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES.	TESOURO	220 00000	52.432,00	52.432,00	52.432,00	0,00
2023	03948	16022023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DAEDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES.	TESOURO	212 00000	18.080,00	18.080,00	18.080,00	0,00
2023	03949	16022023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DAEDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES.	TESOURO	213 00000	19.888,00	19.888,00	19.888,00	0,00
2023	03950	16022023	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	1.191.573,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020	TESOURO	220 00000	20.225,03	19.467,95	19.467,95	757,08
2023	03951	16022023	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	1.191.573,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020	TESOURO	212 00000	6.974,16	6.713,10	6.713,10	261,06
2023	03952	16022023	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	1.191.573,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020	TESOURO	213 00000	7.671,57	7.384,40	7.384,40	287,17
2023	03953	16022023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00517/2023	14/02/2023	2.900,00	SECRETARIA DE FINANCAS	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 PC2806/2022A004,AF:517/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022	TESOURO	110 00000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2023	03954	16022023	PP	SB	040133/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE	33484825000188	DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.93, PPSB40133/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2023	03955	16022023	PC		000281/2023	DISPENSA	00054/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00501/2023	13/02/2023	1.214,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE ACIDO ZOLEDRONICO 5MG SOLUCAO INJETAVEL E AKINETON 2MG POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC281/2023,AF:501/2023	TESOURO	310 00000	1.214,80	1.214,80	1.214,80	0,00
2023	03956	16022023	PC		000279/2023	DISPENSA	00060/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00515/2023	14/02/2023	2.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE VITAMINA D 200 UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC279/2023,AF:515/2023	TESOURO	310 00000	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2023	03957	16022023	PC		000281/2023	DISPENSA	00054/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00500/2023	13/02/2023	124,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA 112MCG POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC281/2023,AF:500/2023	TESOURO	310 00000	124,20	124,20	124,20	0,00
2023	03958	16022023	PC		002849/2022	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00474/2023	09/02/2023	55.825,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BLAU FARMACEUTICA S.A.	58430828000160	AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 02/2023. PC2849/2022A001,AF:474/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	55.825,00	55.825,00	55.825,00	0,00
2023	03959	16022023	PC		000312/2023	DISPENSA	00056/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00503/2023	13/02/2023	1.268,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISIÇÃO DE FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG E SIMETICONA 125 MG CAPSULA GELATINOSA MOLE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC312/2023,AF:503/2023	TESOURO	310 00000	1.268,40	788,40	788,40	0,00
2023	03960	16022023	PC		001014/2022	PREGAO ELETRONICO	00295/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00484/2023	13/02/2023	4.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA	34346501000146	AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 441/2022 PC1014/2022A001,AF:484/2023 PROCESSO DIGITAL: 2441/2022	TESOURO	310 00000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2023	03961	16022023	PC		000312/2023	DISPENSA	00056/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00504/2023	13/02/2023	4.464,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG E DULOXETINA 60 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC312/2023,AF:504/2023	TESOURO	310 00000	4.464,00	4.464,00	4.464,00	0,00
2023	03962	16022023	PC		002299/2022	PREGAO ELETRONICO	00519/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00477/2023	09/02/2023	14.180,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 584/2022 PC2299/2022A001,AF:477/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022	TESOURO	310 00000	14.180,00	14.180,00	14.180,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03963	16022023	PC		000311/2023	DISPENSA	00057/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00494/2023	13/02/2023	1.688,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ATACAND 16MG, CRESTOR 20 MG E SOMALGIN CARDIO 81MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC311/2023,AF:494/2023	TESOURO	310 00000	1.688,40	1.688,40	1.688,40	0,00
2023	03964	16022023	PC		000314/2023	DISPENSA	00055/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00502/2023	13/02/2023	1.113,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE NUTREN SÊNIOR, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC314/2023,AF:502/2023	TESOURO	310 00000	1.113,60	1.113,60	1.113,60	0,00
2023	03965	16022023	PC		000348/2023	DISPENSA	00065/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00510/2023	14/02/2023	7.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HM MEDICAMENTOS LTDA.	36278717000147	AQUISICAO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6.000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ ML - FRASCO COM 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC348/2023,AF:510/2023	TESOURO	310 00000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	03966	16022023	PC		000097/2022	PREGAO ELETRONICO	00059/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00483/2023	13/02/2023	148.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:80/2022. PC97/2022A001,AF:483/2023 PROCESSO DIGITAL: 571/2022	TESOURO	310 00000	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
2023	03967	16022023	PC		002874/2022	CONCORRENCIA	00003/2022	CONTRATO	00249/2022	23/01/2023	145.345,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	82845322000104	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2874/2022, PROCESSO DIGITAL: PC3230/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	5.623,84	5.623,84	5.623,84	0,00
2023	03968	16022023	PC		000331/2023	DISPENSA	00067/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00508/2023	14/02/2023	3.832,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL RICO EM CÁLCIO, FERRO, ZINCO, VITAMINAS A, C, D E E ACETATO DE DESMOPRESSINA DE 0,1MG/ML, SPRAY NASAL, E DORZOLAMIDA 2% OU 20MG/ML + TIMOLOL 0,5% OU 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC331/2023,AF:508/2023	TESOURO	310 00000	3.832,40	3.832,40	3.832,40	0,00
2023	03969	16022023	PC		002034/2022	PREGAO ELETRONICO	00456/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00481/2023	10/02/2023	14.011,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 569/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2034/2022A001,AF:481/2023 PROCESSO DIGITAL: 3153/2022	TESOURO	310 00000	14.011,00	14.011,00	14.011,00	0,00
2023	03970	16022023	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00480/2023	10/02/2023	23.858,51	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL,ACETATO DE GOSSERELINA 10.8 MG E NINTEDANIBE 100MG.ATA DE REGISTRO 105/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:480/2023 PROCESSO DIGITAL: 768/2022	TESOURO	310 00000	23.858,51	9.453,71	9.453,71	0,00
2023	03971	16022023	PP	SB	002850/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE OMUNICIPIO É PARTE,	TESOURO	110 00000	5.000,00	4.974,88	4.974,88	25,12
2023	03972	16022023	PC		000333/2023	DISPENSA	00064/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00511/2023	14/02/2023	4.032,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC333/2023,AF:511/2023	TESOURO	310 00000	4.032,00	3.993,60	3.993,60	0,00
2023	03973	16022023	PC		001320/2022	PREGAO ELETRONICO	00339/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00485/2023	13/02/2023	20.096,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:443/2023. PC1320/2022A002,AF:485/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	20.096,00	20.096,00	20.096,00	0,00
2023	03974	16022023	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	743.919,22	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI	37510354000196	FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 79/2023 EM FLS. 787 A 789 E TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.793.	TESOURO	110 00000	4.576,00	4.576,00	4.576,00	0,00
2023	03975	16022023	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	743.919,22	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI	37510354000196	FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 79/2023 EM FLS. 787 A 789 E TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 793. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021	TESOURO	110 00000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
2023	03976	16022023	PP	SB	009084/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	THAYNA GABRIELLE SILVA DOS SANTOS	46954207837	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 642/2023, EMITIDO EM 19/01/2023, FILE 15634. ACAO/AUTOS: 1000642-47.2017.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB9084/2023	TESOURO	110 00000	17.503,22	17.503,22	17.503,22	0,00
2023	03980	16022023	PC		000374/2023	DISPENSA	00021/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70020/2023	16/02/2023	2.640,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NILO MATTOS DE ALMEIDA	10625588800	OFICINA DE CURADORIA E MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO E GRUPO DE ESTUDOS DE CURADORIA, DE MARÇO A JUNHO DE 2023, NO ESPAÇO CULTURAL DA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC374/2023,TERMO DE APROVACAO:70020/2023	TESOURO	110 00000	2.640,00	2.530,00	2.530,00	0,00
2023	03981	16022023	PC		000374/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR NILO MATTOS DE ALMEIDA. PC 374/2023	TESOURO	110 00000	528,00	506,00	506,00	0,00
2023	03982	16022023	PC		002780/2022	PREGAO ELETRONICO	00599/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00368/2023	01/02/2023	18.450,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	64650583000189	AQUISIÇÃO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	18.450,00	18.450,00	18.450,00	0,00
2023	03983	17022023	PC		000360/2023	DISPENSA	00074/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00567/2023	16/02/2023	17.400,00	SECRETARIA DE FINANCAS	ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA	11997839000162	CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS - PROGRAMAS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE. EVENTO 1/6 PARA O ANO DE 2023. PC360/2023,AF:567/2023	TESOURO	110 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2023	03984	17022023	PC		003369/2022	PREGAO ELETRONICO	00033/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00584/2023	16/02/2023	8.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATI	21130342000104	AQUISIÇÃO DE CHAPINHA DE PATRIMONIO COM IMPRESSAO DE CODIGO. PC3369/2022,AF:584/2023	TESOURO	110 00000	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2023	03985	17022023	PC		002025/2018	DISPENSA	00390/2018	CONTRATO	00136/2018	09/10/2018	365.129,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SUELI SOARES UTWARI	28303838857	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 6%. MANIFESTACAO PGM-5 789/2022 EM FLS.1297/1298. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇAO EM FL.1319/1320. TD.COJUL: 99991/2023	TESOURO	110 00000	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2023	03986	17022023	PC		000155/2023	PREGAO ELETRONICO	00027/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00572/2023	16/02/2023	790,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO PADRAO USB. PC155/2023,AF:572/2023	TESOURO	110 00000	790,00	790,00	790,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03987	17022023	PC		001435/2021	PREGAO ELETRONICO	00474/2021	CONTRATO	00114/2021	20/10/2021	3.047.786,52	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	03022122000177	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,97%, COMINCIDENCIA EM 01/10/2022 E EFEITOS FINANCEIROS	TESOURO	110 00000	30.773,91	30.773,91	30.773,91	0,00
2023	03988	17022023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00569/2023	16/02/2023	3.250,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:569/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023	TESOURO	110 00000	3.250,00	3.159,00	3.159,00	91,00
2023	03989	17022023	PC		000387/2023	DISPENSA	00071/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00551/2023	15/02/2023	13.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RENATA GOMES DOS SANTOS	28229675805	SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA DE MURO PAISAGÍSTICO MEDINDO 390 M2, NA PRAINHA DO RIACHO GRANDE. PC387/2023,AF:551/2023	TESOURO	110 00000	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00
2023	03990	17022023	PC		000387/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RENATA GOMES DOS SANTOS. PC 387/2023	TESOURO	110 00000	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00
2023	03991	17022023	PC		002778/2022	PREGAO ELETRONICO	00603/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00464/2023	08/02/2023	42.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24155164000156	AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 718/2022 PC2778/2022A001,AF:464/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2023	03992	17022023	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	9.000.086,54	SECRETARIA DE HABITACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00257	468.000,00	468.000,00	468.000,00	0,00
2023	03993	17022023	PC		000380/2023	DISPENSA	00020/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70019/2023	16/02/2023	3.900,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO THOMAZ	06939518851	MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS DE LITERATURA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NO PERÍODO DE 11/03/2023 A 17/06/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC380/2023,TERMO DE APROVACAO:70019/2023	TESOURO	110 00000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2023	03994	17022023	PC		000380/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ. PC 380/2023	TESOURO	110 00000	780,00	780,00	780,00	0,00
2023	03995	17022023	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	178.581.620,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022	TESOURO	220 00000	8.712.200,92	8.712.200,92	8.712.200,92	0,00
2023	03996	17022023	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	178.581.620,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022	TESOURO	220 00000	5.735.532,27	4.356.100,46	2.178.050,23	0,00
2023	03997	17022023	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	178.581.620,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022	TESOURO	212 00000	3.004.207,20	3.004.207,20	3.004.207,20	0,00
2023	03998	17022023	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	178.581.620,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022	TESOURO	212 00000	1.977.769,74	1.502.103,60	751.051,80	0,00
2023	03999	17022023	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	178.581.620,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022	TESOURO	213 00000	3.304.627,92	3.304.627,92	3.304.627,92	0,00
2023	04000	17022023	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	178.581.620,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022	TESOURO	213 00000	2.175.546,72	1.652.313,96	826.156,98	0,00
2023	04001	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	72.826,00	47.441,61	47.441,61	0,00
2023	04002	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	108.010,00	71.138,96	71.138,96	0,00
2023	04003	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.048,00	11.048,00	11.048,00	0,00
2023	04004	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	115.369,00	44.410,03	44.410,03	0,00
2023	04005	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	163.667,00	57.032,23	57.032,23	0,00
2023	04006	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	20.239,00	18.088,40	18.088,40	0,00
2023	04007	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.120,00	23.078,32	23.078,32	0,00
2023	04008	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	6.307,00	6.307,00	6.307,00	0,00
2023	04009	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	29.592,00	1.655,35	1.655,35	2.889,83
2023	04010	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	9.306,00	9.306,00	9.306,00	0,00
2023	04011	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	27.918,00	6.988,16	6.988,16	0,00
2023	04012	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	9.306,00	9.306,00	9.306,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04013	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	27.918,00	3.101,58	3.101,58	0,00
2023	04014	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	117.027,00	47.559,25	47.559,25	0,00
2023	04015	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	2.528,00	2.527,20	2.527,20	0,00
2023	04016	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.446,00	169,12	169,12	0,00
2023	04017	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	54.316,00	36.050,42	36.050,42	0,00
2023	04018	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.900,00	25.900,00	25.900,00	0,00
2023	04019	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.764,00	11.083,73	11.083,73	0,00
2023	04020	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.821,00	15.942,54	15.942,54	0,00
2023	04021	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	136.474,00	30.082,79	30.082,79	80.000,00
2023	04022	17022023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	197.254,00	45.111,77	45.111,77	100.000,00
2023	04023	17022023	PP	SB	002101/2023	OUTROS		CONVENIO	00013/2023SESP	17/02/2023	60.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES	05529890000147	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BOCHA/MALHA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 831/2022 (SB 148709/2022) EM PP. 116 A 120. PPSB2101/2023,CONVENIO:13/2023-SESP	TESOURO	110 00000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2023	04024	17022023	PP	SB	000526/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL	29983018861	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL , EXTRAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	04025	17022023	PC		000052/2023	PREGAO ELETRONICO	00029/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00610/2023	17/02/2023	65.065,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE	32578382000121	AQUISICAO DE LICENÇAS GOOGLE WORKSPACE TEACHING AND LEARNING UPGRADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC52/2023,AF:610/2023	TESOURO	220 00000	37.737,70	37.737,70	37.737,70	0,00
2023	04026	17022023	PC		000052/2023	PREGAO ELETRONICO	00029/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00610/2023	17/02/2023	65.065,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE	32578382000121	AQUISICAO DE LICENÇAS GOOGLE WORKSPACE TEACHING AND LEARNING UPGRADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC52/2023,AF:610/2023	TESOURO	212 00000	13.013,00	13.013,00	13.013,00	0,00
2023	04027	17022023	PC		000052/2023	PREGAO ELETRONICO	00029/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00610/2023	17/02/2023	65.065,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE	32578382000121	AQUISICAO DE LICENÇAS GOOGLE WORKSPACE TEACHING AND LEARNING UPGRADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC52/2023,AF:610/2023	TESOURO	213 00000	14.314,30	14.314,30	14.314,30	0,00
2023	04028	17022023	PC		000181/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00608/2023	17/02/2023	6.951,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE,EM ROLO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 49MM X 50M (L X C). PC181/2023,AF:608/2023	TESOURO	110 00000	6.951,00	6.951,00	6.951,00	0,00
2023	04029	17022023	PC		000181/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00609/2023	17/02/2023	6.160,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MEDINDO DE 48 A 50MM X 50M (L X C). PC181/2023,AF:609/2023	TESOURO	110 00000	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2023	04030	17022023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	2.871,55	2.871,55	0,00
2023	04031	17022023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	04032	17022023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2023	04033	17022023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	04034	17022023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2023	04035	22022023	PC		000307/2023	DISPENSA	00052/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00498/2023	13/02/2023	8.876,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC307/2023,AF:498/2023	TESOURO	310 00000	8.876,80	8.760,00	8.760,00	0,00
2023	04036	22022023	PC		000338/2023	DISPENSA	00023/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70022/2023	17/02/2023	3.240,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BRUNA LUANA MARASSATO 36236107807	29454548000193	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE PROCESSOS GRAFICOS - A GRAVURA A PARTIR DE ARTISTAS MULHERES NO ACERVO DA PINACOTECA DE SAO BERNARDO, NO PERIODO DE 02/03/23 A 18/05/23, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC338/2023,TERMO DE APROVACAO:70022/2023	TESOURO	110 00000	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2023	04037	22022023	PC		000308/2023	DISPENSA	00059/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00513/2023	14/02/2023	623,43	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISIÇÃO DE REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGÊNICO E LOÇÃO HIDRATANTE CETAPHIL AD, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC308/2023,AF:513/2023	TESOURO	310 00000	623,43	623,43	623,43	0,00
2023	04038	22022023	PC		000308/2023	DISPENSA	00059/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00514/2023	14/02/2023	1.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL (JOHNSON BABY) E SABONETE LÍQUIDO CETAPHIL AD, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC308/2023,AF:514/2023	TESOURO	310 00000	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2023	04053	22022023	PP	SB	087916/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA SAUDE	00394544000185	DESPESA PARA DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE, ACRESCIDO DA RESPECTIVA RENTABILIDADE PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO SICONV 799436/13, A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB87916/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00079	490.178,65	490.178,65	490.178,65	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04069	22022023	PC		000384/2023	DISPENSA	00022/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70021/2023	16/02/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CARLOS DA SILVA LOPIS	32796266842	APRESENTAÇÃO DE DANÇA NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO DE AZEVEDO, NO DIA 11/03/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC384/2023,TERMO DE APROVACAO:70021/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04070	22022023	PC		000384/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC 384/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	04071	22022023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: 1731/2022	TESOURO	220 00000	45.510,67	26.184,33	26.184,33	19.326,34
2023	04072	22022023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: 1731/2022	TESOURO	212 00000	15.693,33	9.029,08	9.029,08	6.664,25
2023	04073	22022023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: 1731/2022	TESOURO	213 00000	17.262,67	9.931,99	9.931,99	7.330,68
2023	04074	22022023	PC		001156/2022	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00539/2023	15/02/2023	7.818,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24155164000156	AQUISIÇÃO DE ESTRADO PLÁSTICO MODULAR EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO E MAMADEIRA COM CAPACIDADE DE 250 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 546/2022 PC1156/2022A008,AF:539/2023 PROCESSO DIGITAL: 2775/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	7.818,00	7.818,00	7.818,00	0,00
2023	04075	22022023	PC		000054/2022	PREGAO ELETRONICO	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00599/2023	17/02/2023	21.805,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT	97519539000193	AQUISICAO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, VOLTAGEM 220 V. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 157/2022 PC54/2022A007,AF:599/2023 PROCESSO DIGITAL: 954/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	21.805,00	21.805,00	21.805,00	0,00
2023	04076	23022023	PC		000054/2022	PREGAO ELETRONICO	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00546/2023	15/02/2023	56.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	62592316000177	AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 158/2022. PC54/2022A003,AF:546/2023 PROCESSO DIGITAL: 896/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
2023	04077	23022023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020	TESOURO	110 00000	61.246,20	61.246,20	61.246,20	0,00
2023	04078	23022023	PC		002828/2022	PREGAO ELETRONICO	00614/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00578/2023	16/02/2023	14.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	17080197000119	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 34/2023 PC2828/2022A002,AF:578/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023	TESOURO	220 00000	8.178,00	8.178,00	8.178,00	0,00
2023	04079	23022023	PC		002828/2022	PREGAO ELETRONICO	00614/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00578/2023	16/02/2023	14.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	17080197000119	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 34/2023 PC2828/2022A002,AF:578/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023	TESOURO	212 00000	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2023	04080	23022023	PC		002828/2022	PREGAO ELETRONICO	00614/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00578/2023	16/02/2023	14.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	17080197000119	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 34/2023 PC2828/2022A002,AF:578/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023	TESOURO	213 00000	3.102,00	3.102,00	3.102,00	0,00
2023	04081	23022023	PC		002828/2022	PREGAO ELETRONICO	00614/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00579/2023	16/02/2023	10.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2023 PC2828/2022A001,AF:579/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2023	TESOURO	220 00000	6.032,00	6.032,00	6.032,00	0,00
2023	04082	23022023	PC		002828/2022	PREGAO ELETRONICO	00614/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00579/2023	16/02/2023	10.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2023 PC2828/2022A001,AF:579/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2023	TESOURO	212 00000	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00
2023	04083	23022023	PC		002828/2022	PREGAO ELETRONICO	00614/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00579/2023	16/02/2023	10.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2023 PC2828/2022A001,AF:579/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2023	TESOURO	213 00000	2.288,00	2.288,00	2.288,00	0,00
2023	04084	23022023	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00580/2023	16/02/2023	7.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CS REI DO PLASTICO LTDA	30060599000110	AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 523/2022 PC1506/2022A004,AF:580/2023 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2023	04085	23022023	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00583/2023	16/02/2023	3.300,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MACARRÃO, EM ALUMÍNIO, COM 50 CM DE DIÂMETRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 524/2022. PC1506/2022A005,AF:583/2023 PROCESSO DIGITAL: 2687/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	3.300,50	3.300,50	3.300,50	0,00
2023	04086	23022023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020	TESOURO	220 00000	3.093.333,32	3.093.333,32	3.093.333,32	0,00
2023	04087	23022023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020	TESOURO	220 00000	3.093.333,36	1.058.875,62	1.058.875,62	0,00
2023	04088	23022023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020	TESOURO	212 00000	1.066.666,68	1.066.666,68	1.066.666,68	0,00
2023	04089	23022023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020	TESOURO	212 00000	1.066.666,68	365.129,52	365.129,52	0,00
2023	04090	23022023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020	TESOURO	213 00000	1.173.333,32	1.173.333,32	1.173.333,32	0,00
2023	04091	23022023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020	TESOURO	213 00000	1.173.333,32	401.642,47	401.642,47	0,00
2023	04092	23022023	PP	SB	016985/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	DESPESA REFERENTE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROMOVIDA EM FACE DE R.S. ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - AUTOS Nº.1022298-28.2020.8.26.0564 - 1ª.VFP - FILE 20263. PPSB 74956/2020	TESOURO	110 00000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2023	04093	23022023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	220 00000	1.546.666,68	1.125.490,11	1.125.490,11	421.176,57
2023	04094	23022023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	220 00000	1.546.666,64	304.485,70	304.485,70	364.591,63
2023	04095	23022023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	212 00000	533.333,32	388.100,03	388.100,03	145.233,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04096	23022023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	212 00000	533.333,32	104.995,07	104.995,07	125.721,25
2023	04097	23022023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	213 00000	586.666,68	426.910,04	426.910,04	159.756,64
2023	04098	23022023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	213 00000	586.666,68	115.494,57	115.494,57	138.293,38
2023	04099	23022023	PC		002959/2022	PREGAO ELETRONICO	00651/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00581/2023	16/02/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	38120269000184	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OFTALMOSCÓPIO INDIRETO - COMPLEMENTAR À AF N. 33/2023 - RATIFICAÇÃO DA DESPESA EM FLS. 310. PC2959/2022,AF:581/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	13.980,00	13.980,00	13.980,00	0,00
2023	04100	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	22.729.404,22	22.729.404,22	22.729.404,22	0,00
2023	04101	23022023	PC		000237/2022	PREGAO ELETRONICO	00070/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00554/2023	15/02/2023	19.875,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 27 A 31 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 120/2022. PC237/2022A001,AF:554/2023 PROCESSO DIGITAL: 634/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	19.875,00	19.875,00	19.875,00	0,00
2023	04102	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	849.874,00	849.874,00	849.874,00	0,00
2023	04103	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (ATENCAO BASICA) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	11.654.336,00	11.654.336,00	11.654.336,00	0,00
2023	04104	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	313 00000	2.645.664,00	2.645.664,00	2.645.664,00	0,00
2023	04105	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	4.502.880,34	4.502.880,34	4.502.880,34	0,00
2023	04106	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	9.999.276,48	9.999.276,48	9.999.276,48	0,00
2023	04107	23022023	PC		001156/2022	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00585/2023	16/02/2023	3.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISIÇÃO DE FACA DE CORTE PARA COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 540/2022 PC1156/2022A001,AF:585/2023 PROCESSO DIGITAL: 2763/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00
2023	04108	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.959.166,66	1.959.166,66	1.959.166,66	0,00
2023	04109	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (ATENCAO ESPECIALIZADA). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
2023	04110	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (ATENCAO ESPECIALIZADA). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	39.940,68	39.940,68	39.940,68	0,00
2023	04111	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	10.866.372,98	10.866.372,98	10.866.372,98	0,00
2023	04112	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	7.066.892,02	7.066.892,02	7.066.892,02	0,00
2023	04113	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
2023	04114	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	971.388,00	971.388,00	971.388,00	0,00
2023	04115	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	2.716.737,53	2.716.737,53	2.716.737,53	0,00
2023	04116	23022023	PC		001322/2022	PREGAO ELETRONICO	00314/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00463/2023	08/02/2023	27.990,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA	04540624000152	AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 422/2022. PC1322/2022A001,AF:463/2023 PROCESSO DIGITAL: 2207/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	27.990,00	27.990,00	27.990,00	0,00
2023	04117	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.1665, TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	598.790,42	598.790,42	598.790,42	0,00
2023	04118	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04119	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00
2023	04120	23022023	PC		001170/2022	CONCORRENCIA	10001/2023	CONTRATO	00027/2023	07/03/2023	8.614.496,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	01645738000179	TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 728/2022 EM FLS. 1739 A 1741v. (PC 1170/2022)APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM P. 753	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.215.103,42	1.215.103,42	1.215.103,42	0,00
2023	04121	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	5.258.795,79	5.258.795,79	5.258.795,79	0,00
2023	04122	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	2.136.928,97	2.136.928,97	2.136.928,97	0,00
2023	04123	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00090	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2023	04124	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.1665, TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	320 00000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2023	04125	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.1665, TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	300 00098	59.046,72	59.046,72	59.046,72	0,00
2023	04126	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	10.847.608,40	10.847.608,40	10.847.608,40	0,00
2023	04127	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	5.896.226,50	5.596.901,61	5.596.901,61	299.324,89
2023	04128	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	21.192.179,56	21.192.179,56	21.192.179,56	0,00
2023	04129	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	23.570.657,44	23.570.657,44	23.570.657,44	0,00
2023	04130	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00089	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2023	04131	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.430.763,83	1.430.763,83	1.430.763,83	0,00
2023	04132	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
2023	04133	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	6.723.600,30	6.723.600,30	6.723.600,30	0,00
2023	04134	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00
2023	04135	23022023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	12.849.324,89	12.849.324,89	12.849.324,89	0,00
2023	04136	24022023	PC		001931/2022	PREGAO ELETRONICO	00461/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00516/2023	14/02/2023	26.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML E BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 506/2022 PC1931/2022A001,AF: 516/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022	TESOURO	310 00000	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00
2023	04137	24022023	PC		000113/2022	PREGAO ELETRONICO	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00560/2023	15/02/2023	404.576,22	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50 E MAPIFLEX 15 X 15 (CURATIVO PARA TRATAMENTDE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), MELGISORB PLUS, TAMAMHO 10 X 20, MEPILEX AG 20X20 (CURATIVO PARA TRATAMENTDE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), ATADURA ELASTICA TUBULAR, SKILFOAM ESPUMA E BIGUAGEL FRASCO COM 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 163/2022,	TESOURO	310 00000	404.576,22	404.576,22	404.576,22	0,00
2023	04138	24022023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	220 00000	11.043,20	167,68	167,68	10.875,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04139	24022023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	212 00000	3.808,00	57,82	57,82	3.750,18
2023	04140	24022023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	213 00000	4.188,80	63,60	63,60	4.125,20
2023	04141	24022023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	220 00000	11.963,47	11.963,47	11.963,47	0,00
2023	04142	24022023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	212 00000	4.125,33	4.125,33	4.125,33	0,00
2023	04143	24022023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	213 00000	4.537,87	4.537,87	4.537,87	0,00
2023	04144	24022023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023	TESOURO	220 00000	80.297,64	80.297,64	80.297,64	0,00
2023	04145	24022023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023	TESOURO	220 00000	669,15	669,15	669,15	0,00
2023	04146	24022023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023	TESOURO	212 00000	27.688,84	27.688,84	27.688,84	0,00
2023	04147	24022023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023	TESOURO	212 00000	230,74	230,74	230,74	0,00
2023	04148	24022023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023	TESOURO	213 00000	30.457,72	30.457,72	30.457,72	0,00
2023	04149	24022023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023	TESOURO	213 00000	253,81	253,81	253,81	0,00
2023	04150	24022023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	236.016.749,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021	TESOURO	220 00000	642.764,75	642.764,75	642.764,75	0,00
2023	04151	24022023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	236.016.749,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 555/2021	TESOURO	212 00000	221.643,02	221.643,02	221.643,02	0,00
2023	04152	24022023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	236.016.749,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 555/2021	TESOURO	213 00000	243.807,32	243.807,32	243.807,32	0,00
2023	04153	24022023	PC		001953/2022	PREGAO ELETRONICO	00440/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00647/2023	23/02/2023	59.167,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	JEFFERSON COELHO ALVES	14166820000162	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL RU, PLACA CIMENTICIA E FORRO ACARTONADO EM PLACAS PRE FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 547/2022. PC1953/2022A001,AF:647/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022	TESOURO	220 00000	34.317,36	34.317,36	34.317,36	0,00
2023	04154	24022023	PC		001953/2022	PREGAO ELETRONICO	00440/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00647/2023	23/02/2023	59.167,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	JEFFERSON COELHO ALVES	14166820000162	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL RU, PLACA CIMENTICIA E FORRO ACARTONADO EM PLACAS PRE FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 547/2022. PC1953/2022A001,AF:647/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022	TESOURO	212 00000	11.833,57	11.833,57	11.833,57	0,00
2023	04155	24022023	PC		001953/2022	PREGAO ELETRONICO	00440/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00647/2023	23/02/2023	59.167,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	JEFFERSON COELHO ALVES	14166820000162	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL RU, PLACA CIMENTICIA E FORRO ACARTONADO EM PLACAS PRE FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 547/2022. PC1953/2022A001,AF:647/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022	TESOURO	213 00000	13.016,93	13.016,93	13.016,93	0,00
2023	04156	24022023	PC		000536/2022	PREGAO ELETRONICO	00194/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00526/2023	14/02/2023	14.260,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS, MESA DE SOM TIPO CONSOLE DE AUDIO COMPATÍVEL COM MIXAGEM COMPACTO DE MULTIFUNÇÃO E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 288/2022 PC536/2022A001,AF:526/2023 PROCESSO DIGITAL: 1692/2022	TESOURO	110 00000	14.260,00	14.260,00	14.260,00	0,00
2023	04157	24022023	PC		000258/2018	PREGAO PRESENCIAL	00014/2018	CONTRATO	00103/2018	01/08/2018	60.566,62	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO EM FLS.1424/ 1425 (PC1813/18-DIGITAL) E APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1434 (PC1813/18-DIGITAL), PROCESSO DIGITAL:PC1813/2018 PC258/2018,CONTRATO:103/2018	TESOURO	110 00000	7.105,00	7.105,00	7.105,00	0,00
2023	04158	24022023	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00040/2021	01/07/2021	30.764.512,28	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2023	04159	24022023	PC		001300/2022	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00496/2023	13/02/2023	9.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221002077	AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 419/2022 PC1300/2022A003,AF:496/2023 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022	TESOURO	310 00000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04160	24022023	PC		000412/2023	DISPENSA	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00646/2023	23/02/2023	2.320,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA	38924659000107	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PC412/2023,AF:646/2023	TESOURO	110 00000	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2023	04161	24022023	PC		000448/2023	DISPENSA	00025/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70024/2023	23/02/2023	3.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUIS SALES AMORIM DE OLIVEIRA	31559292865	APRESENTACAO MUSICAL DE BALAIO DE BAIAO, DIA 26/2/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC448/2023,TERMO DE APROVACAO:70024/2023	TESOURO	110 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	04162	24022023	PC		000448/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022, POR LUIS SALES AMORIM DE OLIVEIRA, PC448/2023,	TESOURO	110 00000	700,00	700,00	700,00	0,00
2023	04163	24022023	PP	SB	143556/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	00544659000109	CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022	TESOURO	110 00000	2.246,14	2.246,14	2.246,14	0,00
2023	04164	24022023	PC		000449/2023	DISPENSA	00024/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70023/2023	23/02/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CLEBER GUIMARAES FERREIRA 21668110865	26107673000139	APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FIZZ JAZZ, DIA 26/2/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC449/2023,TERMO DE APROVACAO:70023/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	04165	24022023	PC		001268/2022	PREGAO ELETRONICO	00308/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00538/2023	15/02/2023	9.130,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	24419569000154	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 410/2022 PC1268/2022A002,AF:538/2023 PROCESSO DIGITAL: 2251/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	9.130,00	9.130,00	9.130,00	0,00
2023	04166	24022023	PC		000282/2023	DISPENSA	00062/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00509/2023	14/02/2023	1.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ROSUVASTATINA CALCICA 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC282/2023,AF:509/2023	TESOURO	310 00000	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2023	04167	24022023	PC		000283/2023	DISPENSA	00053/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00492/2023	13/02/2023	9.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC283/2023,AF:492/2023	TESOURO	310 00000	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00
2023	04168	24022023	PC		002546/2022	PREGAO ELETRONICO	00556/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00568/2023	16/02/2023	1.335,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, CAPACIDADE DE 2,5 A 3 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 729/2022 PC2546/2022A002,AF:568/2023 PROCESSO DIGITAL: 79/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00
2023	04169	24022023	PC		000309/2023	DISPENSA	00058/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00497/2023	13/02/2023	12.671,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SONDA TIPO(BOTTON)PARA GASTROSTOMIA 14FR X 1,2CM, ROTIGOTINA, BANDAGEM ADESIVA ELASTICA, CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, FITA TRANSPORE MEDINDO 100MM X 4,5M E SERINGA BICO CATETER(GROSSO) 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC309/2023,AF:497/2023	TESOURO	310 00000	12.671,40	12.671,40	12.671,40	0,00
2023	04170	24022023	PP	SB	061456/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCO ANTONIO RODRIGUES FARIA	08025179869	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2023, EMITIDO EM 31/01/2023 - FILE 15750, ACAO/AUTOS: N.1001473-98.2017.5.02.0463 - 3ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB61456/2020	TESOURO	110 00000	4.064,37	4.064,37	4.064,37	0,00
2023	04171	24022023	PC		002680/2022	PREGAO ELETRONICO	00578/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00611/2023	17/02/2023	1.006.590,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	04196935000227	LICENCA CHROME EDUCATION UPGRADE - CEU. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 631/2022 PC2680/2022A001,AF:611/2023 PROCESSO DIGITAL: 3130/2022	TESOURO	220 00000	1.006.590,00	1.006.590,00	1.006.590,00	0,00
2023	04172	24022023	PC		000280/2023	DISPENSA	00061/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00489/2023	13/02/2023	5.854,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC280/2023,AF:489/2023	TESOURO	310 00000	5.854,00	2.762,80	2.762,80	0,00
2023	04173	24022023	PC		000280/2023	DISPENSA	00061/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00490/2023	13/02/2023	4.674,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC280/2023,AF:490/2023	TESOURO	310 00000	4.674,60	4.674,60	4.674,60	0,00
2023	04174	24022023	PC		000194/2023	DISPENSA	00063/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00499/2023	13/02/2023	9.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS. RESOLUCAO CMS Nº 26/2022. PC194/2023,AF:499/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00
2023	04176	24022023	PC		002730/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00090/2022	24/06/2022	151.568.324,45	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.	32239244000118	CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2730/2021,CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: 1720/2022	TESOURO	120 00000	2.539.459,15	1.081.665,85	1.081.665,85	1.457.793,30
2023	04177	24022023	PC		000226/2022	PREGAO ELETRONICO	00103/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00491/2023	13/02/2023	3.784,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:132/2022 PC226/2022A002,AF:491/2023 PROCESSO DIGITAL: 849/2022	TESOURO	310 00000	3.784,00	3.784,00	3.784,00	0,00
2023	04178	24022023	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	1.295.457,60	SECRETARIA DE FINANCAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA	TESOURO	110 00000	1.865,60	187,90	187,90	0,00
2023	04179	24022023	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	1.295.457,60	SECRETARIA DE FINANCAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS,	TESOURO	110 00000	3.419,36	3.419,36	3.419,36	0,00
2023	04180	24022023	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	1.295.457,60	SECRETARIA DE FINANCAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO	TESOURO	110 00000	41.124,74	41.124,74	41.124,74	0,00
2023	04181	24022023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	220 00000	6.523,00	3.823,12	3.823,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04182	24022023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	220 00000	434,87	0,00	0,00	0,00
2023	04183	24022023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	212 00000	2.249,28	1.318,30	1.318,30	0,00
2023	04184	24022023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	212 00000	149,95	0,00	0,00	0,00
2023	04185	24022023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	213 00000	2.474,24	1.450,14	1.450,14	0,00
2023	04186	24022023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	213 00000	164,95	0,00	0,00	0,00
2023	04187	24022023	PC		000446/2023	DISPENSA	00080/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00670/2023	24/02/2023	9.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARIANGELA ZANDOMENEGHI	12585033000120	APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MARIANGELA ZAN, NO DIA 26/02/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC446/2023,AF:670/2023	TESOURO	110 00000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2023	04189	24022023	PC		001325/2022	PREGAO ELETRONICO	00318/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00460/2023	08/02/2023	71.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO	42930201000138	AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 380/2022, PC1325/2022A001,AF:460/2023 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	71.950,00	71.950,00	71.950,00	0,00
2023	04190	24022023	PC		001809/2022	PREGAO ELETRONICO	00413/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00616/2023	17/02/2023	19.936,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PGS SERVICOS GERAIS LTDA	10013519000168	FORNECIMENTO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO PARA REPOSIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2022 PC1809/2022A002,AF:616/2023 PROCESSO DIGITAL: 2539/2022	TESOURO	110 00000	19.936,00	19.936,00	19.936,00	0,00
2023	04191	24022023	PC		003025/2022	PREGAO ELETRONICO	00642/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00527/2023	14/02/2023	24.413,40	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA, SENDO INTERNA OU EXTERNA DO GINÁSIO ESPORTIVO ALVES DIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 725/2022 PC3025/2022A002,AF:527/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023	TESOURO	110 00000	24.413,40	24.413,40	24.413,40	0,00
2023	04192	27022023	PP	SB	024817/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JAQUELINE FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE JOSE GILDO MARQUES DA SILVA PPSB24817/2023	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	04193	27022023	PC		001308/2022	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00550/2023	15/02/2023	40.008,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	04301884000175	AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 397/2022 PC1308/2022A001,AF:550/2023 PROCESSO DIGITAL: 2158/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	40.008,00	40.008,00	40.008,00	0,00
2023	04194	27022023	PC		000332/2023	DISPENSA	00066/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00524/2023	14/02/2023	15.516,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC332/2023,AF:524/2023	TESOURO	310 00000	15.516,00	15.516,00	15.516,00	0,00
2023	04195	27022023	PC		000926/2022	PREGAO ELETRONICO	00254/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00487/2023	13/02/2023	90.230,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÃO PARENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 303/2022. PC926/2022A001,AF:487/2023 PROCESSO DIGITAL: 1613/2022	TESOURO	310 00000	90.230,00	90.230,00	90.230,00	0,00
2023	04196	27022023	PC		001707/2022	PREGAO ELETRONICO	00430/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00530/2023	14/02/2023	66.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 514/2022. PC1707/2022A001,AF:530/2023 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022	TESOURO	310 00000	66.800,00	66.800,00	66.800,00	0,00
2023	04197	27022023	PC		000370/2023	DISPENSA	00070/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00537/2023	14/02/2023	1.173,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE VALSARTANA 160 MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG E NEBIVOLOL 5 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC370/2023,AF:537/2023	TESOURO	310 00000	1.173,00	1.173,00	1.173,00	0,00
2023	04198	27022023	PC		002117/2022	PREGAO ELETRONICO	00483/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00488/2023	13/02/2023	23.660,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 560/2022 PC2117/2022A002,AF:488/2023 PROCESSO DIGITAL: 2800/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	23.660,00	23.660,00	23.660,00	0,00
2023	04199	27022023	PC		002296/2022	PREGAO ELETRONICO	00521/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00532/2023	14/02/2023	18.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI/FRASCO-AMPOLA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 583/2022, PC2296/2022A001,AF:532/2023 PROCESSO DIGITAL: 2967/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
2023	04200	27022023	PC		001268/2022	PREGAO ELETRONICO	00308/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00586/2023	16/02/2023	6.450,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 409/2022, PC1268/2022A001,AF:586/2023 PROCESSO DIGITAL: 2250/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00
2023	04201	27022023	PC		001268/2022	PREGAO ELETRONICO	00308/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00591/2023	16/02/2023	10.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11003061000129	AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPOTE COM 02 NÍVEIS, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 412/2022. PC1268/2022A004,AF:591/2023 PROCESSO DIGITAL: 2253/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2023	04202	27022023	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00561/2023	15/02/2023	2.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A001,AF:561/2023 PROCESSO DIGITAL: 720/2022	TESOURO	310 00000	2.280,00	1.880,00	1.880,00	0,00
2023	04203	27022023	PC		000054/2022	PREGAO ELETRONICO	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00598/2023	16/02/2023	2.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE MIXER DE ALIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 159/2022 PC54/2022A004,AF:598/2023 PROCESSO DIGITAL: 897/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2023	04204	27022023	PC		001268/2022	PREGAO ELETRONICO	00308/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00597/2023	16/02/2023	6.885,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPREME COMERCIAL LTDA	23655332000100	AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 413/2022. PC1268/2022A005,AF:597/2023 PROCESSO DIGITAL: 2254/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	6.885,00	6.885,00	6.885,00	0,00
2023	04205	27022023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00592/2023	16/02/2023	215,10	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPO E-CPF, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A001,AF:592/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	215,10	86,04	86,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04206	27022023	PC		002582/2021	PREGAO ELETRONICO	00009/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00528/2023	14/02/2023	20.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI COM AGULHA DE 8X0,3MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:66/2022. PC2582/2021A001,AF:528/2023 PROCESSO DIGITAL: 756/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	20.560,00	20.560,00	20.560,00	0,00
2023	04207	27022023	PC		000402/2023	DISPENSA	00076/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00622/2023	22/02/2023	4.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OMEGA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	03744246000166	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO AUTOMATICA. PC402/2023,AF:622/2023	TESOURO	220 00000	2.691,20	2.691,20	2.691,20	0,00
2023	04208	27022023	PC		000402/2023	DISPENSA	00076/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00622/2023	22/02/2023	4.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OMEGA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	03744246000166	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO AUTOMATICA. PC402/2023,AF:622/2023	TESOURO	212 00000	928,00	928,00	928,00	0,00
2023	04209	27022023	PC		000402/2023	DISPENSA	00076/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00622/2023	22/02/2023	4.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OMEGA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	03744246000166	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO AUTOMATICA. PC402/2023,AF:622/2023	TESOURO	213 00000	1.020,80	1.020,80	1.020,80	0,00
2023	04210	27022023	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00566/2023	16/02/2023	5.220,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	ABIRATERONA ACETATO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 107/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A005,AF:566/2023 PROCESSO DIGITAL: 771/2022	TESOURO	310 00000	5.220,00	0,00	0,00	0,00
2023	04211	27022023	PC		000372/2023	DISPENSA	00073/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00548/2023	15/02/2023	9.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC372/2023,AF:548/2023	TESOURO	310 00000	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00
2023	04212	27022023	PP	SB	002080/2023	OUTROS		CONVENIO	00014/2023SESP	24/02/2023	280.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTSAL, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS .144/148, PPSB2080/2023,CONVENIO:14/2023-SESP	TESOURO	110 00000	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
2023	04213	27022023	PC		001664/2022	PREGAO ELETRONICO	00383/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00612/2023	17/02/2023	3.609,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA	28508540000108	FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:381/2022. PC1664/2022A001,AF:612/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022	TESOURO	220 00000	2.093,65	2.093,65	2.093,65	0,00
2023	04214	27022023	PC		000202/2022	PREGAO ELETRONICO	00083/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00535/2023	14/02/2023	1.425,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS - ADULTO E INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 75/2022. PC202/2022A001,AF:535/2023 PROCESSO DIGITAL: 504/2022	TESOURO	310 00000	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2023	04215	27022023	PC		000519/2022	PREGAO ELETRONICO	00204/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00555/2023	15/02/2023	35.001,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 268/2022 PC519/2022A003,AF:555/2023 PROCESSO DIGITAL: 1345/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	35.001,75	35.001,75	35.001,75	0,00
2023	04216	27022023	PC		001664/2022	PREGAO ELETRONICO	00383/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00612/2023	17/02/2023	3.609,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA	28508540000108	FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:381/2022. PC1664/2022A001,AF:612/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022	TESOURO	212 00000	721,95	721,95	721,95	0,00
2023	04217	27022023	PC		001664/2022	PREGAO ELETRONICO	00383/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00612/2023	17/02/2023	3.609,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA	28508540000108	FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:381/2022. PC1664/2022A001,AF:612/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022	TESOURO	213 00000	794,15	794,15	794,15	0,00
2023	04218	27022023	PC		000506/2022	PREGAO ELETRONICO	00167/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00540/2023	15/02/2023	14.417,04	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03612312000144	AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES , ATA DE REGISTRO DE PRECOS 218/2022, PC506/2022A001,AF:540/2023 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022	TESOURO	310 00000	14.417,04	14.417,04	14.417,04	0,00
2023	04219	27022023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00507/2023	14/02/2023	115.104,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2022 PC2482/2021A001,AF:507/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	108.984,00	108.984,00	108.984,00	0,00
2023	04220	27022023	PC		000113/2022	PREGAO ELETRONICO	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00562/2023	15/02/2023	18.718,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM E LOCAO HIDRATANTE PARA PELES SENSIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 162/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC113/2022A004,AF:562/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2022	TESOURO	310 00000	18.718,00	18.718,00	18.718,00	0,00
2023	04221	27022023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00507/2023	14/02/2023	115.104,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2022 PC2482/2021A001,AF:507/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
2023	04222	27022023	PC		000373/2023	DISPENSA	00072/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00547/2023	15/02/2023	15.384,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC373/2023,AF:547/2023	TESOURO	310 00000	15.384,00	15.384,00	15.384,00	0,00
2023	04223	27022023	PC		001302/2022	PREGAO ELETRONICO	00337/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00505/2023	14/02/2023	41.310,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 375/2022. PC1302/2022A002,AF:505/2023 PROCESSO DIGITAL: 2105/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	41.310,00	41.310,00	41.310,00	0,00
2023	04224	27022023	PC		002788/2022	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00623/2023	22/02/2023	13.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 10 L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022	TESOURO	220 00000	7.656,00	7.656,00	7.656,00	0,00
2023	04225	27022023	PC		002788/2022	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00623/2023	22/02/2023	13.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 10 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022	TESOURO	212 00000	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2023	04226	27022023	PC		002788/2022	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00623/2023	22/02/2023	13.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 10 L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022	TESOURO	213 00000	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00
2023	04227	27022023	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	3.151.999,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021	TESOURO	220 00000	304.693,32	304.693,32	304.693,32	0,00
2023	04228	27022023	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	3.151.999,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021	TESOURO	220 00000	284.380,44	76.173,33	76.173,33	0,00
2023	04229	27022023	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	3.151.999,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021	TESOURO	212 00000	105.066,68	105.066,68	105.066,68	0,00
2023	04230	27022023	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	3.151.999,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021	TESOURO	212 00000	98.062,23	26.266,67	26.266,67	0,00
2023	04231	27022023	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00495/2023	13/02/2023	290.470,95	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 084/2022 PC2705/2021A003,AF:495/2023 PROCESSO DIGITAL: 875/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	290.470,95	290.470,95	290.470,95	0,00
2023	04232	27022023	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	3.151.999,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021	TESOURO	213 00000	115.573,32	115.573,32	115.573,32	0,00
2023	04233	27022023	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	3.151.999,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021	TESOURO	213 00000	107.868,43	28.893,33	28.893,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04234	27022023	PC		000476/2022	PREGAO ELETRONICO	00179/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00512/2023	14/02/2023	29.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14336329000132	AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS E AGULHAS HIPODÉRMICAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 295/2022. PC476/2022A001,AF:512/2023 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022	TESOURO	310 00000	29.300,00	29.299,92	29.299,92	0,08
2023	04235	27022023	PC		001038/2021	PREGAO ELETRONICO	00482/2021	CONTRATO	00124/2021	01/12/2021	1.376.851,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO, 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 7%, MANIFESTACAO PGM-5 74/2023 EM FLS.433/435, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.440,PC1038/2021, CONTRATO: 124/2021, TD.COJUL:	TESOURO	100 00209	25.364,41	25.364,41	25.364,41	0,00
2023	04236	27022023	PP	SB	000539/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESAS COM EMOLUMENTOS, PPSB539/2023	TESOURO	110 00000	795,87	795,87	795,87	0,00
2023	04237	27022023	PP	SB	000540/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTE AO PROCESSO SB 3.553/1982. PPSB540/2023	TESOURO	110 00000	152,19	152,19	152,19	0,00
2023	04238	27022023	PP	SB	000538/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO E AVERBACAO DE MATRICULA, REFERENTE AO PPSB 14.066/2019 PPSB 0538/2023	TESOURO	110 00000	983,85	983,85	983,85	0,00
2023	04239	27022023	PP	SB	148281/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	IRENE ARAUJO SALES DIVETTA	09336324870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, DIFERENCA DAS INDENIZACOES REFERENTES A DEZEMBRO/2022 E JANEIRO E FEVEREIRO/ 2023, CONFORME CALCULOS ATUALIZADOS EM FLS.75/77,PPSB148281/2022	TESOURO	110 00000	865,74	865,74	865,74	0,00
2023	04240	27022023	PP	SB	148281/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	IRENE ARAUJO SALES DIVETTA	09336324870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO (EMPENHO COMPLEMENTAR), PPSB148281/2022	TESOURO	110 00000	577,16	577,16	577,16	0,00
2023	04243	27022023	PC		001925/2022	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00531/2023	14/02/2023	16.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, N. 20G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 532/2022 PC1925/2022A003,AF:531/2023 PROCESSO DIGITAL: 2741/2022	TESOURO	310 00000	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2023	04244	27022023	PP	SB	011370/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB113702022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	04245	27022023	PC		000226/2022	PREGAO ELETRONICO	00103/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00549/2023	15/02/2023	7.416,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 131/2022. PC226/2022A001,AF:549/2023 PROCESSO DIGITAL: 848/2022	TESOURO	310 00000	7.416,00	7.416,00	7.416,00	0,00
2023	04247	27022023	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00557/2023	15/02/2023	27.653,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12047164000153	AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CÁPSULA, LIBERAÇÃO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 085/2022 PC2705/2021A004,AF:557/2023 PROCESSO DIGITAL: 876/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	27.653,40	27.653,40	27.653,40	0,00
2023	04248	27022023	PP	SB	127230/2022	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SAS	20/12/2022	1.385.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDÊNCIA INCLUSIVA-RI.RESOLUÇÃO CMAS N.589/2022 EM FLS.189. COTA REUNIÃO EM FLS.211/212.PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE FLS.215/216. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS	TESOURO	500 00065	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
2023	04249	27022023	PC		000259/2023	DISPENSA	00079/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00645/2023	23/02/2023	3.500,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	ARTLUX PERSIANAS LTDA	01428264000103	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA E CORTINA. PC259/2023,AF:645/2023	TESOURO	110 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	04250	27022023	PP	SB	122209/2021	OUTROS		CONVENIO	00039/2022SE	29/12/2021	1.733.131,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-	58166281000137	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB122209/2021	TESOURO	240 00000	264.686,60	264.686,60	264.686,60	0,00
2023	04251	27022023	PP	SB	122209/2021	OUTROS		CONVENIO	00039/2022SE	29/12/2021	1.733.131,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-	58166281000137	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB122209/2021	TESOURO	240 00000	330.263,71	132.343,30	132.343,30	0,00
2023	04252	27022023	PC		001151/2022	PREGAO ELETRONICO	00361/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00653/2023	23/02/2023	1.005,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	12398989000112	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.483/2022. PC1151/2022A002,AF:653/2023 PROCESSO DIGITAL: 2826/2022	TESOURO	110 00000	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00
2023	04253	27022023	PC		000328/2023	DISPENSA	00069/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00525/2023	14/02/2023	14.753,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA	29245929000162	AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.MANIFESTACAO PGM-5 N. 289/2022 (PC 945/2022).FLS 58/60. PC328/2023,AF:525/2023	TESOURO	310 00000	14.753,70	14.753,70	14.753,70	0,00
2023	04254	27022023	PC		001156/2022	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00595/2023	16/02/2023	12.248,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPREME COMERCIAL LTDA	23655332000100	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 545/2022 PC1156/2022A007,AF:595/2023 PROCESSO DIGITAL: 2774/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	12.248,00	12.248,00	12.248,00	0,00
2023	04255	27022023	PC		002546/2022	PREGAO ELETRONICO	00556/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00594/2023	16/02/2023	4.348,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO LTDA	24194950000162	AQUISICAO DE TRAVESSA PLASTICA (BANDEJA) FUNDA PARA ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:728/2022. PC2546/2022A001,AF:594/2023 PROCESSO DIGITAL: 78/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	4.348,50	4.348,50	4.348,50	0,00
2023	04256	27022023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	210.264,17	210.264,17	210.264,17	0,00
2023	04257	27022023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	686.939,30	686.939,30	686.939,30	0,00
2023	04258	27022023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	3.149.996,24	3.149.996,24	3.149.996,24	0,00
2023	04259	27022023	PC		000005/2023	PREGAO ELETRONICO	00027/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00649/2023	23/02/2023	19.500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLÁSTICA. PC5/2023,AF:649/2023	TESOURO	110 00000	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2023	04260	27022023	PC		000404/2023	DISPENSA	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00673/2023	24/02/2023	14.310,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS	28803108000131	CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA <CONTRATACOES PUBLICAS NA EDUCACAO: A NOVA LEI DE LICITACAO NA ROTINA DAS REDES DE ENSINO>, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC404/2023,AF:673/2023	TESOURO	220 00000	5.076,72	5.076,72	5.076,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04261	27022023	PC		000404/2023	DISPENSA	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00673/2023	24/02/2023	14.310,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS	28803108000131	CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA <CONTRATACOES PUBLICAS NA EDUCACAO: A NOVA LEI DE LICITACAO NA ROTINA DAS REDES DE ENSINO>, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC404/2023,AF:673/2023	TESOURO	212 00000	4.431,97	4.431,97	4.431,97	0,00
2023	04262	27022023	PC		000404/2023	DISPENSA	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00673/2023	24/02/2023	14.310,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS	28803108000131	CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA <CONTRATACOES PUBLICAS NA EDUCACAO: A NOVA LEI DE LICITACAO NA ROTINA DAS REDES DE ENSINO>, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC404/2023,AF:673/2023	TESOURO	213 00000	4.801,31	4.801,31	4.801,31	0,00
2023	04263	27022023	PC		000345/2023	DISPENSA	00026/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70025/2023	23/02/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	PERIPECIAS ATIVIDADES ARTISTICAS LTDA	16755107000180	APRESENTAÇÃO TEATRAL DE RENATO CÉSAR PAIO, NO DIA 05/03/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC345/2023,TERMO DE APROVACAO:70025/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04264	27022023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00005/2023	19/01/2023	729.245,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022,	TESOURO	120 00000	71.295,00	0,00	0,00	0,00
2023	04265	27022023	PC		000353/2022	CONCORRENCIA	10016/2022	CONTRATO	00174/2022	24/10/2022	18.459.696,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO ERECURSO FINANCEIRO.	TESOURO	120 00000	7.274.727,22	684.828,74	684.828,74	0,00
2023	04266	27022023	PC		000353/2022	CONCORRENCIA	10016/2022	CONTRATO	00174/2022	24/10/2022	18.459.696,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS .PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E	TESOURO	120 00000	522.389,39	40.219,67	40.219,67	0,00
2023	04267	27022023	PC		001347/2022	PREGAO ELETRONICO	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00614/2023	17/02/2023	5.994,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	43874371000105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:614/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022	TESOURO	220 00000	3.476,52	3.476,52	3.476,52	0,00
2023	04268	27022023	PC		001347/2022	PREGAO ELETRONICO	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00614/2023	17/02/2023	5.994,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	43874371000105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:614/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022	TESOURO	212 00000	1.198,80	1.198,80	1.198,80	0,00
2023	04269	27022023	PC		001347/2022	PREGAO ELETRONICO	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00614/2023	17/02/2023	5.994,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	43874371000105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:614/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022	TESOURO	213 00000	1.318,68	1.318,68	1.318,68	0,00
2023	04270	27022023	PC		000154/2023	PREGAO ELETRONICO	00033/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00662/2023	17/02/2023	-	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COP BEM GRAFICA E EDITORA EIRELI	00158540000106	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: CAPA PARA RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI. PC154/2023,AF:662/2023	TESOURO	110 00000	3.247,00	0,00	0,00	3.247,00
2023	04271	27022023	PC		000154/2023	PREGAO ELETRONICO	00033/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00661/2023	24/02/2023	3.960,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	01399208000198	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE OFÍCIO, COM JANELA DE 140 X 35 MM, FORMATO 229 X 114 MM. PC154/2023,AF:661/2023	TESOURO	110 00000	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2023	04272	27022023	PC		002121/2022	PREGAO ELETRONICO	00490/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00639/2023	24/02/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	30657706000191	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. EM ROLOS MEDINDO 10CM X30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:574/2022. PC2121/2022A002,AF:639/2023 PROCESSO DIGITAL: 2894/2022	TESOURO	220 00000	33.640,00	0,00	0,00	33.640,00
2023	04273	27022023	PC		002121/2022	PREGAO ELETRONICO	00490/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00639/2023	24/02/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	30657706000191	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. EM ROLOS MEDINDO 10CM X30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:574/2022. PC2121/2022A002,AF:639/2023 PROCESSO DIGITAL: 2894/2022	TESOURO	212 00000	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
2023	04274	27022023	PC		002121/2022	PREGAO ELETRONICO	00490/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00639/2023	24/02/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	30657706000191	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. EM ROLOS MEDINDO 10CM X30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:574/2022. PC2121/2022A002,AF:639/2023 PROCESSO DIGITAL: 2894/2022	TESOURO	213 00000	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00
2023	04275	28022023	PP	SB	023359/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALESSANDRO ARNAUD	17941240807	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TIRO DE GUERRA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N. 212RM00100, EM PP. 02 A 11, EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS NO ALMOXARIFADO. PPSB23359/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	1.628,95	1.628,95	371,05
2023	04276	28022023	PC		001772/2019	CONCORRENCIA	10019/2019	CONTRATO	00102/2020	26/08/2020	3.358.996,65	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO EGIS - ESTEIO	37880106000137	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E/OU ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO REESTRUTURACAO DO URBANISMO E PAISAGISMO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 4 MESES SEM ONUS, MANIFESTACAO PGM-S 32/2023 EM FLS.2128/2129, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.309 DOPC1804/2020(DIGITAL),	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	415.497,59	415.497,59	415.497,59	0,00
2023	04277	28022023	PC		001772/2019	CONCORRENCIA	10019/2019	CONTRATO	00102/2020	26/08/2020	3.358.996,65	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO EGIS - ESTEIO	37880106000137	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E/OU ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO REESTRUTURACAO DO URBANISMO E PAISAGISMO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 4 MESES SEM ONUS, MANIFESTACAO PGM-S 32/2023 EM FLS.2128/2129, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.309 DOPC1804/2020(DIGITAL),	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	215.305,18	215.305,18	215.305,18	0,00
2023	04278	28022023	PC		001772/2019	CONCORRENCIA	10019/2019	CONTRATO	00102/2020	26/08/2020	3.358.996,65	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO EGIS - ESTEIO	37880106000137	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E/OU ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO REESTRUTURACAO DO URBANISMO E PAISAGISMO, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 14,74% MANIFESTACAO PGM-S 32/2023 EM FLS.2128/2129, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.309 DOPC1804/2020(DIGITAL),	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	431.393,94	431.387,27	431.387,27	6,67
2023	04279	28022023	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00003	1.113,72	1.113,72	1.113,72	0,00
2023	04280	28022023	PC		000346/2022	PREGAO ELETRONICO	00120/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00626/2023	22/02/2023	4.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA, COM PEDAL,CAP.15L ATA DE REGISTRO DE PRECOS:263/2022. PC346/2022A001,AF:626/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022	TESOURO	220 00000	2.482,40	2.482,40	2.482,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04281	28022023	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00002	44.751,40	44.751,40	44.751,40	0,00
2023	04282	28022023	PC		000346/2022	PREGAO ELETRONICO	00120/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00626/2023	22/02/2023	4.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA, COM PEDAL,CAP.15L ATA DE REGISTRO DE PRECOS:263/2022. PC346/2022A001,AF:626/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022	TESOURO	212 00000	856,00	856,00	856,00	0,00
2023	04283	28022023	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00002	903.268,24	903.268,24	903.268,24	0,00
2023	04284	28022023	PC		000346/2022	PREGAO ELETRONICO	00120/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00626/2023	22/02/2023	4.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA, COM PEDAL,CAP.15L ATA DE REGISTRO DE PRECOS:263/2022. PC346/2022A001,AF:626/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022	TESOURO	213 00000	941,60	941,60	941,60	0,00
2023	04285	28022023	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO DE 2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00003	118,31	118,31	118,31	0,00
2023	04286	28022023	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO DE 2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00002	15.561,37	15.561,37	15.561,37	0,00
2023	04287	28022023	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	7.590.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1513/2019	TESOURO	220 00000	59.625,35	59.625,35	59.625,35	0,00
2023	04288	28022023	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO DE 2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00002	118.751,87	118.751,87	118.751,87	0,00
2023	04289	28022023	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	7.590.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019	TESOURO	212 00000	20.560,47	20.560,47	20.560,47	0,00
2023	04290	28022023	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	7.590.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:00056/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019	TESOURO	213 00000	22.616,51	22.616,51	22.616,51	0,00
2023	04292	28022023	PC		000458/2023	DISPENSA	00027/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70026/2023	27/02/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	THIAGO MACEDO CRUZ GENTIL 33018527852	47203459000156	APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA HEY JUDE NO CREC PAULICEIA, NO DIA 25/03/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC458/2023,TERMO DE APROVACAO:70026/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04293	28022023	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	34.898.928,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC68/2019, CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
2023	04294	28022023	PP	SB	071441/2020	OUTROS		CONTRATO	71441/2020	03/09/2020	381.080.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295.(EMPENHO COMPLEMENTAR) [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020	TESOURO	110 00000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	04296	28022023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00675/2023	27/02/2023	92,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+ TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022 PC2385/2022A002,AF:675/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022	TESOURO	110 00000	92,00	0,00	0,00	0,00
2023	04297	28022023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00629/2023	22/02/2023	18.388,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:41/2022. PC2482/2021A003,AF:629/2023 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TESOURO	310 00000	12.065,04	12.065,04	12.065,04	0,00
2023	04298	28022023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00629/2023	22/02/2023	18.388,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:41/2022. PC2482/2021A003,AF:629/2023 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TESOURO	310 00000	6.323,20	6.323,20	6.323,20	0,00
2023	04299	28022023	PC		001927/2022	PREGAO ELETRONICO	00459/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00558/2023	15/02/2023	6.030,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	06628333000146	AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG POR AMPOLA DE 2 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 517/2022 PC1927/2022A001,AF:558/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.030,00	6.030,00	6.030,00	0,00
2023	04300	28022023	PC		000129/2023	PREGAO ELETRONICO	00024/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00634/2023	23/02/2023	5.040,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT NATURAL. PC129/2023,AF:634/2023	TESOURO	110 00000	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2023	04305	28022023	PP	SB	018460/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00207	1.106,75	1.106,75	1.106,75	0,00
2023	04306	28022023	PP	SB	018460/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00207	3.320,25	3.320,25	3.320,25	0,00
2023	04307	28022023	PC		000466/2023	DISPENSA	00029/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70028/2023	27/02/2023	1.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AMANDA ALVES DE ABREU 22995459802	32924246000146	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE EDUCACAO MENSTRUAL, A SER REALIZADA NO DIA 25/03/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO MES DA MULHER. PC466/2023,TERMO DE APROVACAO:70028/2023	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04308	28022023	PC		001570/2022	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00674/2023	24/02/2023	11.550,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:485/2022. PC1570/2022A002,AF:674/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022	TESOURO	220 00000	6.699,00	6.699,00	6.699,00	0,00
2023	04309	28022023	PC		001570/2022	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00674/2023	24/02/2023	11.550,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:485/2022. PC1570/2022A002,AF:674/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022	TESOURO	212 00000	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2023	04310	28022023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00663/2023	24/02/2023	184,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A004,AF:663/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022	TESOURO	110 00000	184,00	184,00	184,00	0,00
2023	04311	28022023	PC		001570/2022	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00674/2023	24/02/2023	11.550,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:485/2022. PC1570/2022A002,AF:674/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022	TESOURO	213 00000	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00
2023	04312	28022023	PP	SB	143556/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	00544659000109	CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	04313	28022023	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00596/2023	16/02/2023	594,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24980102000189	AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FÍSTULAS, EM PÓ, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 153/2022 PC133/2022A003,AF:596/2023 PROCESSO DIGITAL: 722/2022	TESOURO	310 00000	594,00	594,00	594,00	0,00
2023	04314	28022023	PP	SB	143556/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	00544659000109	CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	04315	28022023	PC		000841/2022	PREGAO ELETRONICO	00247/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00664/2023	24/02/2023	13.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA	10531345000125	AQUISICAO DE SAPATO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:340/2022. PC841/2022A001,AF:664/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022	TESOURO	220 00000	7.540,00	7.540,00	7.540,00	0,00
2023	04316	28022023	PC		000841/2022	PREGAO ELETRONICO	00247/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00664/2023	24/02/2023	13.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA	10531345000125	AQUISICAO DE SAPATO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:340/2022. PC841/2022A001,AF:664/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022	TESOURO	212 00000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2023	04317	28022023	PC		001007/2022	PREGAO ELETRONICO	00335/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00519/2023	14/02/2023	12.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT	19517578000148	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA CARPULE, 30G CURTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 403/2022 PC1007/2022A001,AF:519/2023 PROCESSO DIGITAL: 2438/2022	TESOURO	310 00000	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2023	04318	28022023	PC		000841/2022	PREGAO ELETRONICO	00247/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00664/2023	24/02/2023	13.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA	10531345000125	AQUISICAO DE SAPATO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:340/2022. PC841/2022A001,AF:664/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022	TESOURO	213 00000	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
2023	04319	28022023	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00575/2023	16/02/2023	10.556,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 86/2022 PC2705/2021A005,AF:575/2023 PROCESSO DIGITAL: 878/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	10.556,80	10.490,82	10.490,82	65,98
2023	04320	28022023	PC		001927/2022	PREGAO ELETRONICO	00459/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00559/2023	15/02/2023	77.338,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, ACONDICIONADA EM FRASCOS COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 518/2022. PC1927/2022A002,AF:559/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	77.338,80	77.338,80	77.338,80	0,00
2023	04321	28022023	PC		000071/2023	PREGAO ELETRONICO	00026/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00577/2023	16/02/2023	6.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA	11243941000172	AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM TIPO STRETCH. PC71/2023,AF:577/2023	TESOURO	310 00000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2023	04322	28022023	PC		000197/2022	PREGAO ELETRONICO	00065/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00668/2023	24/02/2023	6.870,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32593430000150	AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 76/2022. PC197/2022A001,AF:668/2023 PROCESSO DIGITAL: 516/2022	TESOURO	310 00000	6.870,00	6.870,00	6.870,00	0,00
2023	04323	28022023	PC		000026/2022	PREGAO ELETRONICO	00035/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00576/2023	16/02/2023	56.677,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2022 PC26/2022A001,AF:576/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2022	TESOURO	310 00000	56.677,00	56.677,00	56.677,00	0,00
2023	04324	28022023	PC		000704/2022	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00556/2023	15/02/2023	15.576,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:298/2022. PC704/2022A003,AF:556/2023 PROCESSO DIGITAL: 1453/2022	TESOURO	310 00000	15.576,00	15.576,00	15.576,00	0,00
2023	04325	28022023	PC		002885/2022	PREGAO ELETRONICO	00714/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00543/2023	15/02/2023	17.976,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE BROCA CARBIDE, ESFERICA Nº 3 E 5, BROCA DIAMANTADA F.G 2068, 1016, 1019, BROCA DIAMANTADA ESFERICA N. 1016 E BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO F.G 1035. PC2885/2022,AF:543/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	17.976,00	17.976,00	17.976,00	0,00
2023	04326	28022023	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00565/2023	16/02/2023	875,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL, FRASCO COM 250 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 152/2022 PC133/2022A002,AF:565/2023 PROCESSO DIGITAL: 721/2022	TESOURO	310 00000	875,70	875,70	875,70	0,00
2023	04327	28022023	PC		002885/2022	PREGAO ELETRONICO	00714/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00544/2023	15/02/2023	1.836,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED LTDA	23637718000199	AQUISICAO DE BROCA CARBIDE, CONE INVERTIDO, NUM. 35. PC2885/2022,AF:544/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.836,00	1.836,00	1.836,00	0,00
2023	04328	28022023	PC		002885/2022	PREGAO ELETRONICO	00714/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00545/2023	15/02/2023	2.656,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA NUM.3118F. PC2885/2022,AF:545/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.656,00	2.656,00	2.656,00	0,00
2023	04329	28022023	PC		001300/2022	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00541/2023	15/02/2023	5.412,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:418/2022. PC1300/2022A002,AF:541/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022	TESOURO	310 00000	5.412,00	5.412,00	5.412,00	0,00
2023	04330	28022023	PC		002890/2022	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00582/2023	16/02/2023	72,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 691/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A002,AF:582/2023 PROCESSO DIGITAL: 3359/2022	TESOURO	310 00000	72,00	72,00	72,00	0,00
2023	04331	28022023	PP	SB	035219/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RONI PRESSOTTI	19032224867	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 04/01/2023, ACAO/AUTOS 1002329-67.2014. 5.02.0463, 3a.VARA TRABALHISTA, FILE 12331, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB35219/2021	TESOURO	110 00000	505,08	505,08	505,08	0,00
2023	04332	01032023	PC		002849/2022	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00570/2023	16/02/2023	3.465,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2023 PC2849/2022A002,AF:570/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00
2023	04333	01032023	PP	SB	003328/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022	TESOURO	110 00000	**2.402,12**	**2.402,12**	**2.402,12**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04334	01032023	PC		000711/2023	PREGAO ELETRONICO	00239/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00635/2023	23/02/2023	3.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:293/2022. PC711/2022A001,AF:635/2023 PROCESSO DIGITAL: 2965/2022	TESOURO	310 00000	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2023	04336	01032023	PP	SB	003328/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS DE EMOLUMENTOS, PPSB3328/2022	TESOURO	110 00000	**2.402,12**	0,00	0,00	2.402,12
2023	04337	01032023	PC		003404/2023	PREGAO ELETRONICO	00030/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00587/2023	16/02/2023	2.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO - MANTA FINA - EM ROLO COM 500G. PC3404/2022,AF:587/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2023	04338	01032023	PC		001816/2023	PREGAO ELETRONICO	00427/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00648/2023	23/02/2023	1.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA	34251376000190	AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS.RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:488/2022 PC1816/2022A001,AF:648/2023 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2023	04339	01032023	PC		003404/2023	PREGAO ELETRONICO	00030/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00588/2023	16/02/2023	5.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	06157734000165	AQUISICAO DE CARDIOCLIP, ELETRODO PARA MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, TAMANHOS G E P. PC3404/2022,AF:588/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00
2023	04340	01032023	PC		003404/2023	PREGAO ELETRONICO	00030/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00589/2023	16/02/2023	2.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18466544000109	AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE, N.204, COM 12MM DE DIAMETRO EXTERNO E 6MM DE DIAMETRO INTERNO. PC3404/2022,AF:589/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2023	04341	01032023	PC		003404/2023	PREGAO ELETRONICO	00030/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00590/2023	16/02/2023	2.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE TUBO DE LATEX N.200, COM 6MM DE DIAMETRO EXTERNO E 3MM DE DIAMETRO INTERNO. PC3404/2022,AF:590/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2023	04342	01032023	PC		002691/2023	PREGAO ELETRONICO	00587/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00522/2023	14/02/2023	12.238,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO COM FIO. PC2691/2022,AF:522/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	585,00	585,00	585,00	0,00
2023	04343	01032023	PC		002849/2023	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00573/2023	16/02/2023	4.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 04/2023 PC2849/2022A003,AF:573/2023 PROCESSO DIGITAL: 297/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	04344	01032023	PC		002691/2023	PREGAO ELETRONICO	00587/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00522/2023	14/02/2023	12.238,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE NOBREAK 720VA -4 TOMADAS COR PRETA. PC2691/2022,AF:522/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2023	04345	01032023	PP	SB	038973/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAYSA EMANUELY GOUVEIA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014,A FAVOR DE IZILDINHA DA SILVA ALVES. PPSB38973/2014,PC DIGITAL SB35524/2021	TESOURO	310 00000	455,00	455,00	455,00	0,00
2023	04346	01032023	PC		001310/2023	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00571/2023	16/02/2023	3.968,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 384/2022. PC1310/2022A003,AF:571/2023 PROCESSO DIGITAL: 2168/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	3.968,00	3.968,00	3.968,00	0,00
2023	04347	01032023	PC		002691/2023	PREGAO ELETRONICO	00587/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00522/2023	14/02/2023	12.238,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO COM 15W RMS DE POTENCIA,CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 20.1 MEGAPIXELS,MICROFONE COM FIO MODELO SM 58 PROFISSIONAL E TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 32 POLEGADAS. PC2691/2022,AF:522/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	3.733,00	3.733,00	3.733,00	0,00
2023	04348	01032023	PC		002691/2023	PREGAO ELETRONICO	00587/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00523/2023	14/02/2023	11.600,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE PROJETOR. PC2691/2022,AF:523/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
2023	04349	01032023	PC		001777/2023	PREGAO ELETRONICO	00409/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00574/2023	16/02/2023	210.006,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2022 PC1777/2022A002,AF:574/2023 PROCESSO DIGITAL: 2419/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	210.006,00	210.006,00	210.006,00	0,00
2023	04350	01032023	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021).PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,	TESOURO	310 00000	331.000,00	331.000,00	331.000,00	0,00
2023	04351	01032023	PC		001730/2023	PREGAO ELETRONICO	00434/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00631/2023	23/02/2023	16.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	14571126000120	AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 562/2022 PC1730/2022A002,AF:631/2023 PROCESSO DIGITAL: 2838/2022	TESOURO	310 00000	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2023	04352	01032023	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021).PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	677.005,32	677.005,32	677.005,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04353	01032023	PC		000452/2023	DISPENSA	00030/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70029/2023	28/02/2023	630,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SIMONY CORREIA SOUZA	36138911822	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA COM RELACAO AO MES DA MULHER COM O TEMA >MULHERES ELA PARA ELAS<, A SER REALIZADA NO DIA 08/03/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC452/2023,TERMO DE APROVACAO:70029/2023	TESOURO	110 00000	630,00	630,00	630,00	0,00
2023	04354	01032023	PC		000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SIMONY CORREIA SOUZA. PC 452/2023	TESOURO	110 00000	126,00	126,00	126,00	0,00
2023	04355	01032023	PP	SB	073877/2013	OUTROS		CONTRATO	73877/2013	25/06/2013	277.312.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020	TESOURO	110 00000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2023	04356	01032023	PP	SB	073877/2013	OUTROS		CONTRATO	73877/2013	25/06/2013	277.312.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB42568/2020	TESOURO	110 00000	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
2023	04357	01032023	PC		001532/2021	PREGAO ELETRONICO	00613/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00690/2023	28/02/2023	6.002.715,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLASSTAB NEGOCIOS LTDA	22149857000100	AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 166/2022. PC1532/2021A001,AF:690/2023 PROCESSO DIGITAL: 635/2022	TESOURO	220 00000	6.002.715,00	6.002.715,00	6.002.715,00	0,00
2023	04358	01032023	PC		000261/2023	PREGAO ELETRONICO	00041/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00679/2023	27/02/2023	247,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21420571000155	AQUISICAO DE LUVA EM PVC,SOLDAVEL, NA COR MARROM, DE 32MM DE DIAMETRO. PC261/2023,AF:679/2023	TESOURO	110 00000	247,50	247,50	247,50	0,00
2023	04359	01032023	PP	SB	099262/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE LETICIA AMANDA ALVES DA SILVA CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE MARTA SANTANA DA SILVA. PPSB099262/2022	TESOURO	310 00000	195,00	195,00	195,00	0,00
2023	04360	01032023	PC		000261/2023	PREGAO ELETRONICO	00041/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00677/2023	27/02/2023	1.270,47	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE COTOVELO (JOELHO) EM PVC, 90 GRAUS,SOLDAVEL, MARROM, DE 25MM DE DIAMETRO E ADAPTADOR EM PVC, COM UM FLANGE FIXO. PC261/2023,AF:677/2023	TESOURO	110 00000	1.270,47	1.270,47	1.270,47	0,00
2023	04361	01032023	PC		000261/2023	PREGAO ELETRONICO	00041/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00678/2023	27/02/2023	208,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	11412110000187	AQUISICAO DE LUVA EM PVC, SOLDAVEL, NA COR MARROM,DE 25MM DE DIAMETRO E TE DE PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, MARROM, DE 25MM DE DIAMETRO. PC261/2023,AF:678/2023	TESOURO	110 00000	208,50	208,50	208,50	0,00
2023	04364	01032023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (EMPENHO COMPLEMENTAR), PC715/2021, CONTRATO: 89/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1970/2021	TESOURO	110 00000	6.697,93	3.357,15	3.357,15	0,00
2023	04365	01032023	PC		001181/2018	INEXIGIVEL	00014/2018	CONTRATO	00070/2018	29/06/2018	4.474.726,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO (PC DIGITAL 1627/2018). 4A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 82/2023 EM FLS. 950/951 (PC 1181/2018) APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL. 955 (PC 1181/2018)PC1181/2018,CONTRATO:70/2018,TD.ADIT:99991/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	407.773,44	407.773,44	407.773,44	0,00
2023	04366	01032023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00650/2023	23/02/2023	3.952,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISICAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022, PC2482/2021A002,AF:650/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	1.432,00	1.432,00	1.432,00	0,00
2023	04367	01032023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00650/2023	23/02/2023	3.952,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISICAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022, PC2482/2021A002,AF:650/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2023	04368	01032023	PC		000144/2023	PREGAO ELETRONICO	00021/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00688/2023	28/02/2023	2.340,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON (73N),PARA IMPRESSORA STYLUS OFFICE,NA CORES AZUL,MAGENTA E AMARELO. PC144/2023,AF:688/2023	TESOURO	110 00000	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2023	04369	01032023	PC		000144/2023	PREGAO ELETRONICO	00021/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00689/2023	28/02/2023	3.542,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	26145027000166	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T-115,COR PRETA, PARA IMPRESSORA STYLUS OFFICE E TONALIZADOR (HP 78) PARA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO. PC144/2023,AF:689/2023	TESOURO	110 00000	3.542,00	3.542,00	3.542,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04370	01032023	PC		000957/2021	CONCORRENCIA	10025/2021	CONTRATO	00027/2022	24/03/2022	48.167.132,60	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 04/2023 DE 02/02/23FMSAI EM FLS. 2747.	OPERACOES DE CREDITO	100 00257	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2023	04371	01032023	PC		002602/2021	PREGAO ELETRONICO	00581/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00683/2023	27/02/2023	107.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26976381000566	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:683/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023	TESOURO	220 00000	62.176,00	62.176,00	62.176,00	0,00
2023	04372	01032023	PC		000258/2011	PREGAO PRESENCIAL	00014/2018	CONTRATO	00103/2018	01/08/2018	60.566,62	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO EM PP. 1444/ 1445 (PC1813/18-DIGITAL) E APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM P. 1455 (PC1813/18-DIGITAL), PROCESSO DIGITAL:PC1813/2018 PC258/2018,CONTRATO:103/2018	TESOURO	110 00000	1.342,50	1.342,50	1.342,50	0,00
2023	04373	01032023	PC		002602/2021	PREGAO ELETRONICO	00581/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00683/2023	27/02/2023	107.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26976381000566	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:683/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023	TESOURO	212 00000	21.440,00	21.440,00	21.440,00	0,00
2023	04374	01032023	PC		002602/2021	PREGAO ELETRONICO	00581/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00683/2023	27/02/2023	107.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26976381000566	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:683/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023	TESOURO	213 00000	23.584,00	23.584,00	23.584,00	0,00
2023	04376	01032023	PC		000296/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00026/2023	16/10/2023	42.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO(WORKSTATION),INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES ON SITE, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.701/2022 PROCESSO DIGITAL: 197/2023 PC296/2022A015,TD.COJUL:197/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00
2023	04377	01032023	PP	SB	098964/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	3.825.046,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023	TESOURO	212 00000	911.196,30	911.196,30	911.196,30	0,00
2023	04378	01032023	PP	SB	098964/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	3.825.046,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023	TESOURO	212 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	04379	01032023	PP	SB	098977/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	2.524.392,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023	TESOURO	212 00000	542.782,30	542.782,30	542.782,30	0,00
2023	04380	01032023	PP	SB	098977/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	2.524.392,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023	TESOURO	212 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04381	01032023	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	3.569.523,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023	TESOURO	212 00000	779.504,20	779.504,20	779.504,20	0,00
2023	04382	01032023	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	3.569.523,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023	TESOURO	212 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	04383	01032023	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	5.217.234,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA	00513882000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023	TESOURO	212 00000	1.503.682,25	1.503.682,25	1.503.682,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04384	01032023	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	5.217.234,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA	00513882000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023	TESOURO	212 00000	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
2023	04385	01032023	PP	SB	098981/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	3.010.486,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023	TESOURO	212 00000	531.398,92	531.398,92	531.398,92	0,00
2023	04386	01032023	PP	SB	098981/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	3.010.486,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023	TESOURO	212 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04387	01032023	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	10.381.192,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023	TESOURO	212 00000	2.326.813,50	2.326.813,50	2.326.813,50	0,00
2023	04388	01032023	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	10.381.192,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023	TESOURO	212 00000	27.448,55	27.448,55	27.448,55	0,00
2023	04389	01032023	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	3.365.188,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023	TESOURO	212 00000	773.468,20	773.468,20	773.468,20	0,00
2023	04390	01032023	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	3.365.188,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023	TESOURO	212 00000	4.691,80	4.691,80	4.691,80	0,00
2023	04391	01032023	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	5.215.707,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000265	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023	TESOURO	212 00000	1.153.063,90	1.153.063,90	1.153.063,90	0,00
2023	04392	01032023	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	5.215.707,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000265	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023	TESOURO	212 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	04393	01032023	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	3.231.868,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000260	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023	TESOURO	212 00000	675.511,45	675.511,45	675.511,45	0,00
2023	04394	01032023	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	3.231.868,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000260	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023	TESOURO	212 00000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04395	01032023	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	2.085.260,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00195/2023	TESOURO	212 00000	432.169,00	432.169,00	432.169,00	0,00
2023	04396	01032023	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	2.085.260,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00195/2023	TESOURO	212 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04397	01032023	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	2.011.220,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023	TESOURO	212 00000	420.515,65	420.515,65	420.515,65	0,00
2023	04398	01032023	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	2.011.220,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023	TESOURO	212 00000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2023	04399	01032023	PP	SB	075433/2021	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	2.458.303,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023	TESOURO	212 00000	513.609,50	513.609,50	513.609,50	0,00
2023	04400	01032023	PP	SB	075433/2021	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	2.458.303,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023	TESOURO	212 00000	7.360,00	7.360,00	7.360,00	0,00
2023	04401	01032023	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	1.979.482,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04730949001331	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023	TESOURO	212 00000	421.634,75	421.634,75	421.634,75	0,00
2023	04402	01032023	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	1.979.482,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04730949001331	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023	TESOURO	212 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04403	01032023	PP	SB	075438/2021	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	2.403.158,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	44352870000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023	TESOURO	212 00000	514.901,60	514.901,60	514.901,60	0,00
2023	04404	01032023	PP	SB	075438/2021	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	2.403.158,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	44352870000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023	TESOURO	212 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04405	01032023	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	2.671.580,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO LAPIDAR	33237048000177	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023	TESOURO	212 00000	592.769,95	592.769,95	592.769,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04406	01032023	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	2.671.580,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO LAPIDAR	33237048000177	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023	TESOURO	212 00000	6.674,30	6.674,30	6.674,30	0,00
2023	04407	01032023	PP	SB	075439/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	3.157.905,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023	TESOURO	212 00000	687.588,25	687.588,25	687.588,25	0,00
2023	04408	01032023	PP	SB	075439/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	3.157.905,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023	TESOURO	212 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04409	01032023	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	2.582.237,14	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023	TESOURO	212 00000	525.626,15	525.626,15	525.626,15	0,00
2023	04410	01032023	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	2.582.237,14	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023	TESOURO	212 00000	6.311,50	6.311,50	6.311,50	0,00
2023	04411	01032023	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	2.797.326,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023	TESOURO	212 00000	590.584,75	590.584,75	590.584,75	0,00
2023	04412	01032023	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	2.797.326,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023	TESOURO	212 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	04413	01032023	PP	SB	075444/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	3.546.888,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH - II	00444286000285	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023	TESOURO	212 00000	764.677,35	764.677,35	764.677,35	0,00
2023	04414	01032023	PP	SB	075444/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	3.546.888,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH - II	00444286000285	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023	TESOURO	212 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	04415	01032023	PP	SB	099024/2021	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	2.524.178,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	03048749000601	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023	TESOURO	212 00000	551.371,60	551.371,60	551.371,60	0,00
2023	04416	01032023	PP	SB	099024/2021	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	2.524.178,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	03048749000601	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023	TESOURO	212 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04417	01032023	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	3.547.996,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	03048749000792	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023	TESOURO	212 00000	752.830,40	752.830,40	752.830,40	0,00
2023	04418	01032023	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	3.547.996,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	03048749000792	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023	TESOURO	212 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04419	01032023	PP	SB	099028/2021	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	2.608.274,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III	03048749000873	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023	TESOURO	212 00000	567.685,15	567.685,15	567.685,15	0,00
2023	04420	01032023	PP	SB	099028/2021	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	2.608.274,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III	03048749000873	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023	TESOURO	212 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04421	01032023	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	3.275.915,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023	TESOURO	212 00000	728.773,30	728.773,30	728.773,30	0,00
2023	04422	01032023	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	3.275.915,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023	TESOURO	212 00000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2023	04423	01032023	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	4.201.732,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023	TESOURO	212 00000	1.141.145,05	1.141.145,05	1.141.145,05	0,00
2023	04424	01032023	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	4.201.732,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023	TESOURO	212 00000	8.586,30	8.586,30	8.586,30	0,00
2023	04425	01032023	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	1.963.468,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023	TESOURO	212 00000	424.637,20	424.637,20	424.637,20	0,00
2023	04426	01032023	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	1.963.468,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023	TESOURO	212 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04427	01032023	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	3.764.332,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023	TESOURO	212 00000	845.084,85	845.084,85	845.084,85	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04428	01032023	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	3.764.332,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023	TESOURO	212 00000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2023	04429	01032023	PP	SB	075450/2021	OUTROS		CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	3.864.901,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023	TESOURO	212 00000	825.001,45	825.001,45	825.001,45	0,00
2023	04430	01032023	PP	SB	075450/2021	OUTROS		CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	3.864.901,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023	TESOURO	212 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04431	01032023	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	2.563.846,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023	TESOURO	212 00000	600.631,55	600.631,55	600.631,55	0,00
2023	04432	01032023	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	2.563.846,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023	TESOURO	212 00000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2023	04433	01032023	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	2.492.065,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023	TESOURO	212 00000	557.252,70	557.252,70	557.252,70	0,00
2023	04434	01032023	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	2.492.065,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023	TESOURO	212 00000	4.767,55	4.767,55	4.767,55	0,00
2023	04435	01032023	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	2.809.767,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023	TESOURO	212 00000	634.439,95	634.439,95	634.439,95	0,00
2023	04436	01032023	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	2.809.767,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023	TESOURO	212 00000	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2023	04437	01032023	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	2.066.194,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV	55062111001005	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023	TESOURO	212 00000	461.317,25	461.317,25	461.317,25	0,00
2023	04438	01032023	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	2.066.194,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV	55062111001005	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023	TESOURO	212 00000	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04439	01032023	PP	SB	075453/2023	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	4.239.748,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023	TESOURO	212 00000	911.135,90	911.135,90	911.135,90	0,00
2023	04440	01032023	PP	SB	075453/2023	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	4.239.748,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023	TESOURO	212 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	04441	01032023	PP	SB	075454/2023	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	2.596.000,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023	TESOURO	212 00000	590.394,80	590.394,80	590.394,80	0,00
2023	04442	01032023	PP	SB	075454/2023	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	2.596.000,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023	TESOURO	212 00000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2023	04443	01032023	PP	SB	099262/2023	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	3.564.534,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II	43322189000575	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023	TESOURO	212 00000	806.577,75	806.577,75	806.577,75	0,00
2023	04444	01032023	PP	SB	099262/2023	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	3.564.534,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II	43322189000575	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023	TESOURO	212 00000	7.610,00	7.610,00	7.610,00	0,00
2023	04445	01032023	PP	SB	099264/2023	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	2.411.297,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III	43322189000656	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023	TESOURO	212 00000	534.750,45	534.750,45	534.750,45	0,00
2023	04446	01032023	PP	SB	099264/2023	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	2.411.297,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III	43322189000656	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023	TESOURO	212 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04447	01032023	PP	SB	075455/2023	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	2.826.045,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023	TESOURO	212 00000	610.846,05	610.846,05	610.846,05	0,00
2023	04448	01032023	PP	SB	075455/2023	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	2.826.045,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023	TESOURO	212 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04449	01032023	PP	SB	110674/2023	OUTROS		CONVENIO	00219/2022SE	11/10/2022	7.494.888,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023	TESOURO	220 00000	763.044,86	763.044,86	763.044,86	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04450	01032023	PP	SB	110664/2022	OUTROS		CONVENIO	00220/2022SE	11/10/2022	8.435.555,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023	TESOURO	220 00000	775.724,06	775.724,06	775.724,06	0,00
2023	04451	01032023	PP	SB	110677/2022	OUTROS		CONVENIO	00221/2022SE	11/10/2022	6.407.579,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023	TESOURO	220 00000	611.157,90	611.157,90	611.157,90	0,00
2023	04452	01032023	PP	SB	110249/2022	OUTROS		CONVENIO	00224/2022SE	26/09/2022	13.575.932,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023	TESOURO	220 00000	1.486.344,82	1.486.344,82	1.486.344,82	0,00
2023	04453	01032023	PP	SB	110325/2022	OUTROS		CONVENIO	00225/2022SE	02/12/2022	7.996.388,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023	TESOURO	220 00000	1.082.337,78	1.082.337,78	1.082.337,78	0,00
2023	04454	01032023	PP	SB	127476/2021	OUTROS		CONVENIO	00216/2022SE	28/12/2021	28.377.187,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023	TESOURO	220 00000	2.348.268,66	2.348.268,66	2.348.268,66	0,00
2023	04455	01032023	PP	SB	127466/2021	OUTROS		CONVENIO	00217/2022SE	28/12/2021	28.379.689,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO GERACAO FUTURA	07574330000130	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023	TESOURO	220 00000	2.249.480,72	2.249.480,72	2.249.480,72	0,00
2023	04456	01032023	PP	SB	011875/2004	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020	TESOURO	110 00000	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
2023	04457	01032023	PC		003042/2022	PREGAO ELETRONICO	00657/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00340/2023	30/01/2023	34.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	18938518000136	AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE LOUÇAS. PC3042/2022,AF:340/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	34.950,00	34.950,00	34.950,00	0,00
2023	04458	01032023	PC		003042/2022	PREGAO ELETRONICO	00657/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00338/2023	30/01/2023	9.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I	24325538000134	AQUISIÇÃO DE CHAPA LISA A GÁS - 900X1000X240 MM. PC3042/2022,AF:338/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
2023	04459	01032023	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	151.000.512,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2023	04460	01032023	PC		003042/2022	PREGAO ELETRONICO	00657/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00336/2023	30/01/2023	5.670,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	01157868000162	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. PC3042/2022,AF:336/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00
2023	04461	01032023	PC		003042/2022	PREGAO ELETRONICO	00657/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00337/2023	30/01/2023	7.568,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA	15367075000182	AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL. PC3042/2022,AF:337/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
2023	04462	01032023	PC		003042/2022	PREGAO ELETRONICO	00657/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00337/2023	30/01/2023	7.568,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA	15367075000182	AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL BASCULANTE. PC3042/2022,AF:337/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	2.588,00	2.588,00	2.588,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04463	01032023	PC		003042/2023	PREGAO ELETRONICO	00657/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00339/2023	30/01/2023	11.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA	13517306000161	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE. PC3042/2022,AF:339/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2023	04464	01032023	PC		003042/2023	PREGAO ELETRONICO	00657/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00339/2023	30/01/2023	11.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA	13517306000161	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO BASCULANTE E CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL RETANGULAR. PC3042/2022,AF:339/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	7.070,00	7.070,00	7.070,00	0,00
2023	04465	01032023	PC		003042/2023	PREGAO ELETRONICO	00657/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00335/2023	30/01/2023	17.279,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS E FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO PC3042/2022,AF:335/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	2.229,97	2.229,97	2.229,97	0,00
2023	04466	01032023	PC		003042/2023	PREGAO ELETRONICO	00657/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00335/2023	30/01/2023	17.279,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS E FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO PC3042/2022,AF:335/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	2.639,97	2.639,97	2.639,97	0,00
2023	04467	01032023	PC		003042/2023	PREGAO ELETRONICO	00657/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00335/2023	30/01/2023	17.279,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS E FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO PC3042/2022,AF:335/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	12.410,00	12.410,00	12.410,00	0,00
2023	04468	01032023	PC		001815/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2432/2022.	TESOURO	220 00000	16.950,06	16.573,39	16.573,39	376,67
2023	04469	01032023	PC		000480/2023	DISPENSA	00032/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70031/2023	01/03/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSE RENATO ALEXANDRE SIQUEIRA 40944411827	32396515000149	APRESENTACAO MUSICAL DE >LITTLE RIVER<, A SER REALIZADA NO DIA 18/03/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC480/2023,TERMO DE APROVACAO:70031/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	04470	01032023	PC		000476/2023	DISPENSA	00031/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70030/2023	01/03/2023	3.700,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894	33414302000165	APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS DIAS 11 E 18/03/2023 NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, COM EXCLUSIVIDADE JUNTO AO MUNICÍPIO. PC476/2023,TERMO DE APROVACAO:70030/2023	TESOURO	110 00000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2023	04471	01032023	PC		001815/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2432/2022.	TESOURO	212 00000	5.844,84	5.714,95	5.714,95	129,89
2023	04472	01032023	PC		001815/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2432/2022.	TESOURO	213 00000	6.429,33	6.286,46	6.286,46	142,87
2023	04473	01032023	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020	TESOURO	110 00000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2023	04474	01032023	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): (JUROS) (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020	TESOURO	110 00000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2023	04475	01032023	PC		000352/2023	DISPENSA	10004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50003/2023	24/02/2023	20.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	52491461000108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O PREDIO LOCALIZADO NA AV.SENADOR VERGUEIRO, 3051 - RUDGE RAMOS - SBC PC352/2023,AF:50003/2023	TESOURO	110 00000	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00
2023	04476	02032023	PC		002005/2023	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	10.251.577,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) PARA A SECRETARIA DE SAUDE, (TERMO DE APOSTILAMENTO 95/2022), 1o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6%, MANIFESTACAO PGM-5 67/2023 EM FLS.1617/1618, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1630/1631,PC2005/2021, CONTRATO: 123/2021, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	50.239,89	50.239,89	50.239,89	0,00
2023	04477	02032023	PC		002119/2023	PREGAO ELETRONICO	00491/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00694/2023	01/03/2023	24.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 559/2022 PC2119/2022A001,AF:694/2023 PROCESSO DIGITAL: 2736/2022	TESOURO	110 00000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2023	04478	02032023	PC		000003/2023	PREGAO ELETRONICO	00036/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00696/2023	01/03/2023	14.424,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE VASSOURA DE PELO SINTETICO E RODO COM BASE EM POLIPROPILENO. PC3/2023,AF:696/2023	TESOURO	110 00000	14.424,00	14.424,00	14.424,00	0,00
2023	04479	02032023	PC		000003/2023	PREGAO ELETRONICO	00036/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00697/2023	01/03/2023	7.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DZ7 COMERCIAL LTDA	30084600000146	AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVICA. PC3/2023,AF:697/2023	TESOURO	110 00000	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04480	02032023	PC		000003/2023	PREGAO ELETRONICO	00036/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00698/2023	01/03/2023	4.850,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE RODO COM BASE EM POLIPROPILENO. PC3/2023,AF:698/2023	TESOURO	110 00000	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00
2023	04481	02032023	PC		000346/2023	PREGAO ELETRONICO	00043/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00687/2023	28/02/2023	15.500,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CUNHA LAB LTDA.	22409542000155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (TOXICOLÓGICOS). PC346/2023,AF:687/2023	TESOURO	110 00000	15.500,00	12.710,00	12.710,00	2.790,00
2023	04483	02032023	PC		000001/2023	PREGAO ELETRONICO	00040/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00702/2023	01/03/2023	68.150,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DESINFETANTE TIPO CREOLINA, CREME DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DAS MAOS, SABONETE EM BARRA E PEDRA DESODORIZANTE PARA VASO SANITARIO. PC1/2023,AF:702/2023	TESOURO	110 00000	68.150,00	68.150,00	68.150,00	0,00
2023	04484	02032023	PC		000400/2023	DISPENSA	00084/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00684/2023	27/02/2023	4.110,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	05357493000135	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, EM VIATURAS DA GCM. PC400/2023,AF:684/2023	TESOURO	110 00000	4.110,00	3.800,00	3.800,00	310,00
2023	04485	02032023	PC		003020/2022	PREGAO ELETRONICO	00655/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00291/2023	26/01/2023	7.499,99	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE FATIADOR AUTOMÁTICO. PC3020/2022,AF:291/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	7.499,99	7.499,99	7.499,99	0,00
2023	04486	02032023	PC		003020/2022	PREGAO ELETRONICO	00655/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00292/2023	26/01/2023	12.895,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISIÇÃO DE MIXER PROFISSIONAL INDUSTRIAL, SANDUICHEIRA INDUSTRIAL E MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. PC3020/2022,AF:292/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	12.895,00	12.895,00	12.895,00	0,00
2023	04487	02032023	PC		003020/2022	PREGAO ELETRONICO	00655/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00293/2023	26/01/2023	19.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	18938518000136	AQUISIÇÃO DE FRITADEIRA A GÁS ANALÓGICA. PC3020/2022,AF:293/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	19.400,00	19.400,00	19.400,00	0,00
2023	04488	02032023	PC		003135/2023	PREGAO ELETRONICO	00002/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00691/2023	28/02/2023	103.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MICROFORT INFORMATICA LTDA	24675507000103	AQUISICAO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR,FROSTFREE REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:88/2023. PC3135/2022A001,AF:691/2023 PROCESSO DIGITAL: 456/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	103.440,00	103.440,00	103.440,00	0,00
2023	04489	02032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	220.098,00	75.347,50	75.347,50	0,00
2023	04490	02032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	291.824,00	118.400,61	118.400,61	0,00
2023	04491	02032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	22.073,00	20.468,00	20.468,00	0,00
2023	04492	02032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	24.154,00	0,00	0,00	0,00
2023	04493	02032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.204,00	1.083,71	1.083,71	0,00
2023	04494	02032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.826,00	13.379,91	13.379,91	0,00
2023	04495	02032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.806,00	16.235,40	16.235,40	0,00
2023	04496	02032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.240,00	0,00	0,00	0,00
2023	04497	02032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.591,00	8.129,45	8.129,45	0,00
2023	04498	02032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.424,00	11.551,48	11.551,48	0,00
2023	04499	02032023	PC		000390/2023	DISPENSA	00083/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00686/2023	28/02/2023	720,00	SECRETARIA DE GOVERNO	ARSERVICE LOCACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	23714866000160	SERVICOS DE REMOÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. PC390/2023,AF:686/2023	TESOURO	110 00000	720,00	720,00	720,00	0,00
2023	04500	02032023	PC		002005/2021	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	10.251.577,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6%, MANIFESTACAO PGM-5 67/2023 EM FLS.1617/1618, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1630/1631,PC2005/2021, CONTRATO: 123/2021, TD.COJUL:	TESOURO	100 00209	10,26	0,00	0,00	0,00
2023	04501	02032023	PC		000017/2022	PREGAO ELETRONICO	00164/2022	CONTRATO	00047/2022	13/05/2022	2.896.381,62	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 15/2023 (SEGUNDO) -	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00072	166.185,81	166.185,81	166.185,81	0,00
2023	04502	02032023	PP	SB	063630/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE CLENICON EMPREENDIMENTOS LTDA - AUTOS 1004118-27.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20662 PPSB63630/2020	TESOURO	110 00000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04503	02032023	PC		002014/2023	PREGAO ELETRONICO	00508/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00301/2023	26/01/2023	231.329,28	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO,TAMANHOS MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:643/2022. PC2014/2022A001,AF:301/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	231.329,28	231.329,28	231.329,28	0,00
2023	04504	02032023	PC		000397/2023	DISPENSA	00086/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00712/2023	02/03/2023	3.483,06	SECRETARIA DE GOVERNO	COMANDER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO E	13271618000138	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES OTIS. PC397/2023,AF:712/2023	TESOURO	110 00000	3.483,06	3.483,06	3.483,06	0,00
2023	04505	02032023	PP	SB	153228/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2023	04506	03032023	PP	SB	026264/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA EMISSAO DE MATRICULAS E CERTIDOES, QUANDO DA ESPECIFICIDADE DOS SERVICOS E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZACAO DE IMOVEIS, CONFORME DEMANDA. PPSB26264/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	04507	03032023	PC		002669/2023	PREGAO ELETRONICO	00596/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00632/2023	23/02/2023	6.741,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ, 180 G/M², FORMATO A4 (210 X 297) MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 674/2022 PC2669/2022A001,AF:632/2023 PROCESSO DIGITAL: 3290/2022	TESOURO	310 00000	6.741,00	6.741,00	6.741,00	0,00
2023	04508	03032023	PC		000941/2023	PREGAO ELETRONICO	00288/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00671/2023	24/02/2023	4.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 334/2022 PC941/2022A001,AF:671/2023 PROCESSO DIGITAL: 1954/2022	TESOURO	310 00000	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00
2023	04509	03032023	PC		000479/2023	PREGAO ELETRONICO	00186/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00630/2023	23/02/2023	2.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:276/2022. PC479/2022A002,AF:630/2023 PROCESSO DIGITAL: 1499/2022	TESOURO	310 00000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2023	04510	03032023	PC		001002/2023	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00659/2023	24/02/2023	66.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 356/2022 PC1002/2022A005,AF:659/2023 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	66.500,00	66.500,00	66.500,00	0,00
2023	04511	03032023	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	384.153,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	23511968000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017	TESOURO	220 00000	5.281,08	5.281,08	5.281,08	0,00
2023	04512	03032023	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	384.153,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	23511968000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017	TESOURO	212 00000	1.821,06	1.821,06	1.821,06	0,00
2023	04513	03032023	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	384.153,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	23511968000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017	TESOURO	213 00000	2.003,18	2.003,18	2.003,18	0,00
2023	04514	03032023	PC		000521/2023	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00644/2023	23/02/2023	65.220,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO E HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:282/2022. PC521/2022A003,AF:644/2023 PROCESSO DIGITAL: 1556/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	65.220,00	65.220,00	65.220,00	0,00
2023	04515	03032023	PC		001679/2023	PREGAO ELETRONICO	00401/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00655/2023	24/02/2023	2.449,23	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02248312000144	AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 432/2022 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 PC1679/2022A001,AF:655/2023	TESOURO	310 00000	2.449,23	2.449,23	2.449,23	0,00
2023	04516	03032023	PC		001376/2023	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00563/2023	15/02/2023	29.002,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG E DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZACAO ÚNICA COM 1,14ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 368/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:563/2023 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022	TESOURO	310 00000	29.002,80	21.016,50	21.016,50	0,00
2023	04517	03032023	PC		002139/2023	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022	TESOURO	220 00000	11.600,00	151,50	151,50	0,00
2023	04518	03032023	PC		002139/2023	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022	TESOURO	220 00000	11.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	04519	03032023	PC		002139/2023	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022	TESOURO	212 00000	4.000,00	52,25	52,25	0,00
2023	04520	03032023	PC		002139/2023	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022	TESOURO	212 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	04521	03032023	PC		002139/2023	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022	TESOURO	213 00000	4.400,00	57,47	57,47	0,00
2023	04522	03032023	PC		002139/2023	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022	TESOURO	213 00000	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	04523	03032023	PC		000558/2023	DISPENSA	00038/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70037/2023	02/03/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	PATRICIA RAMOS	29337824809	APRESENTACAO DE CAPOEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 05/03/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC558/2023,TERMO DE APROVACAO:70037/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04524	03032023	PC		000558/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PATRICIA RAMOS. PC 558/2023	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	04525	03032023	PC		000557/2023	DISPENSA	00037/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70036/2023	02/03/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WELLINGTON VIANA DE LIMA	46011053823	APRESENTACAO MUSICAL DE MALAQUIAS, A SER REALIZADA NO DIA 05/03/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC557/2023,TERMO DE APROVACAO:70036/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04526	03032023	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00637/2023	23/02/2023	13.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:385/2022. PC1310/2022A004,AF:637/2023 PROCESSO DIGITAL: 2169/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00
2023	04527	03032023	PC		000557/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WELLINGTON VIANA DE LIMA PC 557/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	04528	03032023	PC		000553/2023	DISPENSA	00036/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70035/2023	02/03/2023	6.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00193966000192	APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ROYCE DO CAVACO NO DIA 05/03/2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC553/2023,TERMO DE APROVACAO:70035/2023	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	04529	03032023	PC		000225/2023	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00643/2023	23/02/2023	3.249,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:130/2022. PC225/2022A005,AF:643/2023 PROCESSO DIGITAL: 904/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.249,84	3.249,84	3.249,84	0,00
2023	04530	03032023	PC		002620/2023	PREGAO ELETRONICO	00001/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00672/2023	24/02/2023	39.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 197/2022 PC2620/2021A003,AF:672/2023 PROCESSO DIGITAL: 990/2022	TESOURO	310 00000	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00
2023	04531	03032023	PC		000144/2023	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00642/2023	23/02/2023	22.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 100/2022 PC144/2022A005,AF:642/2023 PROCESSO DIGITAL: 847/2022	TESOURO	310 00000	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2023	04532	03032023	PC		000306/2023	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00638/2023	23/02/2023	30.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 177/2022 PC306/2022A004,AF:638/2023 PROCESSO DIGITAL: 856/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
2023	04533	03032023	PC		001413/2023	TOMADA DE PRECO	10012/2021	CONTRATO	00013/2022	08/02/2022	2.365.522,22	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA	29432373000113	EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA. 1º PRORROGACAO DE VIGENCIA,ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 13,39% E ACRESCIMO QUALITATIVO DE 1,04%. MANIFESTACAO PGM-5 58/2023 EM FLS. 2700/2701, AUTORIZACAO GSS EM FLS. 2705, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 2714-PC1413/2021.TD COJUL 29/2023.	TESOURO	300 00083	296.577,51	296.321,55	296.321,55	0,00
2023	04534	03032023	PC		000223/2023	PREGAO ELETRONICO	00025/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00660/2023	24/02/2023	13.997,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE FOGÃO 04 BOCAS A GÁS MODULAR DE ENCOSTO E GABINETE FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS,EM AÇO INOX 304. PC223/2023,AF:660/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	13.997,98	13.997,98	13.997,98	0,00
2023	04535	03032023	PC		000521/2023	DISPENSA	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70033/2023	02/03/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RAFAEL RODRIGUES FUZARO 30733134866	20168273000157	APRESENTACAO MUSICAL DE TATA ALVES E BANDA, NO DIA 11/3/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, PC521/2023,TERMO DE APROVACAO:70033/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	04536	03032023	PP	SB	110564/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022	TESOURO	310 00000	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00
2023	04540	03032023	PC		002695/2023	PREGAO ELETRONICO	00616/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00667/2023	24/02/2023	2.234,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISIÇÃO DE AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE OXIGÊNIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/2023 PC2695/2022A001,AF:667/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023	TESOURO	310 00000	2.234,70	2.234,70	2.234,70	0,00
2023	04541	03032023	PC		001122/2023	PREGAO ELETRONICO	00306/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00636/2023	23/02/2023	21.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 330/2022 PC1122/2022A001,AF:636/2023 PROCESSO DIGITAL: 2241/2022	TESOURO	310 00000	21.720,00	21.720,00	21.720,00	0,00
2023	04542	03032023	PC		001194/2023	PREGAO ELETRONICO	00418/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00654/2023	24/02/2023	32.679,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03612312000144	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO (APTAMIL SOJA 2), SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL (CUBITAN), FORMULA INFANTIL EM PO ((NEOCATE LCP) E DIETA ENTERAL PADRÃO (NUTRISON ENERGY). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 438/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC1194/2022A002,AF:654/2023	TESOURO	310 00000	32.679,00	32.679,00	32.679,00	0,00
2023	04543	03032023	PC		001037/2023	PREGAO ELETRONICO	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00613/2023	17/02/2023	36.060,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -	64917818000156	CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:613/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022	TESOURO	220 00000	20.914,80	20.914,80	20.914,80	0,00
2023	04544	03032023	PC		001037/2023	PREGAO ELETRONICO	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00613/2023	17/02/2023	36.060,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -	64917818000156	CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:613/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022	TESOURO	212 00000	7.212,00	7.212,00	7.212,00	0,00
2023	04545	03032023	PC		001037/2023	PREGAO ELETRONICO	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00613/2023	17/02/2023	36.060,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -	64917818000156	CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:613/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022	TESOURO	213 00000	7.933,20	7.933,20	7.933,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04546	03032023	PC		000147/2023	PREGAO ELETRONICO	00057/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00714/2023	02/03/2023	34.798,80	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	36630690000100	AQUISICAO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO PARA PRACA. PC147/2023,AF:714/2023	TESOURO	110 00000	34.798,80	34.798,80	34.798,80	0,00
2023	04547	06032023	PP	SB	037422/2026	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, VALOR REFERENTE A DIFERENCA APONTADA REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME OS TERMOS DA INFORMACAO 002408/2023 EMITIDO PELADIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS -	TESOURO	110 00000	2.145,94	2.145,94	2.145,94	0,00
2023	04548	06032023	PP	SB	037422/2026	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, VALOR REFERENTE A DIFERENCA APONTADA REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME OS TERMOS DA INFORMACAO 002408/2023 EMITIDO PELADIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS -	TESOURO	110 00000	7.010,85	7.010,85	7.010,85	0,00
2023	04549	06032023	PP	SB	037422/2026	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, VALOR REFERENTE A DIFERENCA APONTADA REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME OS TERMOS DA INFORMACAO 002408/2023 EMITIDO PELADIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS -	TESOURO	110 00000	32.148,60	32.148,60	32.148,60	0,00
2023	04550	06032023	PC		002298/2022	PREGAO ELETRONICO	00518/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00658/2023	24/02/2023	112.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:586/2022. PC2298/2022A002,AF:658/2023 PROCESSO DIGITAL: 2984/2022	TESOURO	310 00000	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
2023	04553	06032023	PC		002957/2022	PREGAO ELETRONICO	00667/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00246/2023	24/01/2023	36.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	31499939000176	AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,RESOLUCAO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC2957/2022, AF:246/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2023	04554	06032023	PC		002957/2022	PREGAO ELETRONICO	00667/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00247/2023	24/01/2023	17.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HUBNET E-COMMERCE LTDA	23217514000107	AQUISICAO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA INFANTIL, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,RESOLUCAO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC2957/2022, AF:247/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	4.725,00	4.725,00	4.725,00	0,00
2023	04555	06032023	PP	SB	036809/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SS	01/11/2019	24.856.723,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-	50844794000229	TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, REPASSE DE VALOR, CONFORME LC 197/2022 E PORTARIA MS/GM 96/2023, MANIFESTACAO PGM-5 119/2023 EM FLS.965, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1663/1664,(TA.5/2023),	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	606.029,18	606.029,18	606.029,18	0,00
2023	04556	06032023	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	110 00000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	04557	06032023	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021), REPASSE DE VALORCONFORME LC 197/2022 E PORTARIA MS/GM 96/2023,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00077	220.290,09	220.290,09	220.290,09	0,00
2023	04558	06032023	PC		001410/2021	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	221.295.581,67	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE	43461064000100	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
2023	04559	06032023	PC		002624/2022	PREGAO ELETRONICO	00637/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00666/2023	24/02/2023	31.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:14/2023. PC2624/2022A001,AF:666/2023 PROCESSO DIGITAL: 206/2023	TESOURO	310 00000	31.950,00	31.950,00	31.950,00	0,00
2023	04560	06032023	PP	SB	073119/2021	OUTROS		CONVENIO	00215/2022SE	28/12/2021	178.605,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS	11197762000146	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PPSB73119/2021, CONVENIO: 215/2022-SE	TESOURO	212 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	04561	06032023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022	TESOURO	220 00000	51.254,15	49.687,23	49.687,23	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04562	06032023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022	TESOURO	220 00000	113.491,32	113.491,32	113.491,32	0,00
2023	04563	06032023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022	TESOURO	220 00000	113.491,32	42.658,90	42.658,90	0,00
2023	04564	06032023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022	TESOURO	212 00000	17.673,85	17.133,52	17.133,52	0,00
2023	04565	06032023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022	TESOURO	212 00000	39.134,96	39.134,96	39.134,96	0,00
2023	04566	06032023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022	TESOURO	212 00000	39.134,96	14.709,96	14.709,96	0,00
2023	04567	06032023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022	TESOURO	213 00000	19.441,23	18.846,87	18.846,87	0,00
2023	04568	06032023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022	TESOURO	213 00000	43.048,44	43.048,44	43.048,44	0,00
2023	04569	06032023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022	TESOURO	213 00000	43.048,44	16.180,96	16.180,96	0,00
2023	04570	06032023	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	1.779.279,14	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CS BRASIL FROTAS LTDA	27595780000116	SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,50%, MANIFESTACAO PGM-5 338/2023 EM FLS.956/957, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.960, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, TD.COJUL: 99991/2023,	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	23.809,90	23.809,90	23.809,90	0,00
2023	04571	06032023	PC		000289/2023	PREGAO ELETRONICO	00032/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00718/2023	03/03/2023	972,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	60855434000103	AQUISICAO DE FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO/COLOCAÇÃO DE PISO LINÓLEO E DEMARCAÇÃO DE PISO. PC289/2023,AF:718/2023	TESOURO	220 00000	563,76	563,76	563,76	0,00
2023	04572	06032023	PC		000289/2023	PREGAO ELETRONICO	00032/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00718/2023	03/03/2023	972,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	60855434000103	AQUISICAO DE FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO/COLOCAÇÃO DE PISO LINÓLEO E DEMARCAÇÃO DE PISO. PC289/2023,AF:718/2023	TESOURO	212 00000	194,40	194,40	194,40	0,00
2023	04573	06032023	PC		000289/2023	PREGAO ELETRONICO	00032/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00718/2023	03/03/2023	972,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	60855434000103	AQUISICAO DE FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO/COLOCAÇÃO DE PISO LINÓLEO E DEMARCAÇÃO DE PISO. PC289/2023,AF:718/2023	TESOURO	213 00000	213,84	213,84	213,84	0,00
2023	04574	06032023	PC		000289/2023	PREGAO ELETRONICO	00032/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00719/2023	03/03/2023	12.119,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE TAPETE DE LINÓLEO. PC289/2023,AF:719/2023	TESOURO	220 00000	7.029,53	7.029,53	7.029,53	0,00
2023	04575	06032023	PC		000289/2023	PREGAO ELETRONICO	00032/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00719/2023	03/03/2023	12.119,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE TAPETE DE LINÓLEO. PC289/2023,AF:719/2023	TESOURO	212 00000	2.423,98	2.423,98	2.423,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04576	06032023	PC		000289/2023	PREGAO ELETRONICO	00032/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00719/2023	03/03/2023	12.119,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE TAPETE DE LINÓLEO. PC289/2023,AF:719/2023	TESOURO	213 00000	2.666,37	2.666,37	2.666,37	0,00
2023	04577	06032023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	296.803,09	296.803,09	296.803,09	0,00
2023	04578	06032023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	16.602,08	16.602,08	16.602,08	0,00
2023	04579	06032023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	28.084,23	28.084,23	28.084,23	0,00
2023	04580	06032023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE HABITACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	6.971,79	6.971,79	6.971,79	0,00
2023	04581	06032023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE FINANCAS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	21.683,42	21.683,42	21.683,42	0,00
2023	04582	06032023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	83.977,45	83.977,45	83.977,45	0,00
2023	04583	06032023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	12.095,46	12.095,46	12.095,46	0,00
2023	04584	06032023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	33.829,35	33.829,35	33.829,35	0,00
2023	04586	07032023	PP	SB	008056/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 41/2023 PPSB8056/2023	TESOURO	110 00000	156,20	156,20	156,20	0,00
2023	04587	07032023	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	34.898.928,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 59/2023 EM FLS.2594/ 2595, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2599(PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019,	TESOURO	110 00000	989.519,41	739.519,41	739.519,41	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04588	07032023	PP	SB	000719/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB719/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	810,99	810,99	189,01
2023	04589	07032023	PP	SB	000719/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO,PEDAGIOS E PASSAGENS. PPSB719/2023.	TESOURO	110 00000	300,00	133,00	133,00	167,00
2023	04590	07032023	PP	SB	000719/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS,ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB719/2023	TESOURO	110 00000	4.300,00	2.139,34	2.139,34	2.160,66
2023	04591	07032023	PP	SB	008792/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA, AUTOS Nº 0002876-85.2000.8.26.0564 - 4ª VARA CIVIL, FILE 3963, PPSB8792/2022	TESOURO	110 00000	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
2023	04592	07032023	PP	SB	008792/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PROCESSO DIGITAL: SB 8792/2022	TESOURO	110 00000	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
2023	04593	07032023	PP	SB	002106/2023	OUTROS		CONVENIO	0016/2023SES	06/03/2023	360.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC	28805082000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER NUCLEOS DO PELC, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS.136/140, PPSB2106/2023,CONVENIO:16/2023-SESP	TESOURO	110 00000	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
2023	04594	07032023	PC		000415/2023	DISPENSA	00085/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00692/2023	01/03/2023	850,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	17645773000128	REALIZACAO DE CURSOS DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES PARA CAPACITACAO EM ESCUTA ESPECIALIZADA, PC415/2023,AF:692/2023	TESOURO	220 00000	850,00	850,00	850,00	0,00
2023	04595	07032023	PC		001503/2023	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00742/2023	06/03/2023	4.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:451/2022. PC1503/2022A002,AF:742/2023 PROCESSO DIGITAL: 2413/2022	TESOURO	220 00000	2.842,00	2.842,00	2.842,00	0,00
2023	04596	07032023	PC		001503/2023	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00742/2023	06/03/2023	4.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:451/2022. PC1503/2022A002,AF:742/2023 PROCESSO DIGITAL: 2413/2022	TESOURO	212 00000	980,00	980,00	980,00	0,00
2023	04597	07032023	PC		001503/2023	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00742/2023	06/03/2023	4.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:451/2022. PC1503/2022A002,AF:742/2023 PROCESSO DIGITAL: 2413/2022	TESOURO	213 00000	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00
2023	04598	07032023	PP	SB	125114/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO ESPOLIO DE INES MARRION MORASSI (AUTOS 0022650-37.2019.8.26. 0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 14837), PPSB125114/2021	TESOURO	110 00000	10.540,00	10.540,00	10.540,00	0,00
2023	04599	07032023	PC		000287/2023	PREGAO ELETRONICO	00047/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00771/2023	06/03/2023	6.468,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE CESTO PLASTICO E ESCOVA LAVATINA PARA SANITARIOS. PC287/2023,AF:771/2023	TESOURO	110 00000	6.468,00	6.468,00	6.468,00	0,00
2023	04600	07032023	PC		000315/2023	PREGAO ELETRONICO	00268/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00627/2023	22/02/2023	1.350,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPLAQUE JA COMERCIO DE PLACAS LTDA	36234703000121	AQUISICAO DE PLACA VEICULAR,OBEDECENTO OS PADRÕES DA RESOLUCAO Nº780 DE 26/06/2019 CONTRAN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:300/2022. PC315/2022A001,AF:627/2023 PROCESSO DIGITAL: 1473/2022	TESOURO	110 00000	1.350,00	0,00	0,00	0,00
2023	04601	07032023	PC		000974/2023	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2023	04602	07032023	PC		000974/2023	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	7.862.500,00	7.862.500,00	7.862.500,00	0,00
2023	04603	07032023	PC		003119/2023	PREGAO ELETRONICO	00700/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00669/2023	24/02/2023	13.428,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:48/2023. PC3119/2022A001,AF:669/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023	TESOURO	310 00000	13.428,00	13.428,00	13.428,00	0,00
2023	04604	07032023	PC		003034/2023	PREGAO ELETRONICO	00683/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00717/2023	02/03/2023	99.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 25/2023, PC3034/2022A001,AF:717/2023 PROCESSO DIGITAL: 416/2023	TESOURO	310 00000	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04605	07032023	PC		002890/2023	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00704/2023	01/03/2023	14.910,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 694/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:704/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022	TESOURO	310 00000	14.910,00	14.910,00	14.910,00	0,00
2023	04606	07032023	PP	SB	040133/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE	33484825000188	DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.98, PPSB40133/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2023	04607	07032023	PC		000164/2023	PREGAO ELETRONICO	00049/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00726/2023	03/03/2023	584,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE TROPICAMIDA 1% COLIRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS E CICLOPENTOLATO CLORIDRATO 1% COLIRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS. PC164/2023,AF:726/2023	TESOURO	310 00000	584,10	584,10	584,10	0,00
2023	04608	07032023	PC		000500/2023	DISPENSA	00088/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00733/2023	03/03/2023	1.136,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MOMETASONA 0,05MG/G SPRAY NASAL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC500/2023,AF:733/2023	TESOURO	310 00000	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00
2023	04609	07032023	PC		000500/2023	DISPENSA	00088/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00732/2023	03/03/2023	344,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UUI/G + 200 MG/G, DOMPERIDONA 10MG E ATORVASTATINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC500/2023,AF:732/2023	TESOURO	310 00000	344,92	344,92	344,92	0,00
2023	04610	08032023	PC		000503/2023	DISPENSA	00087/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00731/2023	03/03/2023	666,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC503/2023,AF:731/2023	TESOURO	310 00000	666,00	666,00	666,00	0,00
2023	04611	08032023	PC		000097/2023	PREGAO ELETRONICO	00044/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00723/2023	03/03/2023	5.399,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA ECF, PC97/2023,AF:723/2023	TESOURO	310 00000	5.399,88	5.399,88	5.399,88	0,00
2023	04612	08032023	PC		001194/2023	PREGAO ELETRONICO	00418/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00706/2023	01/03/2023	25.105,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE, ALIMENTO,(NOVASOURCE GC 1.5) PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2022,	TESOURO	310 00000	25.105,00	21.265,00	21.265,00	0,00
2023	04613	08032023	PC		000396/2023	DISPENSA	00077/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00633/2023	23/02/2023	1.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	06983188000111	AQUISICAO DE INSETICIDA CONCENTRADO EMULSIONAVEL A BASE DE PIRIMIFÓS-METILICO, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC396/2023,AF:633/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	1.160,00	0,00	0,00	0,00
2023	04614	08032023	PC		003013/2023	PREGAO ELETRONICO	00006/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00715/2023	02/03/2023	4.301,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71505564000124	AQUISICAO DE RESINA ACRILICA, AUTOPOLIMERIZAVEL E BASE MACIA DE CARATER DEFINITIVO PARA PROTESE TOTAL. PC3013/2022,AF:715/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.301,60	4.301,60	4.301,60	0,00
2023	04617	08032023	PC		003013/2023	PREGAO ELETRONICO	00006/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00716/2023	02/03/2023	9.470,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED LTDA	23637718000199	AQUISICAO DE MATERIAL OBTURADOR DE CANAL, COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE E CERA ROSA NUM. 7 PARA TRABALHOS PROTETICOS. PC3013/2022,AF:716/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	9.470,80	9.470,80	9.470,80	0,00
2023	04639	08032023	PC		002698/2023	PREGAO ELETRONICO	00586/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00728/2023	03/03/2023	4.497,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE SUPORTE PARA BRACO -BRAÇADEIRA. PC2698/2022,AF:728/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	719,56	719,56	719,56	0,00
2023	04640	08032023	PC		002698/2023	PREGAO ELETRONICO	00586/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00728/2023	03/03/2023	4.497,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE SUPORTE PARA BRACO -BRAÇADEIRA. PC2698/2022,AF:728/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.338,57	2.338,57	2.338,57	0,00
2023	04641	08032023	PC		002698/2023	PREGAO ELETRONICO	00586/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00728/2023	03/03/2023	4.497,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE SUPORTE PARA BRACO -BRAÇADEIRA. PC2698/2022,AF:728/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.439,12	1.439,12	1.439,12	0,00
2023	04642	08032023	PC		003346/2023	PREGAO ELETRONICO	00046/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00720/2023	03/03/2023	4.009,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE CLORETO DE SUXAMETONIO, 100MG DE SAL LIOFILIZADO POR FRASCO-AMPOLA DE 10ML E AMPICILINA SODICA 1G, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. PC3346/2022,AF:720/2023	TESOURO	310 00000	4.009,50	4.009,50	4.009,50	0,00
2023	04643	08032023	PC		003346/2023	PREGAO ELETRONICO	00046/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00721/2023	03/03/2023	390,03	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 10MG, AMPOLA COM 1ML. PC3346/2022,AF:721/2023	TESOURO	310 00000	390,03	390,03	390,03	0,00
2023	04644	08032023	PC		003346/2023	PREGAO ELETRONICO	00046/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00722/2023	03/03/2023	2.655,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA.	28933805000107	AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM UREIA A 10%, EM FRASCO OU BISNAGA DE 100 A 120 ML/GRAMAS. PC3346/2022,AF:722/2023	TESOURO	310 00000	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00
2023	04645	08032023	PC		002698/2023	PREGAO ELETRONICO	00586/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00729/2023	03/03/2023	4.932,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	38120269000184	AQUISICAO DE ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 02 (DOIS) DEGRAUS. PC2698/2022,AF:729/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.466,20	2.466,20	2.466,20	0,00
2023	04646	08032023	PC		002698/2023	PREGAO ELETRONICO	00586/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00729/2023	03/03/2023	4.932,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	38120269000184	AQUISICAO DE ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 02 (DOIS) DEGRAUS. PC2698/2022,AF:729/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	2.466,20	2.466,20	2.466,20	0,00
2023	04647	08032023	PC		002698/2023	PREGAO ELETRONICO	00586/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00727/2023	03/03/2023	4.598,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10433858000101	AQUISICAO DE SUPORTE DE SORO MOVEL. PC2698/2022,AF:727/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	4.598,00	4.598,00	4.598,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04648	08032023	PC		001320/202	PREGAO ELETRONICO	00339/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00739/2023	03/03/2023	15.291,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 442/2022. PC1320/2022A001,AF:739/2023 PROCESSO DIGITAL: 2288/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	15.291,00	15.291,00	15.291,00	0,00
2023	04649	08032023	PC		002890/202	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00705/2023	01/03/2023	3.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE VICTOZA 6MG/ML LIRAGLUTIDA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 696/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A007,AF:705/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022	TESOURO	310 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	04650	08032023	PC		000295/202	PREGAO ELETRONICO	00122/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00708/2023	01/03/2023	6.442,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	35848045000103	AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC FIBER) NUTRICIONALMENTE COMPLETA.RESOLUCAO CMS N.26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 149/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A003,AF:708/2023PROCESSO DIGITAL: 744/2022	TESOURO	310 00000	6.442,20	6.442,20	6.442,20	0,00
2023	04651	08032023	PP	SB	087859/202	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	04652	08032023	PC		002873/202	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00730/2023	01/03/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/CURITIBA/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS : ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, IDA: 11/04/2023 E VOLTA: 15/04/2023, PARA PARTICIPACAO NO > V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > ISEMINARIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB<,	TESOURO	220 00000	1.081,45	1.081,45	1.081,45	0,00
2023	04653	08032023	PC		002873/202	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00730/2023	01/03/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/CURITIBA/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS : ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, IDA: 11/04/2023 E VOLTA: 15/04/2023, PARA PARTICIPACAO NO > V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > IDOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > I	TESOURO	212 00000	372,92	372,92	372,92	0,00
2023	04654	08032023	PP	SB	027820/202	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB27820/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	04655	08032023	PC		002873/202	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00730/2023	01/03/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/CURITIBA/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS : ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, IDA: 11/04/2023 E VOLTA: 15/04/2023, PARA PARTICIPACAO NO > V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTESDOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > I	TESOURO	213 00000	410,21	410,21	410,21	0,00
2023	04656	08032023	PP	SB	027820/202	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB27820/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04657	08032023	PC		000144/202	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00758/2023	06/03/2023	44.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE LORATADINA 10MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 97/2022, PC144/2022A002,AF:758/2023 PROCESSO DIGITAL: 844/2022	TESOURO	310 00000	44.550,00	44.550,00	44.550,00	0,00
2023	04658	08032023	PC		000329/202	PREGAO ELETRONICO	00123/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00707/2023	01/03/2023	303,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE FIBER MAIS -MIX DE FIBRA SOLÚVEIS,EM SACHE COM 5G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC329/2022A001,AF:707/2023 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022	TESOURO	310 00000	303,00	303,00	303,00	0,00
2023	04659	08032023	PC		000482/202	DISPENSA	00033/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70032/2023	01/03/2023	2.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	48.419.413 SERGIO VINICIUS MARTELINI ZACARIN	48419413000131	APRESENTACAO TEATRAL DO GRUPO LOS CRETINOS, COM O ESPETACULO >ENQUANTO A CHUVA CAI<, A SER REALIZADA NO DIA 18/03/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC482/2023,TERMO DE APROVACAO:70032/2023	TESOURO	110 00000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2023	04660	08032023	PC		000483/202	DISPENSA	00035/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70034/2023	02/03/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RUBENS VINICIUS SOARES DA SILVA 00940817004	34781830000115	APRESENTACAO MUSICAL DE MUSTACHES E OS APACHES, A SER REALIZADA NO DIA 18/03/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC483/2023,TERMO DE APROVACAO:70034/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04661	08032023	PC		001376/202	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00703/2023	01/03/2023	80.999,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL E OLAPARIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A003,AF:703/2023 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022	TESOURO	310 00000	80.999,60	70.292,40	70.292,40	0,00
2023	04662	08032023	PC		001700/202	PREGAO ELETRONICO	00415/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00713/2023	02/03/2023	8.330,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO,PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:440/2022. PC1700/2022A001,AF:713/2023 PROCESSO DIGITAL: 2242/2022	TESOURO	310 00000	8.330,00	8.330,00	8.330,00	0,00
2023	04663	08032023	PC		001708/202	PREGAO ELETRONICO	00485/2022	CONTRATO	00055/2023	10/04/2023	359.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTO	09134634000101	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE ULTRASSONOGRAFIA, INCLUSO GARANTIA DE 24 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 507/2022 EM FLS.158/161, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.963, PC1708/2022,TD.COJUL:1708/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	359.700,00	359.700,00	359.700,00	0,00
2023	04664	08032023	PP	SB	001096/198	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 17/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04665	08032023	PC		000142/2023	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00734/2023	03/03/2023	9.906,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 211/2022. PC142/2022A001,AF:734/2023 PROCESSO DIGITAL: 959/2022	TESOURO	110 00000	9.906,00	9.906,00	9.906,00	0,00
2023	04666	08032023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TESOURO	220 00000	38.291,56	21.970,42	21.970,42	16.321,14
2023	04667	08032023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TESOURO	220 00000	4.786,43	4.554,29	4.554,29	232,14
2023	04668	08032023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TESOURO	212 00000	13.203,96	7.765,57	7.765,57	5.438,39
2023	04669	08032023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TESOURO	212 00000	1.650,50	916,68	916,68	733,82
2023	04670	08032023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TESOURO	213 00000	14.524,36	6.248,08	6.248,08	8.276,28
2023	04671	08032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	4.461,00	4.461,00	4.461,00	0,00
2023	04672	08032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	4.462,00	3.258,65	3.258,65	0,00
2023	04673	08032023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TESOURO	213 00000	1.815,55	1.008,35	1.008,35	807,20
2023	04674	08032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2023	04675	08032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.900,00	2.117,41	2.117,41	0,00
2023	04676	08032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.563,00	8.563,00	8.563,00	0,00
2023	04677	08032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.284,00	5.284,42	5.284,42	3.999,58
2023	04678	08032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.300,00	277,48	277,48	8.022,52
2023	04679	08032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.438,00	0,00	0,00	9.438,00
2023	04680	09032023	PP	SB	024239/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO TC 0233.651-94/2007, ESPERANÇA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13, PPSB24239/2021	TESOURO	110 00000	3.723,42	3.723,42	3.723,42	0,00
2023	04681	09032023	PC		000056/2023	PREGAO ELETRONICO	00020/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00735/2023	03/03/2023	11.095,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS, PC56/2023,AF:735/2023	TESOURO	110 00000	11.095,00	11.095,00	11.095,00	0,00
2023	04682	09032023	PC		001367/2023	PREGAO ELETRONICO	00387/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00709/2023	01/03/2023	156.750,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO E AREIA MEDIA LAVADA DE RIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 457/2022, PC1367/2022A001,AF:709/2023 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022	TESOURO	110 00000	156.750,00	156.185,39	156.185,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04683	09032023	PC		000296/2023	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00058/2023	11/04/2023	38.850,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	81243735001977	AQUISICAO DE NOTEBOOK, MODELO POSITIVO MASTER N6440, INCLUINDO 36 MESES DE GARANTIA. MANIFESTACAO PGM.5 No 600/2022, EM FLS. 283/290, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.24/25 (PC 296/2022). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.702/2022. PC296/2022A017,TD.COJUL:296/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	38.850,00	38.850,00	38.850,00	0,00
2023	04684	09032023	PC		000224/2023	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00766/2023	06/03/2023	21.949,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 172/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC224/2022A002,AF:766/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2022	TESOURO	310 00000	21.949,20	21.949,20	21.949,20	0,00
2023	04687	09032023	PC		000337/2023	PREGAO ELETRONICO	00144/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00754/2023	06/03/2023	85.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:213/2022. PC337/2022A001,AF:754/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2022	TESOURO	310 00000	85.680,00	84.672,00	84.672,00	0,00
2023	04688	09032023	PC		001378/2023	PREGAO ELETRONICO	00389/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00710/2023	01/03/2023	179.076,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA	06636951000138	AQUISICAO DE RACHAO RECICLADO DE AGREGADOS DE RCD E BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 484/2022. PC1378/2022A001,AF: 710/2023 PROCESSO DIGITAL: 2443/2022	TESOURO	110 00000	179.076,00	179.076,00	179.076,00	0,00
2023	04689	09032023	PC		000225/2023	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00757/2023	06/03/2023	5.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:127/2022. PC225/2022A002,AF:757/2023 PROCESSO DIGITAL: 901/2022	TESOURO	310 00000	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
2023	04690	09032023	PC		000225/2023	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00759/2023	06/03/2023	11.323,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2022. PC225/2022A003,AF:759/2023 PROCESSO DIGITAL: 902/2022	TESOURO	310 00000	11.323,80	11.323,80	11.323,80	0,00
2023	04692	09032023	PC		002833/2023	PREGAO ELETRONICO	00621/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00048/2023	06/01/2023	100.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E CODIGO DE APLICACAO . PC2833/2022,AF:48/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
2023	04693	09032023	PC		002858/2023	PREGAO ELETRONICO	00635/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00476/2023	09/02/2023	8.199,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 713/2022 PC2858/2022A002,AF:476/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.199,20	8.199,20	8.199,20	0,00
2023	04694	09032023	PC		000519/2023	PREGAO ELETRONICO	00204/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00748/2023	06/03/2023	2.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:266/2022. PC519/2022A001,AF:748/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2023	04695	09032023	PC		000703/2023	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00745/2023	06/03/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:311/2022. PC703/2022A001,AF:745/2023 PROCESSO DIGITAL: 1762/2022	TESOURO	310 00000	1.194,38	0,00	0,00	1.194,38
2023	04696	09032023	PC		000703/2023	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00760/2023	06/03/2023	7.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:312/2022. PC703/2022A002,AF:760/2023 PROCESSO DIGITAL: 1763/2022	TESOURO	310 00000	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00
2023	04697	09032023	PC		000967/2023	TOMADA DE PRECO	10011/2022	CONTRATO	00179/2022	13/12/2022	795.485,78	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE NOS ANDARES 18o E 19o, DO PACO MUNICIPAL, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E CODIGO DE APLICACAO. PC967/2022,CONTRATO:179/2022 PROCESSO DIGITAL: 2863/2022	TESOURO	120 00000	240.008,77	240.008,77	240.008,77	0,00
2023	04698	09032023	PC		000582/2023	DISPENSA	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70038/2023	08/03/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883	33865293000129	APRESENTACAO CENICA CABARE FARRA - HERAS E COLOMBINAS, A SER REALIZADA NO DIA 25/03/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC582/2023,TERMO DE APROVACAO:70038/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04699	09032023	PC		002819/2023	PREGAO ELETRONICO	00629/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00711/2023	01/03/2023	19.870,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IBEC ENGENHARIA LTDA	04556242000117	AQUISICAO DE IPE AMARELO, IPE BRANCO, IPE ROXO, ADUBO NPK E FORMICIDA GRANULADO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 732/2022, PC2819/2022A002,AF:711/2023 PROCESSO DIGITAL: 75/2023	TESOURO	110 00000	19.870,00	19.870,00	19.870,00	0,00
2023	04700	09032023	PC		000706/2023	PREGAO ELETRONICO	00236/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00753/2023	06/03/2023	12.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	28590769000126	AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL,TRIPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:328/2022. PC706/2022A002,AF:753/2023 PROCESSO DIGITAL: 1923/2022	TESOURO	310 00000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2023	04701	09032023	PP	SB	017623/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUIS FELIPE SOUZA ASTOLPHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE LUIS EVALDO ASTOLPHO. PPSB17623/2019PROCESSO DIGITAL:SB39316/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	04702	09032023	PP	SB	063289/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB63289/2019 PROCESSO DIGITAL: SB74120/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	04703	09032023	PP	SB	071742/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	46523239000147	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	45.416,73	45.416,73	45.416,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04704	09032023	PP	SB	078126/2011	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM N.25/2023 E 26/2023,	TESOURO	310 00000	331.000,00	331.000,00	331.000,00	0,00
2023	04705	09032023	PP	SB	078126/2011	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM N.27/2023 E 28/2023,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	677.005,32	677.005,32	677.005,32	0,00
2023	04706	09032023	PC		000702/2023	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00749/2023	06/03/2023	5.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:349/2022. PC702/2022A004,AF:749/2023 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022	TESOURO	310 00000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2023	04707	09032023	PC		000515/2023	DISPENSA	00093/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00747/2023	06/03/2023	16.490,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	73856593001138	AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML E 200/ML, SOLUCAO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC515/2023,AF:747/2023	TESOURO	310 00000	16.490,02	16.490,02	16.490,02	0,00
2023	04708	09032023	PP	SB	002107/2023	OUTROS		CONVENIO	0018/2023SES	08/03/2023	40.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB	30380122000111	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022(SB 148709/2022) EM FLS. 122/126. PPSB2107/2023,CONVENIO:18/2023-SESP	TESOURO	110 00000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2023	04709	09032023	PC		001572/2022	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00761/2023	06/03/2023	14.416,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML,FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:404/2022. PC1572/2022A001,AF:761/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2022	TESOURO	310 00000	14.416,00	14.416,00	14.416,00	0,00
2023	04710	10032023	PP	SB	002111/2023	OUTROS		CONVENIO	0017/2023SES	08/03/2023	130.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO	08574011000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS.128/132, PPSB2111/2023,CONVENIO:17/2023-SESP	TESOURO	110 00000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2023	04711	10032023	PC		000156/2023	PREGAO ELETRONICO	00037/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00736/2023	03/03/2023	3.200,97	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE BARBANTE DE ALGODAO. PC156/2023,AF:736/2023	TESOURO	110 00000	3.200,97	3.200,97	3.200,97	0,00
2023	04712	10032023	PC		001572/2022	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00764/2023	06/03/2023	2.084,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR 100UI/ML,REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 405/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A002,AF:764/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022	TESOURO	310 00000	2.084,60	2.084,60	2.084,60	0,00
2023	04713	10032023	PC		002700/2022	PREGAO ELETRONICO	00583/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00768/2023	06/03/2023	39.170,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E 10FR 3.3MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 623/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2700/2022A001,AF:244/2023 PROCESSO DIGITAL: 3221/2022	TESOURO	310 00000	39.170,40	39.170,40	39.170,40	0,00
2023	04714	10032023	PC		001717/2018	CONCORRENCIA	10023/2019	CONTRATO	00044/2020	05/03/2020	174.455.997,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020	TESOURO	110 00000	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2023	04715	10032023	PC		000789/2023	PREGAO ELETRONICO	00234/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00790/2023	07/03/2023	19.728,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLES,300M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:301/2022. PC789/2022A002,AF:790/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022	TESOURO	220 00000	11.442,24	11.442,24	11.442,24	0,00
2023	04716	10032023	PC		000789/2023	PREGAO ELETRONICO	00234/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00790/2023	07/03/2023	19.728,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLES,300M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:301/2022. PC789/2022A002,AF:790/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022	TESOURO	212 00000	3.945,60	3.945,60	3.945,60	0,00
2023	04717	10032023	PC		000789/2023	PREGAO ELETRONICO	00234/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00790/2023	07/03/2023	19.728,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLES,300M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:301/2022. PC789/2022A002,AF:790/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022	TESOURO	213 00000	4.340,16	4.340,16	4.340,16	0,00
2023	04718	10032023	PC		002912/2023	PREGAO ELETRONICO	00633/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00785/2023	07/03/2023	1.047,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24155164000156	AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE AGUA PLÁSTICO DESCARTAVEL DE 200 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:716/2022. PC2912/2022A002,AF:785/2023 PROCESSO DIGITAL: 3352/2022	TESOURO	220 00000	607,26	607,26	607,26	0,00
2023	04719	10032023	PC		002912/2023	PREGAO ELETRONICO	00633/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00785/2023	07/03/2023	1.047,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24155164000156	AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE AGUA PLÁSTICO DESCARTAVEL DE 200 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:716/2022. PC2912/2022A002,AF:785/2023 PROCESSO DIGITAL: 3352/2022	TESOURO	212 00000	209,40	209,40	209,40	0,00
2023	04720	10032023	PC		002912/2023	PREGAO ELETRONICO	00633/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00785/2023	07/03/2023	1.047,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24155164000156	AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE AGUA PLÁSTICO DESCARTAVEL DE 200 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:716/2022. PC2912/2022A002,AF:785/2023 PROCESSO DIGITAL: 3352/2022	TESOURO	213 00000	230,34	230,34	230,34	0,00
2023	04721	10032023	PP	SB	031338/2023	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	43776491000170	DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO 48000564, TCRA 22139/2012, MANIFESTACAO PGM-4 94/2023 EM FLS 25/26, PPSB31338/2023	TESOURO	110 00000	21.991,04	21.991,04	21.991,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04722	10032023	PC		002788/2023	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00788/2023	07/03/2023	9.138,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA,COM PEDAL, CAP. 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:703/2022. PC2788/2022A002,AF:788/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022	TESOURO	220 00000	5.300,04	5.300,04	5.300,04	0,00
2023	04723	10032023	PC		002788/2023	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00788/2023	07/03/2023	9.138,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:703/2022. PC2788/2022A002,AF:788/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022	TESOURO	212 00000	1.827,60	1.827,60	1.827,60	0,00
2023	04724	10032023	PC		002788/2023	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00788/2023	07/03/2023	9.138,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:703/2022. PC2788/2022A002,AF:788/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022	TESOURO	213 00000	2.010,36	2.010,36	2.010,36	0,00
2023	04725	10032023	PC		000612/2023	DISPENSA	00040/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70039/2023	09/03/2023	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VIRGILIO CAMARGO DE SOUZA	23265085805	APRESENTACAO MUSICAL DE VIRGILIO DA VIOLA, NO DIA 12/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC612/2023,TERMO DE APROVACAO:70039/2023	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	04726	10032023	PC		000612/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VIRGILIO CAMARGO DE SOUZA, PC612/2023	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2023	04727	10032023	PC		000615/2023	DISPENSA	00043/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70042/2023	09/03/2023	400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DIOGO GONCALVES DE OLIVEIRA	33879950830	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 12/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC615/2023,TERMO DE APROVACAO:70042/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	04728	10032023	PC		000615/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DIOGO GONÇALVES DE OLIVEIRA, PC615/2023	TESOURO	110 00000	80,00	80,00	80,00	0,00
2023	04729	10032023	PC		000607/2023	DISPENSA	00041/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70040/2023	09/03/2023	900,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARIANA SANCHES VAUGHAN STEPHENS	34875001835	APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO JOIA RARA, NO DIA 12/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC607/2023,TERMO DE APROVACAO:70040/2023	TESOURO	110 00000	900,00	900,00	900,00	0,00
2023	04730	10032023	PC		000607/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIANA SANCHES VAUGHAN STEPHENS, PC607/2023	TESOURO	110 00000	180,00	180,00	180,00	0,00
2023	04731	10032023	PC		000610/2023	DISPENSA	00042/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70041/2023	09/03/2023	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RODOLFO TAVARES DA SILVA	39336145894	APRESENTACAO MUSICAL DE RODOLFO DO PANDEIRO, NO DIA 12/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC610/2023,TERMO DE APROVACAO:70041/2023	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	04732	10032023	PC		000610/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODOLFO TAVARES DA SILVA, PC610/2023	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2023	04733	10032023	PC		000798/2023	PREGAO ELETRONICO	00211/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00783/2023	07/03/2023	4.276,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E ETIQUETA ADESIVA, COR LARANJA, 19MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:304/2022. PC798/2022A001,AF:783/2023 PROCESSO DIGITAL: 1767/2022	TESOURO	212 00000	2.052,48	2.052,48	2.052,48	0,00
2023	04734	10032023	PC		000594/2023	DISPENSA	00106/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00818/2023	09/03/2023	11.016,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA	38924659000107	LOCACAO DE TENDAS INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PC594/2023,AF:818/2023	TESOURO	110 00000	11.016,00	11.016,00	11.016,00	0,00
2023	04735	10032023	PC		000798/2023	PREGAO ELETRONICO	00211/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00783/2023	07/03/2023	4.276,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E ETIQUETA ADESIVA, COR LARANJA, 19MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:304/2022. PC798/2022A001,AF:783/2023 PROCESSO DIGITAL: 1767/2022	TESOURO	213 00000	2.223,52	2.223,52	2.223,52	0,00
2023	04736	10032023	PC		000798/2023	PREGAO ELETRONICO	00211/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00789/2023	07/03/2023	8.091,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA, COR BRANCA,30 ETIQUETAS POR FOLHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:305/2022. PC798/2022A002,AF:789/2023 PROCESSO DIGITAL: 1768/2022	TESOURO	212 00000	3.883,68	3.883,68	3.883,68	0,00
2023	04737	10032023	PC		000798/2023	PREGAO ELETRONICO	00211/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00789/2023	07/03/2023	8.091,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA, COR BRANCA,30 ETIQUETAS POR FOLHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:305/2022. PC798/2022A002,AF:789/2023 PROCESSO DIGITAL: 1768/2022	TESOURO	213 00000	4.207,32	4.207,32	4.207,32	0,00
2023	04738	10032023	PC		000132/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00786/2023	07/03/2023	5.080,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO (M) MEDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:462/2022. PC132/2022A002,AF:786/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022	TESOURO	220 00000	2.946,40	2.946,40	2.946,40	0,00
2023	04739	10032023	PC		000132/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00786/2023	07/03/2023	5.080,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO (M) MEDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:462/2022. PC132/2022A002,AF:786/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022	TESOURO	212 00000	1.016,00	1.016,00	1.016,00	0,00
2023	04740	10032023	PC		000132/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00786/2023	07/03/2023	5.080,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO (M) MEDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:462/2022. PC132/2022A002,AF:786/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022	TESOURO	213 00000	1.117,60	1.117,60	1.117,60	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04741	13032023	PP	SB	088728/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA	80466044887	DESPESA PARA FINS DE IMISSÃO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, AUTOS 1018899-20.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22419, DECRETO MUNICIPAL 21895/2022, INSCRICAO MUNICIPAL 013.039.076.000,LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.43/88, COTA PGM-3 EM	TESOURO	110 00000	627.107,00	627.107,00	627.107,00	0,00
2023	04742	13032023	PP	SB	088728/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO,PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA - AUTOS N.1018899-20.2022.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22419. PPSB88728/2022	TESOURO	110 00000	4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00
2023	04743	13032023	PC		002130/2022	CONCORRENCIA	10020/2022		00030/2023	07/03/2023	-	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725, TERMO DE HOMOLOGACAO/	TESOURO	110 00000	188.144,65	0,00	0,00	188.144,65
2023	04744	13032023	PC		002130/2022	CONCORRENCIA	10020/2022		00030/2023	07/03/2023	-	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725, TERMO DE HOMOLOGACAO/	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	3.574.748,28	0,00	0,00	3.574.748,28
2023	04745	13032023	PP	SB	081375/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO(LIVRE MOVIMENTACAO), REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 0402.095-48/ 2012 - 1a.ETAPA-LIGACAO LESTE OESTE PPSB81375/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00201	2.039.629,66	2.039.629,66	2.039.629,66	0,00
2023	04747	13032023	PC		000138/2021	CONCORRENCIA	10002/2021	CONTRATO	00111/2021	20/10/2021	12.916.501,61	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	65525404000144	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC138/2021, CONTRATO: 111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021	TESOURO	110 00000	329.342,91	329.342,91	329.342,91	0,00
2023	04749	13032023	PP	SB	086941/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE OBRAS 1 E 12 - TERMO DE COMPROMISSO 0421269-40/2013, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB86941/2020	TESOURO	110 00000	29.543,40	29.543,40	29.543,40	0,00
2023	04777	13032023	PP	SB	068925/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/2022 - AVANÇAR CIDADES - PRÓ- TRANSPORTES - CORREDOR COUROS. PPSB68925/2020.	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	04778	13032023	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00140/2022	15/09/2022	98.496,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	08899603000189	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P017,CONTRATO: 140/2022 PROCESSO DIGITAL: 2351/2022	TESOURO	110 00000	18.468,00	18.468,00	18.468,00	0,00
2023	04779	13032023	PP	SB	027648/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MILENA DO NASCIMENTO SANTOS	13132291803	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DOS PORTOES DA ENTRADA PRINCIPAL E DAS VIATURAS DOS BOMBEIROS, MANUTENCAO DA BOMBA DA PISCINA, MANUTENCAO DAS VIATURAS DE PLACAS EBO 7799, CA 08201, EGI 3045, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS SERVICOS COM BREVIDADE POR ESSA MUNICIPALIDADE PPSB27648/2023	TESOURO	110 00000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2023	04780	13032023	PP	SB	027648/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MILENA DO NASCIMENTO SANTOS	13132291803	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO, CUMEEIRAS DE AÇO E LUMINARIAS EM LED PARA ILUMINACAO DO PATIO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS POR ESSA MUNICIPALIDADE, PPSB27648/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	1.948,04	1.948,04	51,96
2023	04781	13032023	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00148/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843	14300038000194	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P018.CONTRATO 148/2022. PROCESSO DIGITAL: 2357/2022	TESOURO	110 00000	10.325,00	10.325,00	10.325,00	0,00
2023	04782	13032023	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00141/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BRUNA DOS SANTOS 36528850828	24262138000127	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P003, CONTRATO:141/2022 PROCESSO DIGITAL: 2337/2022	TESOURO	110 00000	10.325,00	10.325,00	10.325,00	0,00
2023	04783	13032023	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00142/2022	15/09/2022	32.832,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860	18318274000199	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P014, CONTRATO: 142/2022 PROCESSO DIGITAL: 2344/2022	TESOURO	110 00000	6.156,00	6.156,00	6.156,00	0,00
2023	04784	13032023	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00143/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873	35051034000190	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P019, CONTRATO:143/2022 PC DIGITAL: 2358/2022	TESOURO	110 00000	10.325,00	10.325,00	10.325,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04785	13032023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), (ACERTO ORCAMENTARIO) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTA DE GAM 48/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	2.552.005,90	2.552.005,90	2.552.005,90	0,00
2023	04786	13032023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (ATENCAO BASICA), ACERTO ORCAMENTARIO, TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 49 E 50/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	4.781.240,00	4.781.240,00	4.781.240,00	0,00
2023	04787	13032023	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00149/2022	15/09/2022	99.840,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	IBIRA CULTURAL LTDA	17331690000164	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO DE PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P002.CONTRATO 149/2022. PROCESSO DIGITAL: 2335/2022.	TESOURO	110 00000	18.780,00	18.780,00	18.780,00	0,00
2023	04788	13032023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (ATENCAO BASICA), (ACERTO ORCAMENTARIO) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTA DE GAM 51/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	313 00000	1.418.760,00	1.418.760,00	1.418.760,00	0,00
2023	04789	13032023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA),(ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTAS DE GAM 52 E 53/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	1.779.698,25	1.779.698,25	1.779.698,25	0,00
2023	04790	13032023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA),(ACERTO ORCAMENTARIO) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTAS DE GAM 54 E 55/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	1.810.868,28	1.810.868,28	1.810.868,28	0,00
2023	04791	13032023	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00144/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS	15282612000191	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P008, CONTRATO: 144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2348/2022	TESOURO	110 00000	12.312,00	11.970,00	11.970,00	342,00
2023	04792	13032023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA), (ACERTO ORCAMENTARIO) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 56 E 57/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	2.239.040,62	2.239.040,62	2.239.040,62	0,00
2023	04793	13032023	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00145/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DOUGLAS ALVES FERREIRA	08883168000102	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P009, CONTRATO: 145/2022 PROCESSO DIGITAL: 2349/2022	TESOURO	110 00000	12.312,00	12.312,00	12.141,00	0,00
2023	04794	13032023	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00150/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JENNIFER JANE SERRA 80647812568	28333191000122	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO E HISTORIA DA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P010.CONTRATO 150/2022. PROCESSO DIGITAL: 2334/2022	TESOURO	110 00000	12.312,00	12.312,00	12.312,00	0,00
2023	04795	13032023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA),(ACERTO ORCAMENTARIO) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 58 E 59/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	3.866.180,84	3.866.180,84	3.866.180,84	0,00
2023	04796	13032023	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00146/2022	15/09/2022	41.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELVIS DE MELO SILVA 46670375808	41865289000199	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME CN 01/2022, PC1064/2022P005, CONTRATO: 146/2022 PC DIGITAL:2341/2022	TESOURO	110 00000	7.825,00	7.825,00	7.825,00	0,00
2023	04797	13032023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTAS DE GAM 60 E 61/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	830.528,24	830.528,24	830.528,24	0,00
2023	04798	13032023	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00147/2022	15/09/2022	57.456,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FT LADISLAU LTDA	45687917000144	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P015, CONTRATO: 147/2022 PROCESSO DIGITAL: 2347/2022	TESOURO	110 00000	10.602,00	10.602,00	10.602,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04799	13032023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTAS DE GAM 62 E 63/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	1.599.613,17	1.599.613,17	1.599.613,17	0,00
2023	04800	13032023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 64/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00090	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
2023	04801	13032023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 65/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	1.379.820,19	1.379.820,19	1.379.820,19	0,00
2023	04802	13032023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00151/2022	15/09/2022	103.168,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849	22625886000100	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P001.CONTATO 151/2022. PROCESSO DIGITAL: 2333/2022	TESOURO	110 00000	19.406,00	19.406,00	19.406,00	0,00
2023	04803	13032023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 66/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	4.583.481,67	4.583.481,67	4.583.481,67	0,00
2023	04804	13032023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 67 E 68/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	5.056.714,52	5.056.714,52	5.056.714,52	0,00
2023	04805	13032023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 69 E 70/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
2023	04806	13032023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00152/2022	15/09/2022	90.402,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892	28454616000151	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P006.CONTRATO 152/2022. PROCESSO DIGITAL: 2343/2022	TESOURO	110 00000	16.872,00	16.872,00	16.872,00	0,00
2023	04807	13032023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 71 E 72/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	3.176.399,70	3.176.399,70	3.176.399,70	0,00
2023	04808	13032023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 73/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	3.863.367,70	3.863.367,70	3.863.367,70	0,00
2023	04809	13032023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 74/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
2023	04810	13032023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 75/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00089	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2023	04811	13032023	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	04812	13032023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00153/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871	30394359000151	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P004.CONTRATO 153/2022. PROCESSO DIGITAL: 2339/2022	TESOURO	110 00000	10.325,00	10.325,00	10.325,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04813	13032023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00156/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN	64871494000162	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P013.CONTRATO 156/2022. PROCESSO DIGITAL: 2342/2022	TESOURO	110 00000	12.312,00	12.312,00	12.312,00	0,00
2023	04814	13032023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00155/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TADEU ALVES ZVIR 31022609858	18072091000136	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P007,CONTRATO:155/2022. PROCESSO DIGITAL: 2352/2022.	TESOURO	110 00000	12.312,00	12.312,00	12.312,00	0,00
2023	04815	13032023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00157/2022	15/09/2022	123.120,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821	28292174000194	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P011.CONTRATO 157/2022. PROCESSO DIGITAL: 2338/2022	TESOURO	110 00000	22.914,00	22.914,00	22.914,00	0,00
2023	04816	13032023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00839/2023	10/03/2023	5.460,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO B - GRUPO I, NOS DIAS 10,15,17,22,24,29 E 31 DE MARÇO, SENDO 40 COFFEE-BREAKS POR DATA, NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022 PC2806/2022A002,AF:839/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022	TESOURO	110 00000	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
2023	04817	13032023	PC		000583/2023	DISPENSA	00105/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00829/2023	10/03/2023	13.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DAMARES RODRIGUES OLIVEIRA 37620709894	29814093000170	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA EXPOSIÇÃO DE OBRAS CULTURAIS, REFERENTE A INTERVENÇOES DE 9 ARTISTAS DE GRAFITTI PARA O EVENTO FESTIVAL DE ARTES NO DIA 25 DE MARÇO DE 2023 NA DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC583/2023,AF:829/2023	TESOURO	110 00000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2023	04818	13032023	PC		003034/2023	PREGAO ELETRONICO	00683/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00738/2023	03/03/2023	13.174,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:29/2023. PC3034/2022A005,AF:738/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023	TESOURO	310 00000	13.174,80	13.174,80	13.174,80	0,00
2023	04819	14032023	PP	SB	024817/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JAQUELINE FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE JOSE GILDO MARQUES DA SILVA PPSB24817/2023	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	04820	14032023	PC		000593/2023	DISPENSA	00110/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00840/2023	10/03/2023	12.375,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA. PC593/2023,AF:840/2023	TESOURO	220 00000	7.177,50	7.177,50	7.177,50	0,00
2023	04821	14032023	PC		000593/2023	DISPENSA	00110/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00840/2023	10/03/2023	12.375,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA. PC593/2023,AF:840/2023	TESOURO	212 00000	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2023	04822	14032023	PC		000593/2023	DISPENSA	00110/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00840/2023	10/03/2023	12.375,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA. PC593/2023,AF:840/2023	TESOURO	213 00000	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00
2023	04823	14032023	PC		000118/2023	PREGAO ELETRONICO	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00865/2023	13/03/2023	2.773,05	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	LOCACAO DE MICRO ONIBUS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2022, PC118/2022A003,AF:865/2023 PROCESSO DIGITAL: 623/2023	TESOURO	310 00000	2.773,05	2.773,05	2.773,05	0,00
2023	04824	14032023	PC		000543/2023	DISPENSA	00097/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00798/2023	07/03/2023	3.518,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG, ATORVASTATINA 40MG, DESONIDA + GENTAMICINA 0,5MG/G + 1MG/G EM GEL CREME E FERRIPOLIMALTOSE 400MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC543/2023,AF:798/2023	TESOURO	310 00000	3.518,64	3.518,64	3.518,64	0,00
2023	04825	14032023	PC		000543/2023	DISPENSA	00097/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00799/2023	07/03/2023	2.056,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG,VITAMINA E 1G, ACIDO ALFA LIPOICO 100MG,MAGNESIO 250MG E PICOLINATO DE CROMO 200MCG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC543/2023,AF:799/2023	TESOURO	310 00000	2.056,20	2.056,20	2.056,20	0,00
2023	04826	14032023	PC		000544/2023	DISPENSA	00096/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00795/2023	07/03/2023	1.272,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE PILHA ALCALINA SEM MERCÚRIO - ENERGIZER MAXX AAA2.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC544/2023,AF:795/2023	TESOURO	310 00000	1.272,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2023	04827	14032023	PC		002139/2023	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC62/2022	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	04828	14032023	PP	SB	005089/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 5089/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	1.741,04	1.741,04	1.741,04	0,00
2023	04829	14032023	PC		000585/2023	DISPENSA	00100/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00804/2023	08/03/2023	5.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AURA PHARMA LTDA	22564552000165	AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC585/2023,AF:804/2023	TESOURO	310 00000	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
2023	04830	14032023	PC		000516/2023	DISPENSA	00090/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00750/2023	06/03/2023	798,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GRACIELLE CARDOSO LIBORIO PENNA 21766637809	29837898000139	AQUISICAO DE LIVROS COM O TÍTULO EQUILIBRIO! É O SEGREDO DO SUCESSO DE BETO FERREIRA, PC516/2023,AF:750/2023	TESOURO	110 00000	798,00	798,00	798,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04831	14032023	PC		000144/2023	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00806/2023	08/03/2023	45.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 99/2022. PC144/2022A004,AF:806/2023 PROCESSO DIGITAL: 846/2022	TESOURO	310 00000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2023	04832	14032023	PC		000587/2023	DISPENSA	00099/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00801/2023	08/03/2023	1.125,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 2000UI,TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5.000MCG E FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC587/2023,AF:801/2023	TESOURO	310 00000	1.125,12	1.113,30	1.113,30	0,00
2023	04834	14032023	PC		000469/2023	DISPENSA	10005/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50004/2023	10/03/2023	12.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA	46887362000147	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE SONORIZAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO II. PC469/2023,AF:50004/2023	TESOURO	220 00000	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2023	04835	14032023	PC		000469/2023	DISPENSA	10005/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50004/2023	10/03/2023	12.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA	46887362000147	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE SONORIZAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO II. PC469/2023,AF:50004/2023	TESOURO	212 00000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2023	04836	14032023	PC		000469/2023	DISPENSA	10005/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50004/2023	10/03/2023	12.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA	46887362000147	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE SONORIZAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO II. PC469/2023,AF:50004/2023	TESOURO	213 00000	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2023	04837	14032023	PC		001308/2022	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00769/2023	06/03/2023	46.156,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:398/2022. PC1308/2022A002,AF:769/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022	TESOURO	310 00000	46.156,50	46.156,50	46.156,50	0,00
2023	04838	14032023	PC		001308/2022	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00770/2023	06/03/2023	31.850,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:399/2022. PC1308/2022A003,AF:770/2023 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022	TESOURO	310 00000	31.850,00	31.849,02	31.849,02	0,98
2023	04839	14032023	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00040/2021	01/07/2021	30.764.512,28	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	827.740,48	475.204,38	475.204,38	352.536,10
2023	04840	14032023	PC		001300/2022	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00743/2023	06/03/2023	110.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	11101919000198	AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:421/2022. PC1300/2022A005,AF:743/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022	TESOURO	310 00000	110.000,00	109.980,00	109.980,00	20,00
2023	04841	14032023	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00041/2021	16/07/2021	28.783.797,05	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2, NESTE MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	810.979,88	810.433,60	810.433,60	546,28
2023	04842	14032023	PC		002110/2021	CONCORRENCIA	10039/2021	CONTRATO	00062/2022	24/05/2022	12.223.950,72	SECRETARIA DE HABITACAO	TETO CONSTRUTORA S.A.	13034156000135	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NESTE MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2110/2021,CONTRATO:62/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	400.000,00	277.956,48	277.956,48	122.043,52
2023	04843	15032023	PC		002508/2021	PREGAO ELETRONICO	00568/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00248/2023	24/01/2023	76.250,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2POL,COM ALTURA DE 1M,1,60M E 2M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:632/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR À NE 2949/2023) PC2508/2022A002,AF:248/2023 PROCESSO DIGITAL: 96/2023	TESOURO	110 00000	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00
2023	04844	15032023	PC		002549/2020	CONCORRENCIA	10008/2021	CONTRATO	00011/2022	28/01/2022	7.459.136,48	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	45.847,85	45.847,85	45.847,85	0,00
2023	04845	15032023	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00078/2021	31/08/2021	31.044.857,51	SECRETARIA DE COMUNICACAO	BENJAMIM COMUNICACAO LTDA	26877893000141	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021.	TESOURO	110 00000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2023	04846	15032023	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00080/2021	31/08/2021	35.378.613,99	SECRETARIA DE COMUNICACAO	PUXE COMUNICACAO EIRELI	05022978000178	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021	TESOURO	110 00000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2023	04847	15032023	PC		003036/2021	PREGAO ELETRONICO	00682/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00751/2023	06/03/2023	8.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:020/2023. PC3036/2022A001,AF:751/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023	TESOURO	310 00000	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04848	15032023	PC		001063/2023	TOMADA DE PRECO	10008/2021	CONTRATO	00072/2022	25/05/2022	1.516.725,40	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01115194000133	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	102.972,16	0,00	0,00	102.972,16
2023	04849	15032023	PC		001033/2023	TOMADA DE PRECO	10007/2021	CONTRATO	00069/2022	25/05/2022	1.487.384,68	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01115194000133	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2023	04850	15032023	PC		003104/2023	PREGAO ELETRONICO	00699/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00815/2023	08/03/2023	22.054,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:35/2022. PC3104/2022A001,AF:815/2023 PROCESSO DIGITAL: 278/2023	TESOURO	310 00000	22.054,00	22.054,00	22.054,00	0,00
2023	04851	15032023	PC		003034/2023	PREGAO ELETRONICO	00683/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00746/2023	06/03/2023	199.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:028/2023. PC3034/2022A004,AF:746/2023 PROCESSO DIGITAL: 420/2023	TESOURO	310 00000	199.440,00	199.440,00	199.440,00	0,00
2023	04852	15032023	PC		000577/2023	DISPENSA	00114/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00883/2023	13/03/2023	16.030,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	12622988000100	PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO DE CAPACITACAO COM O TEMA: APLICANDO A NOVA LEI DE LICITACOES COM EFICIENCIA E SEGURANCA, PC577/2023,AF:883/2023	TESOURO	220 00000	9.297,40	9.297,40	9.297,40	0,00
2023	04853	15032023	PC		000577/2023	DISPENSA	00114/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00883/2023	13/03/2023	16.030,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	12622988000100	PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO DE CAPACITACAO COM O TEMA: APLICANDO A NOVA LEI DE LICITACOES COM EFICIENCIA E SEGURANCA, PC577/2023,AF:883/2023	TESOURO	212 00000	3.206,00	3.206,00	3.206,00	0,00
2023	04854	15032023	PC		000577/2023	DISPENSA	00114/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00883/2023	13/03/2023	16.030,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	12622988000100	PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO DE CAPACITACAO COM O TEMA: APLICANDO A NOVA LEI DE LICITACOES COM EFICIENCIA E SEGURANCA, PC577/2023,AF:883/2023	TESOURO	213 00000	3.526,60	3.526,60	3.526,60	0,00
2023	04855	15032023	PC		003410/2023	PREGAO ELETRONICO	00016/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00762/2023	06/03/2023	18.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 73/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC3410/2022A001,AF:762/2023 PROCESSO DIGITAL: 513/2023	TESOURO	310 00000	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
2023	04856	15032023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00878/2023	13/03/2023	390,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, PARA 20 FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAO DE OFICINA PRESENCIAL SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022. PC2806/2022A010,AF:878/2023 PROCESSO DIGITAL: 660/2023	TESOURO	110 00000	390,00	390,00	390,00	0,00
2023	04857	15032023	PC		080024/2016	CONCORRENCIA	10013/2016	CONTRATO	00021/2017	10/05/2017	29.906.420,08	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01115194000133	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO PC80024/2016,CONTRATO:21/2017. PC DIGITAL:SB44025/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	320.365,55	320.311,03	320.311,03	0,00
2023	04858	15032023	PC		000357/2023	TOMADA DE PRECO	10005/2021	CONTRATO	00025/2022	30/03/2022	1.973.373,46	SECRETARIA DE HABITACAO	EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA	60730645000101	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIARIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO, PC357/2021, CONTRATO: 25/2022, PROCESSO DIGITAL:SB28381/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	119.277,87	119.277,87	119.277,87	0,00
2023	04859	15032023	PC		000500/2023	CONCORRENCIA	10026/2021	CONTRATO	00064/2022	20/05/2022	2.797.084,49	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI	45688592000114	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	312.911,80	103.482,47	103.482,47	0,00
2023	04860	15032023	PC		000341/2023	CONCORRENCIA	10011/2021	CONTRATO	00050/2022	24/05/2022	5.337.919,62	SECRETARIA DE HABITACAO	NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.	38894804000154	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL:	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
2023	04861	15032023	PC		002629/2023	PREGAO ELETRONICO	00636/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00814/2023	08/03/2023	240.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:41/2023. PC2629/2022A001,AF:814/2023 PROCESSO DIGITAL: 542/2023	TESOURO	310 00000	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2023	04862	15032023	PC		001819/2023	PREGAO PRESENCIAL	10004/2021	CONTRATO	00133/2022	19/09/2022	5.498.999,56	SECRETARIA DE HABITACAO	VR DEMOLIDORA LTDA	01508422000135	SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO PC1819/2021, CONTRATO: 133/2022. PROCESSO DIGITAL: SB2151/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	380.000,00	29.690,45	29.690,45	350.309,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04863	15032023	PC		001755/2020	CONCORRENCIA	10014/2021	CONTRATO	00124/2022	23/08/2022	9.500.951,70	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO	46872619000197	SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	450.000,00	52.449,47	52.449,47	397.550,53
2023	04864	15032023	PC		001713/2020	CONCORRENCIA	10016/2020	CONTRATO	00038/2022	13/04/2022	3.813.726,13	SECRETARIA DE HABITACAO	HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	02883345000166	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	506.582,10	304.265,66	304.265,66	202.316,44
2023	04865	15032023	PC		000846/2020	CONCORRENCIA	10009/2020	CONTRATO	00018/2021	23/03/2021	13.434.538,26	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI	40950317000103	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:SB21285/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	600.000,00	568.349,15	568.349,15	0,00
2023	04866	15032023	PC		000476/2020	CONCORRENCIA	10007/2020	CONTRATO	00008/2021	08/02/2021	9.344.123,41	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SEHAB-SBC	40477603000101	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	571.100,92	571.100,92	571.100,92	0,00
2023	04867	15032023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.334 DO FAE. PPSB21547/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	04868	15032023	PC		002595/2023	PREGAO ELETRONICO	00011/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00835/2023	10/03/2023	1.490,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:72/2022. PC2595/2021A001,AF:835/2023 PROCESSO DIGITAL: 613/2022	TESOURO	310 00000	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2023	04869	15032023	PC		000595/2023	DISPENSA	00108/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00853/2023	10/03/2023	2.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA PREENCHIDA COM 1ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC595/2023,AF:853/2023	TESOURO	310 00000	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2023	04870	15032023	PC		000596/2023	DISPENSA	00107/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00828/2023	10/03/2023	666,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC596/2023,AF:828/2023	TESOURO	310 00000	666,00	666,00	666,00	0,00
2023	04871	15032023	PP	SB	010320/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	04872	15032023	PP	SB	018287/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021.	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	04873	15032023	PC		001320/2023	PREGAO ELETRONICO	00339/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00741/2023	06/03/2023	116.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:445/2022. PC1320/2022A004,AF:741/2023 PROCESSO DIGITAL: 2291/2022	TESOURO	310 00000	116.100,00	116.100,00	116.100,00	0,00
2023	04874	15032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2023	04875	15032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.360,00	10.360,00	10.360,00	0,00
2023	04876	15032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.013,00	8.445,98	8.445,98	0,00
2023	04877	15032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	3.378,00	3.378,00	3.378,00	0,00
2023	04878	15032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.982,00	9.982,00	9.982,00	0,00
2023	04879	15032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.352,00	1.675,68	1.675,68	0,00
2023	04880	15032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.933,00	161,49	161,49	3.771,51
2023	04881	15032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.163,00	1.163,00	1.163,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04882	15032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.707,00	5.621,84	5.621,84	0,00
2023	04883	15032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.148,00	12.871,02	12.871,02	0,00
2023	04884	15032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	47.259,00	39.459,76	39.459,76	0,00
2023	04885	15032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.106,00	8.528,61	8.528,61	0,00
2023	04886	15032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.472,00	4.472,00	4.472,00	0,00
2023	04887	15032023	PC		001367/2021	CONCORRENCIA	10021/2021	CONTRATO	00060/2022	20/05/2022	31.935.434,69	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (EMPENHO COMPLEMENTAR).PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2023	04891	15032023	PC		002500/2022	PREGAO ELETRONICO	00582/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00793/2023	07/03/2023	24.470,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:681/2022. PC2500/2022A003,AF:793/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022	TESOURO	310 00000	24.470,00	24.470,00	24.470,00	0,00
2023	04892	15032023	PC		000118/2023	PREGAO ELETRONICO	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00892/2023	07/03/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS, COMPLEMENTO DA AF. 865/2023 PARA A INCLUSAO DO CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2022, PC118/2022A003,AF:892/2023 PROCESSO DIGITAL: 623/2023	TESOURO	310 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04893	15032023	PC		002500/2022	PREGAO ELETRONICO	00582/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00752/2023	06/03/2023	11.190,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:682/2022. PC2500/2022A004,AF:752/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022	TESOURO	310 00000	11.190,00	11.190,00	11.190,00	0,00
2023	04894	15032023	PC		001098/2020	CONCORRENCIA	10001/2021	CONTRATO	00122/2021	12/11/2021	16.850.041,72	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO EPH	44044086000120	ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	825.000,00	761.429,18	761.429,18	0,00
2023	04895	15032023	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	10.381.192,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:222/2023-SE,MANIFESTACAO PGM-5 669/2022 EM FLS. 706/707.	TESOURO	212 00000	1.839.333,67	1.443.778,41	1.443.778,41	0,00
2023	04896	15032023	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	10.381.192,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:222/2023-SE,MANIFESTACAO PGM-5 669/2022 EM FLS. 706/707.	TESOURO	212 00000	28.332,74	27.481,02	27.481,02	0,00
2023	04897	15032023	PC		002620/2021	PREGAO ELETRONICO	00001/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00813/2023	08/03/2023	137.921,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:198/2022. PC2620/2021A004,AF:813/2023 PROCESSO DIGITAL: 991/2022	TESOURO	310 00000	137.921,00	137.921,00	137.921,00	0,00
2023	04898	15032023	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	528.031,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	50277375000171	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,50%, MANIFESTACAO PGM-5 81/2022 EM FLS.652/653, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.669/670,PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	549,73	0,00	0,00	0,00
2023	04899	15032023	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	528.031,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	50277375000171	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,50%, MANIFESTACAO PGM-5 81/2022 EM FLS.652/653, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.669/670,PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	549,73	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04900	15032023	PP	SB	038908/2022	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SAS	30/06/2022	4.279.390,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº99/2023 EM FLS.418/421. TERMO DE ADITAMENTO 46/2023, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS	TESOURO	500 00065	108.330,00	108.330,00	108.330,00	0,00
2023	04901	15032023	PC		001621/2020	CONCORRENCIA	10014/2020	CONTRATO	00019/2021	26/04/2021	40.272.224,34	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA	41608298000102	EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 22,6585% E 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,245%, MANIFESTACAO PGM-5 836/2022 EM FLS.3654/3655, TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	3.202.196,81	2.889.842,67	2.889.842,67	312.354,14
2023	04902	15032023	PC		001621/2020	CONCORRENCIA	10014/2020	CONTRATO	00019/2021	26/04/2021	40.272.224,34	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA	41608298000102	EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 22,6585% E 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,245%, MANIFESTACAO PGM-5 836/2022 EM FLS.3654/3655, TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	467.489,84	0,00	0,00	467.489,84
2023	04903	16032023	PP	SB	134221/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA	46523239000147	AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	04904	16032023	PC		000518/2023	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00807/2023	08/03/2023	5.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:243/2022. PC518/2022A002,AF:807/2023 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022	TESOURO	310 00000	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2023	04905	16032023	PC		000710/2023	PREGAO ELETRONICO	00366/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00827/2023	09/03/2023	3.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ADVAGEN BIOTECH LTDA	22565307000172	AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 396/2022. PC710/2022A001,AF:827/2023 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022	TESOURO	310 00000	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2023	04906	16032023	PC		001572/2023	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00767/2023	06/03/2023	21.921,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 406/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A003,AF:767/2023 PROCESSO DIGITAL: 2137/2022	TESOURO	310 00000	21.921,90	21.921,90	21.921,90	0,00
2023	04907	16032023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00494/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00787/2023	07/03/2023	15.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 678/2022. PC2120/2022A002,AF:787/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022	TESOURO	220 00000	8.769,60	8.769,60	8.769,60	0,00
2023	04908	16032023	PC		000307/2023	PREGAO ELETRONICO	00136/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00844/2023	10/03/2023	43.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMS S/A.	57507378000365	AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 168/2022. PC307/2022A001,AF:844/2023 PROCESSO DIGITAL: 778/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	43.200,00	43.200,00	43.092,00	0,00
2023	04909	16032023	PC		000512/2023	PREGAO ELETRONICO	00181/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00842/2023	10/03/2023	74.625,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 248/2022 PC512/2022A002,AF:842/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022	TESOURO	310 00000	74.625,00	74.625,00	74.625,00	0,00
2023	04910	16032023	PC		001300/2023	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00851/2023	10/03/2023	19.896,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 417/2022. PC1300/2022A001,AF:851/2023 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022	TESOURO	310 00000	19.896,00	19.896,00	19.896,00	0,00
2023	04911	16032023	PC		000307/2023	PREGAO ELETRONICO	00136/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00857/2023	10/03/2023	31.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 170/2022 PC307/2022A003,AF:857/2023 PROCESSO DIGITAL: 780/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	31.620,00	31.620,00	31.620,00	0,00
2023	04913	16032023	PC		000470/2023	DISPENSA	00116/2023	CONTRATO	00048/2023	27/03/2023	1.000.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	03709814007877	PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 136/2023 EM FLS. 695/698, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO	TESOURO	110 00000	144.928,07	144.928,07	144.928,07	0,00
2023	04914	16032023	PC		000584/2023	DISPENSA	00109/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00877/2023	13/03/2023	2.240,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS LTDA	12768109000152	AQUISICAO DE LONAS PARA COBERTURA DE TENDAS, PC584/2023,AF:877/2023	TESOURO	110 00000	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2023	04915	16032023	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020	TESOURO	110 00000	72.746,50	72.746,50	72.746,50	0,00
2023	04916	16032023	PC		000017/2023	PREGAO ELETRONICO	00164/2022	CONTRATO	00047/2022	13/05/2022	2.896.381,62	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2022	TESOURO	110 00000	183.800,00	183.800,00	183.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04917	16032023	PC		001572/2023	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00765/2023	06/03/2023	2.514,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 407/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A004,AF:765/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2022	TESOURO	310 00000	2.514,90	2.514,90	2.514,90	0,00
2023	04918	16032023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00494/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00787/2023	07/03/2023	15.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 678/2022. PC2120/2022A002,AF:787/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022	TESOURO	212 00000	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00
2023	04919	16032023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00494/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00787/2023	07/03/2023	15.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 678/2022. PC2120/2022A002,AF:787/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022	TESOURO	213 00000	3.326,40	3.326,40	3.326,40	0,00
2023	04920	16032023	PC		000580/2023	DISPENSA	00112/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00870/2023	13/03/2023	17.499,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03802108000196	AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO EM CUBOS, PEITO INTEIRO SEM OSSO E SOBRECOXA, CONGELADOS, PARA ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS. PC580/2023,AF:870/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00013	17.499,00	17.499,00	17.499,00	0,00
2023	04921	16032023	PC		002720/2023	PREGAO ELETRONICO	00022/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00843/2023	10/03/2023	163.170,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG+ GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 76/2023 PC2720/2022A001,AF:843/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023	TESOURO	310 00000	163.170,00	163.170,00	163.170,00	0,00
2023	04922	16032023	PC		003403/2023	PREGAO ELETRONICO	00013/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00846/2023	10/03/2023	24.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2023 PC3403/2022A001,AF:846/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023	TESOURO	220 00000	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
2023	04923	16032023	PC		001775/2023	PREGAO ELETRONICO	00429/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00796/2023	07/03/2023	943,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:461/2022. PC1775/2022A001,AF:796/2023 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	943,50	943,50	943,50	0,00
2023	04924	16032023	PC		003403/2023	PREGAO ELETRONICO	00013/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00846/2023	10/03/2023	24.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2023 PC3403/2022A001,AF:846/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023	TESOURO	212 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2023	04925	16032023	PC		003403/2023	PREGAO ELETRONICO	00013/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00846/2023	10/03/2023	24.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2023 PC3403/2022A001,AF:846/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023	TESOURO	213 00000	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00
2023	04926	16032023	PC		001503/2023	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00845/2023	10/03/2023	1.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL LTDA	30084600000146	AQUISICAO DE ESPONJA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 452/2022. PC1503/2022A003,AF:845/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022	TESOURO	220 00000	974,40	974,40	974,40	0,00
2023	04927	16032023	PC		001503/2023	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00845/2023	10/03/2023	1.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL LTDA	30084600000146	AQUISICAO DE ESPONJA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 452/2022. PC1503/2022A003,AF:845/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022	TESOURO	212 00000	336,00	336,00	336,00	0,00
2023	04928	16032023	PC		001503/2023	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00845/2023	10/03/2023	1.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL LTDA	30084600000146	AQUISICAO DE ESPONJA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 452/2022. PC1503/2022A003,AF:845/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022	TESOURO	213 00000	369,60	369,60	369,60	0,00
2023	04929	16032023	PC		001925/2023	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00834/2023	10/03/2023	2.850,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	07086868000103	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, SEM MANGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:531/2022. PC1925/2022A002,AF:834/2023 PROCESSO DIGITAL: 2740/2022	TESOURO	310 00000	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2023	04930	16032023	PC		001760/2023	PREGAO ELETRONICO	00546/2022	CONTRATO	00056/2023	31/03/2023	81.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	02836248000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BISTURI ELETRICO / GERADORELETROCIRURGICO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 611/2022 EM FLS.192/199 TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 362/364. PC1760/2022,TD.COJUL:1760/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2023	04931	16032023	PC		001925/2023	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00810/2023	08/03/2023	17.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:533/2022. PC1925/2022A004,AF:810/2023 PROCESSO DIGITAL: 2742/2022	TESOURO	310 00000	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2023	04932	16032023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00154/2022	15/09/2022	90.228,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862	22457102000173	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P012, CONTRATO: 154/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2340/2022	TESOURO	110 00000	16.872,00	16.872,00	16.872,00	0,00
2023	04933	16032023	PC		002018/2023	PREGAO ELETRONICO	00497/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00816/2023	08/03/2023	6.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10596721000160	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:563/2022. PC2018/2022A001,AF:816/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2022	TESOURO	310 00000	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00
2023	04934	16032023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00888/2023	08/03/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOINVILLE/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS VALQUIRIA DE SOUSA DJEHIZIAN, ROSANGELA PIRES MARTINS, SANDRA REGINA PASSOS LIMA E TADEIA GUSMAO MURITIBA BUCHMANN, PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO SISTEMA DE TELEMEDICINA, NOS DIAS 27/03 E 28/03/2023.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023	TESOURO	310 00000	1.330,07	1.330,07	1.330,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04935	16032023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00888/2023	08/03/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOINVILLE/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS VALQUIRIA DE SOUSA DJEHIZIAN, ROSANGELA PIRES MARTINS, SANDRA REGINA PASSOS LIMA E TADEIA GUSMAO MURITIBA BUCHMANN, PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO SISTEMA DE TELEMEDICINA, NOS DIAS 27/03 E 28/03/2023.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023	TESOURO	310 00000	1.330,07	1.330,07	1.330,07	0,00
2023	04936	16032023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00888/2023	08/03/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOINVILLE/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS VALQUIRIA DE SOUSA DJEHIZIAN, ROSANGELA PIRES MARTINS, SANDRA REGINA PASSOS LIMA E TADEIA GUSMAO MURITIBA BUCHMANN, PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO SISTEMA DE TELEMEDICINA, NOS DIAS 27/03 E 28/03/2023.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023	TESOURO	310 00000	2.660,14	2.660,14	2.660,14	0,00
2023	04937	16032023	PC		000361/2023	PREGAO ELETRONICO	00143/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00802/2023	08/03/2023	3.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:203/2022. PC361/2022A001,AF:802/2023 PROCESSO DIGITAL: 872/2022	TESOURO	310 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	04938	16032023	PC		000504/2023	INEXIGIVEL	00009/2023	CONTRATO	00042/2023	24/03/2023	40.983,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TANIA REGINA TONUS 09098179878	29927933000100	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, EDITAL GSC 05/2022, MANIFESTACAO PGM-5 43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51 E PARECER S/N GPGM EM FLS.66/68, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.54, PC504/2023, TD.COJUL: 504/2023	TESOURO	110 00000	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00
2023	04939	16032023	PC		000201/2023	PREGAO ELETRONICO	00099/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00811/2023	08/03/2023	1.554,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03402979000384	AQUISICAO DE SCALPE NUM. 19G E NUM. 25G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:208/2022. PC201/2022A002,AF:811/2023 PROCESSO DIGITAL: 884/2022	TESOURO	310 00000	1.554,20	1.554,20	1.554,20	0,00
2023	04940	16032023	PC		000486/2023	INEXIGIVEL	00011/2023	CONTRATO	00031/2023	22/03/2023	33.459,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844	27021160000173	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM MUSICA VIOLA CAIPIRA/CAMERATA, MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 55. PC486/2023,TD.COJUL:486/2023	TESOURO	110 00000	3.819,00	3.819,00	3.819,00	0,00
2023	04941	16032023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	TESOURO	140 00000	3.505.366,55	3.505.366,55	3.505.366,55	0,00
2023	04942	16032023	PC		000308/2023	PREGAO ELETRONICO	00142/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00800/2023	08/03/2023	20.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2022. PC308/2022A001,AF:800/2023 PROCESSO DIGITAL: 939/2022	TESOURO	310 00000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	04943	16032023	PC		000508/2023	INEXIGIVEL	00008/2023	CONTRATO	00033/2023	22/03/2023	31.692,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA	17555033000109	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CORAL JOVEM. MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS. E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.57 PC508/2023,TD.COJUL:508/2023	TESOURO	110 00000	3.021,00	3.021,00	3.021,00	0,00
2023	04944	16032023	PC		000496/2023	INEXIGIVEL	00012/2023	CONTRATO	00032/2023	22/03/2023	41.439,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808	36030942000160	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.57 PC496/2023,TD.COJUL:496/2023	TESOURO	110 00000	4.845,00	4.845,00	4.845,00	0,00
2023	04945	16032023	PC		000308/2023	PREGAO ELETRONICO	00142/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00809/2023	08/03/2023	902,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:202/2022. PC308/2022A002,AF:809/2023 PROCESSO DIGITAL: 940/2022	TESOURO	310 00000	902,00	902,00	902,00	0,00
2023	04946	16032023	PC		000507/2023	INEXIGIVEL	00016/2023	CONTRATO	00034/2023	22/03/2023	51.471,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892	43861710000119	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 55. PC507/2023,TD.COJUL:507/2023	TESOURO	110 00000	5.871,00	5.871,00	5.871,00	0,00
2023	04947	16032023	PC		000499/2023	INEXIGIVEL	00015/2023	CONTRATO	00038/2023	22/03/2023	29.811,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI	49497915000143	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.58. PC499/2023,TD.COJUL:499/2023	TESOURO	110 00000	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00
2023	04948	16032023	PC		000514/2023	DISPENSA	00092/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00744/2023	06/03/2023	3.517,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-	36515667000174	AQUISICAO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2.500MG/30 ML - PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOIL, POR DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 289/2022(PC 945/22) EM FLS. 51/53. PC514/2023,AF:744/2023	TESOURO	310 00000	3.517,40	3.517,40	3.517,40	0,00
2023	04949	16032023	PC		002627/2023	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00805/2023	06/03/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22228425000195	AQUISICAO DE 01(UM) ARMARIO EM ACO 02 PORTAS E 04(QUATRO) ARMARIOS TIPO ROUPEIRO EM ACO, EM COMPLEMENTO A AF 113/2023. PC2627/2022,AF:805/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	16.808,51	16.808,51	16.808,51	0,00
2023	04950	17032023	PC		000505/2023	INEXIGIVEL	00014/2023	CONTRATO	00036/2023	22/03/2023	38.703,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841	40163994000181	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM SAXOFONE/CAMERATA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.56 PC505/2023,TD.COJUL:505/2023	TESOURO	110 00000	3.876,00	3.876,00	3.876,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04951	17032023	PC		000487/2023	INEXIGIVEL	00013/2023	CONTRATO	00037/2023	22/03/2023	58.710,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869	19969354000177	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.56 PC487/2023,TD.COJUL:487/2023	TESOURO	110 00000	6.384,00	6.384,00	6.384,00	0,00
2023	04952	17032023	PC		000490/2023	INEXIGIVEL	00018/2023	CONTRATO	00043/2023	22/03/2023	42.693,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846	47029980000119	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE EM TEORIA MUSICAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.65 PC490/2023,TD.COJUL:490/2023	TESOURO	110 00000	4.845,00	4.845,00	4.845,00	0,00
2023	04953	17032023	PC		000494/2023	INEXIGIVEL	00019/2023	CONTRATO	00046/2023	22/03/2023	71.760,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI	49497915000143	SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE). MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.57 PC494/2023,TD.COJUL:494/2023	TESOURO	110 00000	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
2023	04954	17032023	PC		000489/2023	INEXIGIVEL	00020/2023	CONTRATO	00040/2023	22/03/2023	49.476,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR	48959735000173	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.58 PC489/2023,TD.COJUL:489/2023	TESOURO	110 00000	5.016,00	5.016,00	5.016,00	0,00
2023	04955	17032023	PC		000491/2023	INEXIGIVEL	00021/2023	CONTRATO	00045/2023	22/03/2023	78.240,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA	48615573000156	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.55 PC491/2023,TD.COJUL:491/2023	TESOURO	110 00000	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00
2023	04956	17032023	PP	SB	000697/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB697/2023	TESOURO	110 00000	6.736,96	6.736,96	6.736,96	0,00
2023	04957	17032023	PC		000502/2023	INEXIGIVEL	00007/2023	CONTRATO	00035/2023	22/03/2023	99.351,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANILO BORGES RAMALHO 30824402820	34279357000172	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, PC502/2023,CONTRATO: 35/2023	TESOURO	110 00000	10.659,00	10.659,00	10.659,00	0,00
2023	04958	17032023	PC		000493/2023	INEXIGIVEL	00006/2023	CONTRATO	00044/2023	22/03/2023	27.588,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WILTON ALVES SANTOS 33550466803	46561763000102	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON, PC493/2023,CONTRATO:44/2023	TESOURO	110 00000	2.622,00	2.622,00	2.622,00	0,00
2023	04959	17032023	PC		000719/2023	DISPENSA	00054/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70053/2023	16/03/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RODRIGO ESTEVAM FIGUEIREDO DE MENDONCA	32302776860	APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO XAXIADO, A SER REALIZADA NO DIA 19/03/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC719/2023,TERMO DE APROVACAO:70053/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	04960	17032023	PC		000719/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODRIGO ESTEVAM FIGUEIREDO DE MENDONCA. PC DIGITAL: 719/2023	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2023	04961	17032023	PC		000728/2023	DISPENSA	00055/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70054/2023	16/03/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ADRIANA MORELLI FARIAS	18209991000182	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 19/03/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC728/2023,TERMO DE APROVACAO:70054/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	04962	17032023	PC		003263/2023	PREGAO ELETRONICO	00018/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00791/2023	07/03/2023	17.183,14	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	46018023000124	AQUISICAO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 80/2023 PC3263/2022A001,AF:791/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023	TESOURO	100 00209	17.183,14	17.183,14	17.183,14	0,00
2023	04963	17032023	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.860.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -	59150318001092	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 52/2023 EM FLS.975/V, (SB 55794/2018),TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1009/1010,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2023	04964	17032023	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.860.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -	59150318001092	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 52/2023 EM FLS.975/V, (SB 55794/2018),TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1009/1010,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2023	04965	17032023	PC		000442/2023	DISPENSA	00101/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00874/2023	13/03/2023	920,00	SECRETARIA DE FINANCAS	VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES LTDA	35289561000137	AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 10 LITROS. PC442/2023,AF:874/2023	TESOURO	110 00000	920,00	920,00	920,00	0,00
2023	04966	17032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.501,00	17.501,00	17.501,00	0,00
2023	04967	17032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	29.162,00	15.657,58	15.657,58	6.311,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04968	17032023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00934/2023	13/03/2023	-	SECRETARIA DE FINANCAS	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA E BRASILIA/SP, PARA OS SERVIDORES: MARIA ISABEL DA SILVA COSTA E ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA. IDA EM 19/03/2023 - RETORNO EM 24/03/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023PC2873/2022A007,AF:934/2023	TESOURO	110 00000	8.341,58	8.341,58	8.341,58	0,00
2023	04969	17032023	PP	SB	000539/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESAS COM EMOLUMENTOS, PPSB539/2023	TESOURO	110 00000	2.103,48	2.103,48	2.103,48	0,00
2023	04970	17032023	PP	SB	000540/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB540/2023	TESOURO	110 00000	404,12	404,12	404,12	0,00
2023	04971	17032023	PP	SB	051410/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020	TESOURO	310 00000	650,00	546,70	546,70	103,30
2023	04972	17032023	PC		000547/2023	DISPENSA	00094/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00794/2023	07/03/2023	15.124,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROMEDIOL DO BRASIL LTDA.	36984046000130	AQUISICAO DE PROMEDIOL - CBD 20% 6000MG SWISS THERAPEUTIC SOLUTIONS, EM ATENDIENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS. 175/177. PC547/2023,AF:794/2023	TESOURO	310 00000	15.124,20	15.124,20	15.124,20	0,00
2023	04973	17032023	PC		000546/2023	DISPENSA	00095/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00803/2023	08/03/2023	4.090,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA	29245929000162	AQUISICAO DE HEMPFLEX ISOLATE 1.000MG (PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOL 100MG/ML), EM ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS. 576/578. PC546/2023,AF:803/2023	TESOURO	310 00000	4.090,00	4.090,00	4.090,00	0,00
2023	04974	17032023	PC		000061/2023	PREGAO ELETRONICO	00053/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00836/2023	10/03/2023	556,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE BISACODIL 5MG POR COMPRIMIDO. PC61/2023,AF:836/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	556,00	556,00	556,00	0,00
2023	04975	17032023	PC		000118/2022	PREGAO ELETRONICO	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00891/2023	14/03/2023	24.773,84	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA	28616667000132	LOCACAO DE ONIBUS,VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2022, PC118/2022A001,AF:891/2023 PROCESSO DIGITAL: 623/2022	TESOURO	110 00000	24.773,84	24.773,84	24.773,84	0,00
2023	04977	20032023	PC		000163/2023	PREGAO ELETRONICO	00056/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00832/2023	10/03/2023	2.010,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08674752000140	AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG POR COMPRIMIDO MASTIGAVEL. PC163/2023,AF:832/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00
2023	04978	20032023	PC		000163/2023	PREGAO ELETRONICO	00056/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00833/2023	10/03/2023	307,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05194502000467	AQUISICAO DE ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG. PC163/2023,AF:833/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	307,00	307,00	307,00	0,00
2023	04979	20032023	PC		000517/2023	DISPENSA	00091/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00830/2023	10/03/2023	13.624,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANUC LTDA	44090307000104	AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA. PC517/2023,AF:830/2023	TESOURO	310 00000	13.624,60	13.624,60	13.624,60	0,00
2023	04980	20032023	PP	SB	100531/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	ANTONIO HERNANI MINIOLI	28625824846	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21720/21, INSCRICAO IMOBILIARIA 13.039.020.000, LAUDO EM FLS.89/130 E ESCLARECIMENTOS EM FLS.146/150, AUTOS 1003037-09.2022.8.26.0564,	TESOURO	110 00000	85.396,00	85.396,00	85.396,00	0,00
2023	04981	20032023	PC		001962/2023	TOMADA DE PRECO	10015/2022	CONTRATO	00054/2023	10/04/2023	1.889.486,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA	10484227000103	OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, PC1962/2022,TD.COJUL:4/2023	TESOURO	220 00000	388.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	04982	20032023	PC		001962/2023	TOMADA DE PRECO	10015/2022	CONTRATO	00054/2023	10/04/2023	1.889.486,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA	10484227000103	OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, PC1962/2022,TD.COJUL:4/2023	TESOURO	212 00000	134.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	04983	20032023	PC		001962/2023	TOMADA DE PRECO	10015/2022	CONTRATO	00054/2023	10/04/2023	1.889.486,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA	10484227000103	OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, PC1962/2022,TD.COJUL:4/2023	TESOURO	213 00000	147.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	04984	20032023	PC		001962/2023	TOMADA DE PRECO	10015/2022	CONTRATO	00054/2023	10/04/2023	1.889.486,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA	10484227000103	OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, DELIBERACAO FAED N.02/2023, PC1962/2022, TD.COJUL: 04/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00207	685.000,00	639.784,69	639.784,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	04985	20032023	PC		001962/2023	TOMADA DE PRECO	10015/2022	CONTRATO	00054/2023	10/04/2023	1.889.486,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA	10484227000103	OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, DELIBERACAO FAED N.02/2023, PC1962/2022, TD.COJUL: 04/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00207	60.486,87	60.486,87	60.486,87	0,00
2023	04986	20032023	PC		001962/2023	TOMADA DE PRECO	10015/2022	CONTRATO	00054/2023	10/04/2023	1.889.486,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA	10484227000103	OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, DELIBERACAO FAED N.02/2023, PC1962/2022, TD.COJUL: 04/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00207	474.000,00	474.000,00	474.000,00	0,00
2023	04987	20032023	PC		001002/2023	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00849/2023	10/03/2023	253.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 352/2022. PC1002/2022A001,AF:849/2023 PROCESSO DIGITAL: 2061/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	253.800,00	253.800,00	253.800,00	0,00
2023	04988	20032023	PC		002018/2023	PREGAO ELETRONICO	00497/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00812/2023	08/03/2023	5.428,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL-SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 564/2022. PC2018/2022A002,AF:812/2023 PROCESSO DIGITAL: 2889/2022	TESOURO	310 00000	5.428,56	5.428,56	5.428,56	0,00
2023	04989	20032023	PC		000426/2023	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00889/2023	14/03/2023	5.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE	19876529000100	AQUISICAO DE REDUTOR DE PH EXTRA FORTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 235/2022 PC426/2022A003,AF:889/2023 PROCESSO DIGITAL: 1266/2022	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	04990	20032023	PC		000629/2023	DISPENSA	00046/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70045/2023	14/03/2023	5.610,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866	47362399000114	REALIZACAO DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DE LAZER PARA A TERCEIRA IDADE - YOGA, NO ESPAÇO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC629/2023, TERMO DE APROVAÇAO: 70045/2023	TESOURO	110 00000	5.610,00	5.142,50	5.142,50	0,00
2023	04991	20032023	PC		000618/2023	DISPENSA	00049/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70048/2023	15/03/2023	1.732,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCILENE TRINCA 14011701882	41517357000129	REALIZACAO DE OFICINAS DE DANÇA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC618/2023,TERMO DE APROVACAO:70048/2023	TESOURO	110 00000	1.732,50	1.457,50	1.457,50	0,00
2023	04992	20032023	PP	SB	016549/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GONÇALVES BRANCO	01362886696	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, REPAROS EM BOMBAS HIDRÁULICAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHES, PPSB16549/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
2023	04993	20032023	PP	SB	016549/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GONÇALVES BRANCO	01362886696	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM COMBUSTIVEL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E NAO ESTOCAVEIS NOALMOXARIFADO CENTRAL,	TESOURO	110 00000	3.000,00	1.421,70	1.421,70	1.578,30
2023	04994	20032023	PP	SB	074889/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	DILAZIO CUZIN	80662773853	INDENIZACAO DO FUNDO DE COMERCIO, EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N. 18635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.075.000 LAUDO PERICIAL EM FLS. 439/453,- AUTOS N. 1025419-64.2020.8.26.0564,	TESOURO	110 00000	306.613,08	306.613,08	306.613,08	0,00
2023	04995	20032023	PC		000492/2023	INEXIGIVEL	00017/2023	CONTRATO	00039/2023	24/03/2023	37.506,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855	24212503000199	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.56 PC492/2023,TD.COJUL:492/2023	TESOURO	110 00000	4.332,00	4.104,00	4.104,00	0,00
2023	04996	20032023	PC		000488/2023	INEXIGIVEL	00010/2023	CONTRATO	00030/2023	22/03/2023	43.149,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812	47029796000179	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.56 PC488/2023,TD.COJUL:488/2023	TESOURO	110 00000	4.332,00	1.539,00	1.539,00	0,00
2023	04997	20032023	PC		000313/2023	DISPENSA	00098/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00875/2023	13/03/2023	73.024,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03612312000144	AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS, PC313/2023,AF:875/2023	TESOURO	310 00000	73.024,00	73.024,00	73.024,00	0,00
2023	04998	20032023	PC		000313/2023	DISPENSA	00098/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00876/2023	13/03/2023	41.152,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL PARA LACTENTES E CRIANÇAS, PC313/2023,AF:876/2023	TESOURO	310 00000	41.152,00	41.152,00	41.152,00	0,00
2023	04999	20032023	PC		000182/2023	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00900/2023	15/03/2023	3.544,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2022 PC182/2022A001,AF:900/2023 PROCESSO DIGITAL: 765/2022	TESOURO	310 00000	3.544,56	3.544,56	3.544,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05000	20032023	PC		000506/2023	INEXIGIVEL	00022/2023	CONTRATO	00041/2023	22/03/2023	41.382,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893	33109218000138	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.56PC506/2023,TD.COJUL:506/2023	TESOURO	110 00000	4.446,00	4.446,00	4.446,00	0,00
2023	05001	20032023	PC		002514/2022	PREGAO ELETRONICO	00558/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00831/2023	10/03/2023	19.240,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	36630690000100	AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II 'E', 'F' OU 'Z'. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:599/2022. PC2514/2022A001,AF:831/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022	TESOURO	110 00000	19.240,00	19.240,00	19.240,00	0,00
2023	05002	20032023	PC		000113/2023	PREGAO ELETRONICO	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00903/2023	15/03/2023	287.788,11	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50 E MAPIFLEX 15 X 15 (CURATIVO PARA TRATAMENTDE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), MELGISORB PLUS, TAMAMHO 10 X 20, MEPILEX AG 20X20 (CURATIVO PARA TRATAMENTDE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), ATADURA ELASTICA TUBULAR, SKILFOAM ESPUMA E BIGUAGEL FRASCO COM 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 163/2022,	TESOURO	310 00000	287.788,11	287.788,11	287.788,11	0,00
2023	05003	20032023	PC		000182/2023	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00905/2023	15/03/2023	1.137,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISIÇÃO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 104/2022 POR DETEMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A002,AF:905/2023 PROCESSO DIGITAL: 767/2022	TESOURO	310 00000	1.137,50	975,00	975,00	0,00
2023	05004	20032023	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	34.898.928,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022	TESOURO	110 00000	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
2023	05005	20032023	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	34.898.928,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2023	05006	20032023	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021	CONTRATO	00045/2021	29/06/2021	18.391.348,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	53726295000144	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021,PC DIGITAL:98/2023.	TESOURO	110 00000	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00
2023	05007	20032023	PC		001367/2022	PREGAO ELETRONICO	00387/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00756/2023	06/03/2023	162.913,50	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	34295874000135	AQUISICAO DE BICA CORRIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:458/2022. PC1367/2022A002,AF:756/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022	TESOURO	110 00000	162.913,50	162.839,33	162.839,33	0,00
2023	05008	20032023	PC		000061/2023	PREGAO ELETRONICO	00053/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00837/2023	10/03/2023	2.511,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05194502000467	AQUISICAO DE AMINOFILINA 100MG POR COMPRIMIDO. PC61/2023,AF:837/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.511,00	2.029,80	2.029,80	0,00
2023	05009	20032023	PC		000146/2023	PREGAO ELETRONICO	00067/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00869/2023	13/03/2023	18.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 89/2022 PC146/2022A001,AF:869/2023 PROCESSO DIGITAL: 792/2022	TESOURO	310 00000	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
2023	05010	20032023	PC		000138/2023	PREGAO ELETRONICO	00068/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00867/2023	13/03/2023	68.136,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 123/2022 PC138/2022A002,AF:867/2023 PROCESSO DIGITAL: 799/2022	TESOURO	310 00000	68.136,00	68.136,00	68.136,00	0,00
2023	05011	20032023	PC		000139/2023	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00782/2023	07/03/2023	18.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:135/2022. PC139/2022A002,AF:782/2023 PROCESSO DIGITAL: 862/2022	TESOURO	310 00000	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
2023	05012	20032023	PC		002351/2023	DISPENSA	10010/2022	CONTRATO	00169/2022	09/11/2022	1.265.441,33	SECRETARIA DE HABITACAO	REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	18915581000157	REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. ATA FMSAI N.22/2021 DE 30/09/2021 PC2351/2021,CONTRATO: 169/2022 PROC.DIGITAL SB118589/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	130.277,75	130.277,75	130.277,75	0,00
2023	05013	20032023	PC		002351/2023	DISPENSA	10010/2022	CONTRATO	00169/2022	09/11/2022	1.265.441,33	SECRETARIA DE HABITACAO	REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	18915581000157	REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. PC2351/2021,CONTRATO: 169/2022 PROC.DIGITAL SB118589/2022	TESOURO	110 00000	64.479,42	64.479,42	64.479,42	0,00
2023	05014	20032023	PC		000518/2023	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00858/2023	10/03/2023	14.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:245/2022. PC518/2022A004,AF:858/2023 PROCESSO DIGITAL: 1264/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	14.950,00	14.950,00	14.950,00	0,00
2023	05015	20032023	PP	SB	000538/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 97569/0219, SB 26427/2014, SB 37659/2013 E 76392/2013. PPSB 0538/2023	TESOURO	110 00000	14.667,62	14.667,62	14.667,62	0,00
2023	05016	20032023	PC		000306/2023	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00808/2023	08/03/2023	26.670,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:174/2022. PC306/2022A001,AF:808/2023 PROCESSO DIGITAL: 850/2022	TESOURO	310 00000	26.670,00	26.670,00	26.670,00	0,00
2023	05017	20032023	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020	TESOURO	310 00000	585,00	444,90	444,90	140,10

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05018	20032023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00050/2023	27/03/2023	23.940,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	STIPP FILMES LTDA	41772026000135	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL-CAV. MANIFESTACAO PGM-5 N.325/2022 EM FLS.197/197V E MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.341/2022 EM FLS.207/208V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.165. PC1064/2022,TD.COJUL:1064/2023	TESOURO	110 00000	5.358,00	5.358,00	5.358,00	0,00
2023	05019	20032023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00051/2023	03/04/2023	48.792,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO	43477928000174	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV. MANIFESTACAO PGM-5 N.325/2022 EM FLS.197/197V E MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.341/2022 EM FLS.207/208V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.165. PC1064/2022,TD.COJUL:1064/2023	TESOURO	110 00000	10.944,00	10.944,00	10.944,00	0,00
2023	05020	20032023	PC		002912/2023	PREGAO ELETRONICO	00633/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00784/2023	07/03/2023	32.652,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	38007305000106	AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE CAFÉ PLÁSTICO, DESCARTAVÉL DE 50 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022	TESOURO	220 00000	456,75	456,75	456,75	0,00
2023	05021	20032023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00052/2023	27/03/2023	26.708,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821	26000666000133	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CAV. MANIFESTACAO PGM-5 N.325/2022 EM FLS.197/197V E MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.341/2022 EM FLS.207/208V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.165. PC1064/2022,TD.COJUL:1064/2023	TESOURO	110 00000	6.028,00	6.028,00	6.028,00	0,00
2023	05022	20032023	PC		002912/2023	PREGAO ELETRONICO	00633/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00784/2023	07/03/2023	32.652,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	38007305000106	AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL,SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022	TESOURO	220 00000	18.481,70	18.481,70	18.481,70	0,00
2023	05023	20032023	PC		002912/2023	PREGAO ELETRONICO	00633/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00784/2023	07/03/2023	32.652,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	38007305000106	AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE CAFÉ PLÁSTICO, DESCARTAVÉL DE 50 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022	TESOURO	212 00000	157,50	157,50	157,50	0,00
2023	05024	20032023	PC		002912/2023	PREGAO ELETRONICO	00633/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00784/2023	07/03/2023	32.652,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	38007305000106	AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL,SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022	TESOURO	212 00000	6.373,00	6.373,00	6.373,00	0,00
2023	05025	20032023	PC		002912/2023	PREGAO ELETRONICO	00633/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00784/2023	07/03/2023	32.652,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	38007305000106	AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE CAFÉ PLÁSTICO, DESCARTAVÉL DE 50 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022	TESOURO	213 00000	173,25	173,25	173,25	0,00
2023	05026	20032023	PC		002912/2023	PREGAO ELETRONICO	00633/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00784/2023	07/03/2023	32.652,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	38007305000106	AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL,SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022	TESOURO	213 00000	7.010,30	7.010,30	7.010,30	0,00
2023	05027	20032023	PP	SB	029813/2011	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDREA GENI BARBOSA FITIPALDI	27893786817	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2023, EMITIDO EM 17/2/2023, ACAO/AUTOS 0024665-57.2011. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9727, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO DIGITAL: SB24907/2023 PPSB29813/2011	TESOURO	110 00000	1.704,27	1.704,27	1.704,27	0,00
2023	05028	20032023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00901/2023	15/03/2023	1.950,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA MUNDIAL DA AGUA" A SER REALIZADO EM 22/03/2023 NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022 PC2806/2022A009,AF:901/2023 PROCESSO DIGITAL: 630/2023	TESOURO	110 00000	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2023	05029	20032023	PP	SB	057462/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JULIO NOBUTAKA SHIMABUKURO	59243902849	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2023, EMITIDO EM 15/2/2023, AUTOS 0006430-67.1996.8.26. 0564, ACAO: 0013834-32.2020.8.26.0564, FILE 103810, 2a.VARA CIVEL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB57462/2019	TESOURO	110 00000	2.700,18	2.700,18	2.700,18	0,00
2023	05030	20032023	PP	SB	013660/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA	02496848889	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023, EMITIDO EM 17/2/2023, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS 0018026-08.2020.8.26.0564, FILE 13148, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13660/2023	TESOURO	110 00000	4.527,46	4.527,46	4.527,46	0,00
2023	05031	20032023	PC		000555/2023	DISPENSA	00103/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00866/2023	13/03/2023	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA DA PAZ DE CASTRO NUNES PEREIRA 05593918899	15440581000150	CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL >FUNDAMENTAÇÃO DE CONCEITOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA< PC555/2023,AF:866/2023	TESOURO	220 00000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2023	05032	20032023	PC		000555/2023	DISPENSA	00103/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00866/2023	13/03/2023	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA DA PAZ DE CASTRO NUNES PEREIRA 05593918899	15440581000150	CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL >FUNDAMENTAÇÃO DE CONCEITOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA< PC555/2023,AF:866/2023	TESOURO	212 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	05033	20032023	PC		000555/2023	DISPENSA	00103/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00866/2023	13/03/2023	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA DA PAZ DE CASTRO NUNES PEREIRA 05593918899	15440581000150	CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL >FUNDAMENTAÇÃO DE CONCEITOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA< PC555/2023,AF:866/2023	TESOURO	213 00000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	05034	20032023	PC		000363/2023	PREGAO ELETRONICO	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00850/2023	10/03/2023	26.258,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:223/2022. PC363/2022A001,AF:850/2023 PROCESSO DIGITAL: 1015/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	26.258,40	26.258,40	26.258,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05035	20032023	PC		001976/2023	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00884/2023	13/03/2023	7.302,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 648/2022 PC1976/2022A001,AF:884/2023 PROCESSO DIGITAL: 3234/2022	TESOURO	110 00000	7.302,00	7.302,00	7.302,00	0,00
2023	05036	20032023	PP	SB	013660/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDACAO RICHARD HUGH FISK	67978759000114	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 180/2023, EMITIDO EM 17/2/2023, ACAO/AUTOS 0018026.08.2020. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13148 ,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB13660/2023	TESOURO	110 00000	11.118,91	11.118,91	11.118,91	0,00
2023	05037	20032023	PC		000702/2023	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00848/2023	10/03/2023	3.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 347/2022 PC702/2022A002,AF:848/2023 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2023	05038	20032023	PC		001776/2023	PREGAO ELETRONICO	00431/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00854/2023	10/03/2023	14.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR LTDA	24614797000185	AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 468/2022. PC1776/2022A002,AF:854/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00
2023	05039	20032023	PC		000201/2023	PREGAO ELETRONICO	00035/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00885/2023	13/03/2023	1.440,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE ADESIVO LIQUIDO, QUIMICO. PC201/2023,AF:885/2023	TESOURO	110 00000	1.440,50	1.440,50	1.440,50	0,00
2023	05040	20032023	PC		000201/2023	PREGAO ELETRONICO	00035/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00886/2023	13/03/2023	1.867,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	24564257000134	AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO, TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA E COLA DE EMULSAO, BRANCA. PC201/2023,AF:885/2023	TESOURO	110 00000	1.867,50	1.867,50	1.867,50	0,00
2023	05041	20032023	PC		000522/2023	PREGAO ELETRONICO	00199/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00847/2023	10/03/2023	11.869,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:252/2022. PC522/2022A001,AF:847/2023 PROCESSO DIGITAL: 1269/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	11.869,00	11.869,00	11.869,00	0,00
2023	05042	20032023	PC		002598/2023	CONVITE	10001/2023	CONTRATO	00053/2023	19/04/2023	184.137,93	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	33696917000121	EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 781/2022 EM FLS.97/98, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 212 .PC2598/2022,TD.COJUL:34/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	87.246,22	78.827,26	78.827,26	0,00
2023	05043	20032023	PC		001318/2023	PREGAO ELETRONICO	00336/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00852/2023	10/03/2023	1.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT	19517578000148	AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO,EM FRASCO CONTA-GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:371/2022. PC1318/2022A001,AF:852/2023 PROCESSO DIGITAL: 1966/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2023	05044	20032023	PC		001778/2023	PREGAO ELETRONICO	00423/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00855/2023	10/03/2023	11.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 472/2022. PC1778/2022A003,AF:855/2023 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2023	05046	21032023	PC		003271/2023	PREGAO ELETRONICO	00001/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00898/2023	15/03/2023	1.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10807173000170	AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:47/2023. PC3271/2022A001,AF:898/2023 PROCESSO DIGITAL: 329/2023	TESOURO	310 00000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2023	05047	21032023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	236.016.749,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	21.902.767,62	11.907.300,67	11.907.300,67	4.981.426,82
2023	05048	21032023	PC		000457/2023	DISPENSA	00089/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00740/2023	06/03/2023	230,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, MEDINDO 3,00 X 0,70M. PC457/2023,AF:740/2023	TESOURO	110 00000	230,00	230,00	230,00	0,00
2023	05049	21032023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	236.016.749,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	15.860.624,83	8.622.528,08	8.622.528,08	3.607.240,10
2023	05050	21032023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	236.016.749,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744,	TESOURO	220 00000	14.213.760,67	9.970.478,98	9.687.313,36	116.000,00
2023	05051	21032023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	236.016.749,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744,	TESOURO	212 00000	4.901.296,79	3.438.096,21	3.438.096,21	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05052	21032023	PC		000344/2023	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	236.016.749,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-S 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744,	TESOURO	213 00000	5.391.426,46	3.781.905,82	3.781.905,82	44.000,00
2023	05053	21032023	PC		002602/2023	PREGAO ELETRONICO	00581/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00792/2023	07/03/2023	257.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26976381000566	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A001,AF:792/2023 PROCESSO DIGITAL: 3366/2022	TESOURO	310 00000	257.280,00	257.280,00	257.280,00	0,00
2023	05054	21032023	PC		000405/2023	PREGAO ELETRONICO	00045/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00864/2023	13/03/2023	6.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. RESOLUCAO CMS Nº 26/2022. PC405/2023,AF:864/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2023	05055	21032023	PC		000599/2023	DISPENSA	00048/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70047/2023	15/03/2023	3.850,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814	33006886000130	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS - TEATRO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E DA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE,EDITAL GSC 03/2022, PC599/2023,TERMO DE APROVACAO:70047/2023	TESOURO	110 00000	3.850,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2023	05056	21032023	PC		000474/2023	PREGAO ELETRONICO	00200/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00817/2023	08/03/2023	237.406,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE CURATIVO PARA REGIAO SACRAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2022. PC474/2022A001,AF:817/2023 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022	TESOURO	310 00000	237.406,00	237.406,00	237.406,00	0,00
2023	05057	21032023	PP	SB	003300/2001	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	46523239000147	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2023. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.	TESOURO	240 00000	566.937,96	513.651,71	513.651,71	0,00
2023	05058	21032023	PP	SB	003300/2001	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	46523239000147	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2023. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.	TESOURO	240 00000	566.937,96	126.322,80	126.322,80	0,00
2023	05059	21032023	PC		000686/2023	DISPENSA	00053/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70052/2023	16/03/2023	5.390,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834	36683275000114	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS - PINTURA EM TELA E LITERATURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC686/2023,TERMO DE APROVACAO:70052/2023	TESOURO	110 00000	5.390,00	3.355,00	3.355,00	0,00
2023	05060	21032023	PC		000468/2023	PREGAO ELETRONICO	00229/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00529/2023	14/02/2023	66.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 20ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:337/2022. PC468/2022A001,AF:529/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022	TESOURO	310 00000	66.600,00	66.600,00	66.600,00	0,00
2023	05061	21032023	PC		000290/2023	PREGAO ELETRONICO	00080/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00861/2023	13/03/2023	31.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA	60468535000113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CICLORAMA LAVÁVEL E IGNIFUGADO,(NÃO PROPAGA CHAMAS). PC290/2023,AF:861/2023	TESOURO	220 00000	18.328,00	18.328,00	18.328,00	0,00
2023	05062	21032023	PC		000290/2023	PREGAO ELETRONICO	00080/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00861/2023	13/03/2023	31.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA	60468535000113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CICLORAMA LAVÁVEL E IGNIFUGADO,(NÃO PROPAGA CHAMAS). PC290/2023,AF:861/2023	TESOURO	212 00000	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00
2023	05063	21032023	PC		000290/2023	PREGAO ELETRONICO	00080/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00861/2023	13/03/2023	31.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA	60468535000113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CICLORAMA LAVÁVEL E IGNIFUGADO,(NÃO PROPAGA CHAMAS). PC290/2023,AF:861/2023	TESOURO	213 00000	6.952,00	6.952,00	6.952,00	0,00
2023	05064	21032023	PC		000684/2023	DISPENSA	00056/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70055/2023	16/03/2023	6.105,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843	40861963000102	REALIZACAO DE OFICINAS DE CIRCO AEREO, NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISAO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC684/2023,TERMO DE APROVACAO:70055/2023	TESOURO	110 00000	6.105,00	5.280,00	5.280,00	0,00
2023	05065	21032023	PC		000591/2023	DISPENSA	00052/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70051/2023	16/03/2023	4.840,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILLA DIMITROV	11329017000103	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS (COLAGEM, BONECAS DO MUNDO E BONECAS DE FELTRO) NOS ESPAÇOS CENTRO DE MEMORIA, CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC591/2023,TERMO DE APROVACAO:70051/2023	TESOURO	110 00000	4.840,00	2.915,00	2.915,00	0,00
2023	05066	21032023	PC		001310/2023	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00841/2023	10/03/2023	29.992,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:382/2022. PC1310/2022A001,AF:841/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022	TESOURO	310 00000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2023	05067	21032023	PC		001310/2023	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00841/2023	10/03/2023	29.992,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:382/2022. PC1310/2022A001,AF:841/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022	TESOURO	310 00000	4.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00
2023	05068	21032023	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020	CONTRATO	00069/2020	10/06/2020	6.504.807,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,00%.TERMO DE APOSTILAMENTO N. 100/2022 EM FLS. 853.	TESOURO	110 00000	70.561,44	70.561,44	70.561,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05069	21032023	PC		002131/2023	PREGAO ELETRONICO	00496/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00868/2023	13/03/2023	42.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG DE PREDNISOLONA/ML), EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:556/2022. PC2131/2022A002,AF:868/2023 PROCESSO DIGITAL: 2798/2022	TESOURO	310 00000	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00
2023	05070	21032023	PP	SB	057870/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO	00432601872	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2023, EMITIDO EM 15/2/2023, AUTOS 0052814-15.2001.8.26. 0564, ACAO 1012934-03.2018.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 4556, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57870/2020	TESOURO	110 00000	7.413,05	7.413,05	7.413,05	0,00
2023	05071	21032023	PC		000947/2022	DISPENSA	00141/2022	CONTRATO	00053/2022	11/05/2022	3.132.722,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.	04455745000104	FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO, 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 80/2023 EM FLS. 628/629 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO FLS.635, PC947/2022,CONTRATO:53/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	592.395,38	592.395,38	592.395,38	0,00
2023	05072	21032023	PP	SB	015891/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 575/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5003575-04.2017. 4.03.6114, 2a.VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15891/2023	TESOURO	110 00000	371,71	371,71	371,71	0,00
2023	05073	21032023	PP	SB	015901/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VALDIR LUZ DOS SANTOS	87799596872	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 410/2023, EMITIDO EM 27/01/2023, AUTOS/ACAO 3010410-72.2013. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 6383, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15901/2023	TESOURO	110 00000	759,00	759,00	759,00	0,00
2023	05074	21032023	PP	SB	028272/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WAGNER ALVES CAMPOS E SACCA	26997551840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 205/2023, EMITIDO EM 28/02/2023, AUTOS 1024205-72.2019.8.26. 0564, ACAO 0009921-71.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 17891, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28272/2023	TESOURO	110 00000	1.056,52	1.056,52	1.056,52	0,00
2023	05075	21032023	PP	SB	073260/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5001050-15.2018. 4.03.6114 - 2a.VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, FILE 21684 , REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB73260/2022	TESOURO	110 00000	149,51	149,51	149,51	0,00
2023	05076	21032023	PC		002056/2023	PREGAO ELETRONICO	00462/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00907/2023	15/03/2023	28.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41340009000129	AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 554/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2056/2022A001,AF:907/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022	TESOURO	310 00000	28.840,00	28.840,00	28.840,00	0,00
2023	05077	21032023	PP	SB	015899/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 842/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5002842-04.2018. 4.03.6114 - 2a.VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15899/2023	TESOURO	110 00000	124,91	124,91	124,91	0,00
2023	05078	21032023	PP	SB	084829/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PEDRO CREVATIN SHELDON	36863051869	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 584/2023, EMITIDO EM 28/02/2023, AUTOS/ACAO 0017476-13.2020. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13928 , REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB84829/2021	TESOURO	110 00000	1.102,06	1.102,06	1.102,06	0,00
2023	05079	21032023	PC		000579/2023	DISPENSA	00113/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00873/2023	13/03/2023	840,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA DOBRAVEL, COM CAPACIDADE DE 300KG. PC579/2023,AF:873/2023	TESOURO	110 00000	840,00	840,00	840,00	0,00
2023	05080	21032023	PP	SB	015885/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 243/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5003243-37.2017. 4.03.6114 - 2a.VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15885/2023	TESOURO	110 00000	220,37	220,37	220,37	0,00
2023	05081	21032023	PP	SB	050427/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDER DONIZETE ROSA	10850243858	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2023, EMITIDO EM 02/02/2023, AUTOS/ACAO 0014236-16.2020. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18950 , AÇÃO: ANULATÓRIA, PPSB50427/2021	TESOURO	110 00000	13.481,00	13.481,00	13.481,00	0,00
2023	05082	21032023	PC		002890/2023	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00912/2023	15/03/2023	72.409,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 692/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A003,AF:912/2023 PROCESSO DIGITAL: 3360/2022	TESOURO	310 00000	72.409,50	72.409,50	72.409,50	0,00
2023	05083	21032023	PP	SB	050667/2020	OUTROS		CONVENIO	0024/2022SES	07/11/2022	325.324,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC	28805082000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. MANIFESTACAO PGM.5 N.419/2021 EM FLS. 169/174 E HOMOLOGACAO DE FLS. 322. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00275	36.147,20	36.147,20	36.147,20	0,00
2023	05084	21032023	PP	SB	050667/2020	OUTROS		CONVENIO	0024/2022SES	07/11/2022	325.324,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC	28805082000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. MANIFESTACAO PGM.5 N.419/2021 EM FLS. 169/174 E HOMOLOGACAO DE FLS. 322. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00275	18.073,60	18.073,60	18.073,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05085	22032023	PC		000295/2023	PREGAO ELETRONICO	00122/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00950/2023	17/03/2023	3.672,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	35848045000103	AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 149/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A003,AF:950/2023 PROCESSO DIGITAL: 744/2022	TESOURO	310 00000	3.672,00	3.590,40	3.590,40	0,00
2023	05086	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	48.200,00	48.200,00	48.200,00	0,00
2023	05087	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	69.590,00	44.763,93	44.763,93	0,00
2023	05088	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	102.957,00	65.925,31	65.925,31	0,00
2023	05089	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.294,00	28.294,00	28.294,00	0,00
2023	05090	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	373,00	171,93	171,93	0,00
2023	05091	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.507,00	11.507,00	11.507,00	0,00
2023	05092	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.076,00	17.076,00	17.076,00	0,00
2023	05093	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.566,00	973,20	973,20	0,00
2023	05094	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	36.776,00	36.776,00	36.776,00	0,00
2023	05095	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	56.474,00	46.828,94	46.828,94	0,00
2023	05096	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	74.729,00	42.937,06	42.937,06	0,00
2023	05097	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	64.361,00	53.673,94	53.673,94	0,00
2023	05098	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	98.621,00	75.504,27	75.504,27	0,00
2023	05099	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.092,00	7.444,84	7.444,84	0,00
2023	05100	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	429.931,00	408.027,57	408.027,57	0,00
2023	05101	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	501.364,00	462.515,30	462.515,30	0,00
2023	05102	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	38.231,00	38.231,00	38.231,00	0,00
2023	05103	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.355,00	1.355,00	1.355,00	0,00
2023	05104	21032023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.556,00	22.556,00	22.556,00	0,00
2023	05105	22032023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2023	05106	22032023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	997,20	997,20	0,00
2023	05107	22032023	PC		003319/2023	PREGAO ELETRONICO	00711/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00763/2023	06/03/2023	19.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROSICLER CIRURGICA LTDA	57365116000141	AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 24/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC3319/2022A001,AF:763/2023 PROCESSO DIGITAL: 212/2023	TESOURO	310 00000	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2023	05108	22032023	PC		000132/2023	PREGAO ELETRONICO	00063/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00880/2023	13/03/2023	6.053,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE ETIQUETA AUTOADESIVA, E LIVRO-ATA VERTICAL COM 50 E 100 FOLHAS. PC132/2023,AF:880/2023	TESOURO	110 00000	6.053,20	6.053,20	6.053,20	0,00
2023	05109	22032023	PC		000132/2023	PREGAO ELETRONICO	00063/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00881/2023	13/03/2023	3.829,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE CADERNO ESPIRAL, PAUTADO,COM 96 FOLHAS. PC132/2023,AF:881/2023	TESOURO	110 00000	3.829,00	3.829,00	3.829,00	0,00
2023	05110	22032023	PC		000132/2023	PREGAO ELETRONICO	00063/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00882/2023	13/03/2023	24.360,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA. PC132/2023,AF:882/2023	TESOURO	110 00000	24.360,00	24.360,00	24.360,00	0,00
2023	05111	22032023	PC		000087/2023	PREGAO ELETRONICO	00052/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00895/2023	15/03/2023	4.951,05	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MELISSA SELEM SILVA 46757561824	44066233000162	AQUISICAO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TIPO PALITO (AAA) E AMANHO MEDIO (C). PC87/2023,AF:895/2023	TESOURO	310 00000	4.951,05	4.951,05	4.951,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05112	22032023	PC		000575/2023	DISPENSA	00111/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00871/2023	13/03/2023	1.602,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA	02419460000184	AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS. PC575/2023,AF:871/2023	TESOURO	310 00000	1.602,20	1.602,20	1.602,20	0,00
2023	05113	22032023	PC		000575/2023	DISPENSA	00111/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00872/2023	13/03/2023	180,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	25067657000105	AQUISICAO DE TAMPA PLASTICA PAR A TUBO DE ENSAIO. PC575/2023,AF:872/2023	TESOURO	310 00000	180,00	180,00	180,00	0,00
2023	05114	22032023	PC		000113/2022	PREGAO ELETRONICO	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00908/2023	15/03/2023	18.718,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM E LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS MARCA HYCOS-EB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 162/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC113/2022A004,AF:908/2023PROCESSO DIGITAL: 1351/2022	TESOURO	310 00000	18.718,00	18.718,00	18.718,00	0,00
2023	05115	22032023	PC		000525/2023	DISPENSA	00102/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00862/2023	13/03/2023	14.950,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	23880650000174	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - INSCRIÇÃO NO 5º CONASJUR-CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA. PC525/2023,AF:862/2023	TESOURO	110 00000	14.950,00	14.950,00	14.950,00	0,00
2023	05116	22032023	PC		000146/2022	PREGAO ELETRONICO	00067/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00919/2023	16/03/2023	54.975,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:90/2022. PC146/2022A002,AF:919/2023 PROCESSO DIGITAL: 793/2022	TESOURO	310 00000	54.975,00	54.975,00	54.975,00	0,00
2023	05117	22032023	PC		000619/2023	DISPENSA	00061/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70060/2023	17/03/2023	1.980,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AILTON TENORIO DA SILVA 04990712803	28871693000107	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA, A SER REALIZADA NO ESPACO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC619/2023,TERMO DE APROVACAO:70060/2023	TESOURO	110 00000	1.980,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2023	05118	22032023	PC		000263/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00935/2023	17/03/2023	5.887,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE TORNEIRA COM BOIA, EM LATAO, DE 1 POLEGADA. PC263/2023,AF:935/2023	TESOURO	110 00000	5.887,00	5.887,00	5.887,00	0,00
2023	05119	22032023	PP	SB	065578/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020, REFERENTE A DESPESAS DA BOMBA DE RECALQUE E RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL,PPSB65578/2020	TESOURO	110 00000	2.251,53	1.814,03	1.814,03	437,50
2023	05120	22032023	PC		000263/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00936/2023	17/03/2023	840,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75339051000141	AQUISICAO DE REGISTRO DE GAVETA, EM LIGA DE COBRE BRUTO, 3/4 POLEGADA DE DIAMETRO. PC263/2023,AF:936/2023	TESOURO	110 00000	840,00	840,00	840,00	0,00
2023	05121	22032023	PC		000263/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00937/2023	17/03/2023	660,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARCELA MARGARIDA DE FREITAS SILVA DE CERQUEIRA	40321332000192	AQUISICAO DE ENGATE COM TERMINAIS DE 1/2POL DE DIAMETRO E MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL. PC263/2023,AF:937/2023	TESOURO	110 00000	660,00	660,00	660,00	0,00
2023	05122	22032023	PC		000522/2023	PREGAO ELETRONICO	00199/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00931/2023	17/03/2023	30.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:253/2022. PC522/2022A002,AF:931/2023 PROCESSO DIGITAL: 1270/2022	TESOURO	310 00000	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
2023	05123	22032023	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [JUROS] PPSB74214/2017, PROCESSO DIGITAL: SB39108/20.	TESOURO	110 00000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2023	05124	22032023	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [ENCARGOS] PPSB74214/2017, PROCESSO DIGITAL: SB39108/20.	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	05125	22032023	PC		000275/2023	PREGAO ELETRONICO	00114/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00964/2023	17/03/2023	25.200,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONCRE HOME ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA	24366038000140	AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESAS E BANCOS EM CONCRETO. PC275/2023,AF:964/2023	TESOURO	110 00000	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
2023	05126	22032023	PC		000703/2023	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00916/2023	16/03/2023	56.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:317/2022. PC703/2022A007,AF:916/2023 PROCESSO DIGITAL: 1770/2022	TESOURO	310 00000	56.000,00	55.997,20	55.997,20	2,80
2023	05127	22032023	PC		002918/2022	INEXIGIVEL	00062/2022	CONTRATO	00221/2022	01/12/2022	14.430.694,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	10391836000118	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO DIDATICO PEDAGÓGICO QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO O PROFESSOR COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,22%, PARECER GPGM S/N	TESOURO	220 00000	844.782,00	0,00	0,00	844.782,00
2023	05128	22032023	PC		002631/2022	PREGAO ELETRONICO	00559/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00909/2023	15/03/2023	2.870,31	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE ALIROCUMABE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 606/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2631/2022A001,AF:909/2023 PROCESSO DIGITAL: 3093/2022	TESOURO	310 00000	2.870,31	2.870,31	2.870,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05129	22032023	PC		002849/2023	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00915/2023	16/03/2023	8.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 6/2023. PC2849/2022A005,AF:915/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023	TESOURO	310 00000	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2023	05130	22032023	PC		000633/2023	DISPENSA	00117/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00975/2023	20/03/2023	12.897,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704	46012071000105	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE VIOLAO E UKULELE, NOS ESPACOS DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICEIA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E DO FERRAZOPOLIS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GCS 03/2022.PC633/2023,AF:975/2023	TESOURO	110 00000	12.897,50	10.092,50	10.092,50	0,00
2023	05131	22032023	PC		003411/2023	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00894/2023	15/03/2023	14.102,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALPS TECNOLOGIA LTDA	19584467000154	AQUISICAO DE PINCA DE CHERRON EM POLIESTIRENO, DESCARTAVEL. PC3411/2022,AF:894/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	14.102,40	14.102,40	14.102,40	0,00
2023	05132	22032023	PC		001485/2023	PREGAO ELETRONICO	00380/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00904/2023	15/03/2023	42.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2022. PC1485/2022A001,AF:904/2023 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022	TESOURO	310 00000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2023	05133	22032023	PC		002697/2023	PREGAO ELETRONICO	00570/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00911/2023	15/03/2023	10.230,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	56998982003122	AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 684/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2697/2022A001,AF:911/2023 PROCESSO DIGITAL: 3270/2022	TESOURO	310 00000	10.230,00	10.230,00	10.230,00	0,00
2023	05134	22032023	PC		000655/2023	DISPENSA	00044/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70043/2023	14/03/2023	4.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE	24872528808	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS (CALIGRAFIA ARTISTICA), NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC655/2023,TERMO DE APROVACAO:70043/2023	TESOURO	110 00000	4.400,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2023	05135	22032023	PC		002818/2023	PREGAO ELETRONICO	00613/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00910/2023	15/03/2023	20.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:910/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022	TESOURO	310 00000	20.880,00	16.660,80	16.660,80	0,00
2023	05136	22032023	PC		000655/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC655/2023	TESOURO	110 00000	880,00	616,00	616,00	0,00
2023	05137	22032023	PC		000137/2023	PREGAO ELETRONICO	00058/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00902/2023	15/03/2023	10.864,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISICAO DE AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:125/2022. PC137/2022A001,AF:902/2023 PROCESSO DIGITAL: 784/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	10.864,00	10.856,19	10.856,19	7,81
2023	05138	22032023	PC		000605/2023	DISPENSA	00050/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70049/2023	15/03/2023	2.090,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	34899365829	REALIZACAO DE OFICINAS DE LIBRAS, NO ESPAÇO CULTURAL DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC605/2023,TERMO DE APROVACAO:70049/2023	TESOURO	110 00000	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2023	05139	22032023	PC		000605/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PC605/2023	TESOURO	110 00000	418,00	418,00	418,00	0,00
2023	05140	22032023	PC		000509/2023	DISPENSA	00121/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00984/2023	20/03/2023	17.556,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA	49550253000128	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC509/2023,AF:984/2023	TESOURO	110 00000	3.819,00	3.819,00	3.819,00	0,00
2023	05141	22032023	PC		002705/2023	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00914/2023	16/03/2023	13.826,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12047164000153	AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LIBERAÇÃO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:85/2022. PC2705/2021A004,AF:914/2023 PROCESSO DIGITAL: 876/2022	TESOURO	310 00000	13.826,70	13.826,70	13.826,70	0,00
2023	05142	22032023	PC		000674/2023	DISPENSA	00051/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70050/2023	16/03/2023	3.740,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO	90104609834	REALIZACAO DE OFICINAS DE ECONOMIA CRIATIVA/ ARTES VISUAIS, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC674/2023,TERMO DE APROVACAO:70050/2023	TESOURO	110 00000	3.740,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	05143	22032023	PC		000588/2023	PREGAO ELETRONICO	00190/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00922/2023	16/03/2023	26.970,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA	12029173000111	AQUISICAO DE FRONHA PARA TRAVESSEIRO ANTI-REFLUXO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 342/2022 PC588/2022A001,AF:922/2023 PROCESSO DIGITAL: 1843/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	26.970,00	26.970,00	26.970,00	0,00
2023	05144	22032023	PC		000674/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO, PC674/2023	TESOURO	110 00000	748,00	440,00	440,00	0,00
2023	05145	22032023	PC		000689/2023	DISPENSA	00066/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70065/2023	20/03/2023	2.365,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DEVANIR BARBOSA 21331414806	45841653000131	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICA DE CANTO CORAL, NO ESPACO CULTURAL DA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC689/2023,TERMO DE APROVACAO:70065/2023	TESOURO	110 00000	2.365,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2023	05146	22032023	PC		001432/2023	PREGAO ELETRONICO	00352/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00906/2023	15/03/2023	20.260,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRES 8,5 E 6 E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT) TAMANHO 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 393/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1432/2022A001,AF:906/2023PROCESSO DIGITAL: 2068/2022	TESOURO	310 00000	20.260,92	20.260,92	20.260,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05147	22032023	PC		001227/2023	PREGAO ELETRONICO	00302/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00921/2023	16/03/2023	23.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE IMPRESSO, PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 344/2022 PC1227/2022A002,AF:921/2023 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022	TESOURO	220 00000	13.804,00	13.804,00	13.804,00	0,00
2023	05148	22032023	PC		001227/2023	PREGAO ELETRONICO	00302/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00921/2023	16/03/2023	23.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE IMPRESSO, PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 344/2022 PC1227/2022A002,AF:921/2023 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022	TESOURO	212 00000	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00
2023	05149	22032023	PC		001227/2023	PREGAO ELETRONICO	00302/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00921/2023	16/03/2023	23.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE IMPRESSO, PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 344/2022 PC1227/2022A002,AF:921/2023 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022	TESOURO	213 00000	5.236,00	5.236,00	5.236,00	0,00
2023	05150	22032023	PC		000688/2023	DISPENSA	00071/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70070/2023	20/03/2023	7.920,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860	18318274000199	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO, NO CENTRO CULTURAL TABOAO E NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC688/2023,TERMO DE APROVACAO:70070/2023	TESOURO	110 00000	7.920,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2023	05151	22032023	PC		000002/2023	PREGAO ELETRONICO	00044/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00981/2023	20/03/2023	75.680,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE CAPACHO DE FIBRA DE COCO PC2/2023,AF:981/2023	TESOURO	110 00000	75.680,00	75.680,00	75.680,00	0,00
2023	05152	22032023	PC		000002/2023	PREGAO ELETRONICO	00044/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00982/2023	20/03/2023	11.880,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE FLANELA PARA PO PC2/2023,AF:982/2023	TESOURO	110 00000	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00
2023	05153	22032023	PC		000640/2023	DISPENSA	00120/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00991/2023	21/03/2023	16.980,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	62348875000136	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PC640/2023,AF:991/2023	TESOURO	110 00000	16.980,00	16.980,00	16.980,00	0,00
2023	05154	22032023	PC		000722/2023	DISPENSA	00124/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00992/2023	21/03/2023	9.300,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO DE BADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO -	08676340000149	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PC722/2023,AF:992/2023	TESOURO	110 00000	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2023	05155	22032023	PC		000669/2023	DISPENSA	00065/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70064/2023	20/03/2023	5.115,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS	32358164000181	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CULTURA DIGITAL E INCLUSAO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC669/2023,TERMO DE APROVACAO:70064/2023	TESOURO	110 00000	5.115,00	4.510,00	4.510,00	0,00
2023	05156	22032023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00879/2023	13/03/2023	5.976,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:705/2022. PC2806/2022A001,AF:879/2023 PROCESSO DIGITAL: 3354/2022	TESOURO	110 00000	5.976,00	5.976,00	5.976,00	0,00
2023	05157	22032023	PC		000704/2023	DISPENSA	00073/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70072/2023	22/03/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	36.600.189 MAXWELL ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS	36600189000109	APRESENTACAO DE CAPOEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 26/03/2023, NA PRACA DO PROFESSOR, LOCALIZADA NA RUA GIACOMO VERSOLATO, BAIRRO NOVA PETROPOLIS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC704/2023,TERMO DE APROVACAO:70072/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	05158	22032023	PC		000702/2023	DISPENSA	00077/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70076/2023	22/03/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	PAULO CESAR CORREA	36383411861	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NO DIA 26/03/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC702/2023,TERMO DE APROVACAO:70076/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	05159	22032023	PC		000702/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PAULO CESAR CORREA. PC 702/2023	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	05160	22032023	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	34.898.928,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, - EMPENHO COMPLEMENTAR. (PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022	TESOURO	110 00000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2023	05161	22032023	PC		000139/2023	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00923/2023	16/03/2023	16.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA)4%,SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:136/2022. PC139/2022A003,AF:923/2023 PROCESSO DIGITAL: 863/2022	TESOURO	310 00000	16.740,00	16.740,00	16.740,00	0,00
2023	05162	22032023	PC		003025/2023	PREGAO ELETRONICO	00642/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00863/2023	13/03/2023	12.083,40	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 725/2022. PC3025/2022A002,AF:863/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023	TESOURO	110 00000	12.083,40	12.083,40	12.083,40	0,00
2023	05163	23032023	PC		000714/2023	DISPENSA	00125/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01009/2023	21/03/2023	8.400,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	STAGE 360 EVENTOS LTDA	46429701000141	LOCAÇÃO DE TENDAS, BALCÕES E FECHAMENTOS, INCLUSO FRETE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E DESPESAS ADICIONAIS, PC714/2023,AF:1009/2023	TESOURO	110 00000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2023	05164	23032023	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	54.560.725,40	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATA DE REUNIÃO N.33 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018, PROCESSO DIGITAL: PC808/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	255.335,13	255.335,13	255.335,13	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05165	23032023	PC		000145/2023	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00913/2023	16/03/2023	8.793,09	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:114/2022. PC145/2022A001,AF:913/2023 PROCESSO DIGITAL: 866/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.793,09	8.793,09	8.793,09	0,00
2023	05166	23032023	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	REMOÇÃO DE REDE NA AV.ROBERT KENNEDY (VIADUTO ESTAIADO), NOTA TÉCNICA 366593982, PPSB38248/2020	TESOURO	110 00000	69.176,08	69.176,08	69.176,08	0,00
2023	05167	23032023	PP	SB	018717/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARISSOL DE CASSIA TECH	16350347870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: JOINVILLE - SC DATAS:27 A 28 DE MARÇO. VISITA TECNICA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO E CIDADES PROXIMAS, A FIM DE CONHECER OFUNCIONAMENTO DO SISTEMA RANG.	TESOURO	310 00000	748,55	748,55	748,55	0,00
2023	05168	23032023	PP	SB	018717/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARISSOL DE CASSIA TECH	16350347870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: JOINVILLE - SC DATAS:27 A 28 DE MARÇO. VISITA TECNICA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO E CIDADES PROXIMAS, A FIM DE CONHECER OFUNCIONAMENTO DO SISTEMA RANG.	TESOURO	310 00000	748,55	748,55	748,55	0,00
2023	05169	23032023	PP	SB	018717/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARISSOL DE CASSIA TECH	16350347870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: JOINVILLE - SC DATAS:27 A 28 DE MARÇO. VISITA TECNICA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO E CIDADES PROXIMAS, A FIM DE CONHECER OFUNCIONAMENTO DO SISTEMA RANG.	TESOURO	310 00000	1.497,10	1.497,10	1.497,10	0,00
2023	05170	23032023	PC		001002/2023	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00856/2023	10/03/2023	209.227,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12047164000153	AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:355/2022. PC1002/2022A004,AF:856/2023 PROCESSO DIGITAL: 2065/2022	TESOURO	310 00000	209.227,20	209.227,20	209.227,20	0,00
2023	05171	23032023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01007/2023	21/03/2023	292,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, PARA ATENDIMENTO AS ADOLESCENTES TRANSEXUAIS E SUAS FAMILIAS NO CREAS EM 31/03/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A002,AF:1007/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022	TESOURO	110 00000	292,50	292,50	292,50	0,00
2023	05172	23032023	PC		000141/2023	PREGAO ELETRONICO	00053/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00988/2023	21/03/2023	22.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	41856993000185	AQUISICAO DE VIOLINO TAMANHO 3/4 COM ARCO, BREU E CASE TAMPO. PC141/2023,AF:988/2023	TESOURO	220 00000	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00
2023	05173	23032023	PC		003137/2023	PREGAO ELETRONICO	00691/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00929/2023	17/03/2023	2.476,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GALEGOS IMPORTADORA LTDA	29228030000131	AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 23/2023 PC3137/2022A001,AF:929/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023	TESOURO	310 00000	2.476,00	2.476,00	2.476,00	0,00
2023	05174	23032023	PC		002633/2023	PREGAO ELETRONICO	00591/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00930/2023	17/03/2023	73.687,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 83/2023 PC2633/2022A001,AF:930/2023 PROCESSO DIGITAL: 530/2023	TESOURO	310 00000	73.687,50	73.687,50	73.687,50	0,00
2023	05175	23032023	PC		002660/2023	CONCORRENCIA	10002/2022	CONTRATO	00100/2022	08/07/2022	4.706.621,66	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO/IMPLANTACAO DE OBRAS DE PREVENCAO DE RISCOS: CONTENCAO DE ENCOSTAS NO MUNICIPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZOPOLIS). 1ª PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ALTERACOES QUANTIQUALITATIVAS NO TOTAL DE 23,61%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.156/2023, FLS. 2271/2274 (PC 2660/2021), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO, FLS.158.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	898.833,50	898.833,50	898.833,50	0,00
2023	05176	23032023	PP	SB	100533/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	LEONILDA FERREIRA DE SOUZA	31837026815	DESPESA PARA FINS DE IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150)- ETAPA 1, AUTOS 1005172-91.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21981, DECRETO 21720/2021, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 13.039.018.000, LAUDO PERICIAL EMFLS.79/123 E COTA PGM-3 EM FLS.126,	TESOURO	110 00000	574.121,00	574.121,00	574.121,00	0,00
2023	05177	23032023	PP	SB	100533/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LEONILDA FERREIRA DE SOUZA AUTOS N.1005172-91.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE:21981. PPSB100533/2021	TESOURO	110 00000	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00
2023	05178	23032023	PC		001300/2023	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00960/2023	17/03/2023	4.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 420/2022 PC1300/2022A004,AF:960/2023 PROCESSO DIGITAL: 2265/2022	TESOURO	310 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2023	05179	23032023	PC		002705/2023	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00899/2023	15/03/2023	19.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:82/2022. PC2705/2021A001,AF:899/2023 PROCESSO DIGITAL: 873/2022	TESOURO	310 00000	19.400,00	19.400,00	19.400,00	0,00
2023	05180	23032023	PC		000703/2023	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00955/2023	17/03/2023	7.992,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2022. PC703/2022A003,AF:955/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022	TESOURO	310 00000	7.992,00	7.992,00	7.992,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05183	23032023	PC		000641/2023	DISPENSA	00115/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00920/2023	16/03/2023	2.564,80	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA	02583194000120	AQUISIÇÃO DE PEDAL DE SUSTAIN E FONTE PARA TECLADO. PC641/2023,AF:920/2023	TESOURO	110 00000	1.816,00	1.816,00	1.816,00	0,00
2023	05184	23032023	PC		000641/2023	DISPENSA	00115/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00920/2023	16/03/2023	2.564,80	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA	02583194000120	AQUISIÇÃO DE SUPORTE ESTANTE PARA TECLADO. PC641/2023,AF:920/2023	TESOURO	110 00000	748,80	748,80	748,80	0,00
2023	05185	23032023	PC		002892/2023	PREGAO ELETRONICO	00632/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00993/2023	21/03/2023	30.398,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 710/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A004,AF:993/2023 PROCESSO DIGITAL: 3419/2022	TESOURO	310 00000	30.398,40	30.398,40	30.398,40	0,00
2023	05186	23032023	PC		000324/2023	PREGAO ELETRONICO	00101/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00996/2023	21/03/2023	22.566,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CASA DO ALUMINIO LTDA	11304452000183	AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, RESOLUÇÃO CMS 26 DE 11/10/2022, PC324/2023,AF:996/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	19.040,40	19.040,40	19.040,40	0,00
2023	05187	23032023	PC		000324/2023	PREGAO ELETRONICO	00101/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00996/2023	21/03/2023	22.566,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CASA DO ALUMINIO LTDA	11304452000183	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, RESOLUÇÃO CMS 26 DE 11/10/2022, PC324/2023,AF:996/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	3.526,00	3.526,00	3.526,00	0,00
2023	05188	23032023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00979/2023	20/03/2023	2.856,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 71/2023 PC3150/2022A007,AF:979/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023	TESOURO	310 00000	2.856,00	2.856,00	2.856,00	0,00
2023	05189	23032023	PC		002615/2023	INEXIGIVEL	00063/2022	CONTRATO	00223/2022	14/12/2022	99.870,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, {EMPENHO COMPLEMENTAR} PC2615/2022,CONTRATO:223/2022.	TESOURO	310 00000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2023	05190	23032023	PC		001706/2023	PREGAO ELETRONICO	00412/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00976/2023	20/03/2023	1.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 491/2022 PC1706/2022A001,AF:976/2023 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022	TESOURO	310 00000	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2023	05191	23032023	PC		002314/2023	PREGAO ELETRONICO	00512/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00114/2023	13/01/2023	18.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I	24325538000134	AQUISICAO DE MÓDULO REFRIGERADO - 2500 X 700 X 900MM. TIPO GABINETE REVESTIDO INTERNO E EXTERNO EM ACO INOXIDAVEL. PC2314/2022,AF:114/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
2023	05192	23032023	PC		002986/2023	PREGAO ELETRONICO	00320/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00949/2023	17/03/2023	9.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	38120269000184	AQUISICAO DE MESA ELÉTRICA PARA LÂMPADA DE FENDA PC2986/2022,AF:949/2023	TESOURO	300 00083	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2023	05193	23032023	PC		002986/2023	PREGAO ELETRONICO	00320/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00949/2023	17/03/2023	9.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	38120269000184	AQUISICAO DE MESA ELÉTRICA PARA LÂMPADA DE FENDA PC2986/2022,AF:949/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2023	05194	23032023	PC		000592/2023	DISPENSA	00074/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70073/2023	22/03/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEGACY WALLS PRODUCOES LTDA	40113451000150	REALIZACAO DE INTERVENÇÕES ARTISTICAS PARA O EVENTO FESTIVAL DE ARTES URBANAS COM RENE MUNIZ DA SILVA NA DAJUV, PC592/2023,TERMO DE APROVACAO:70073/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	05195	23032023	PC		003022/2023	PREGAO ELETRONICO	00653/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00998/2023	21/03/2023	15.125,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS	88611264000122	AQUISICAO DE LÂMPADA DE LED, DE 50W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 723/2022 PC3022/2022A001,AF:998/2023 PROCESSO DIGITAL: 31/2023	TESOURO	110 00000	15.125,00	15.125,00	15.125,00	0,00
2023	05196	23032023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00957/2023	17/03/2023	118.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:68/2022. PC3150/2022A004,AF:957/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2023	TESOURO	310 00000	118.800,00	118.800,00	118.800,00	0,00
2023	05197	23032023	PC		000350/2023	PREGAO ELETRONICO	00061/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00970/2023	20/03/2023	4.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA/ RELATORIO DIARIO DE VEICULOS, PC350/2023,AF:970/2023	TESOURO	110 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2023	05198	23032023	PC		000521/2023	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00016/2023	05/01/2023	76.802,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 281/2022. PC521/2022A002,AF:16/2023 PROCESSO DIGITAL: 1555/2022	TESOURO	310 00000	76.802,40	76.802,40	76.802,40	0,00
2023	05199	23032023	PC		003099/2023	PREGAO ELETRONICO	00698/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00927/2023	17/03/2023	7.704,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N. 11 E 15, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:36/2023. PC3099/2022A001,AF:927/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023	TESOURO	310 00000	7.704,00	7.704,00	7.704,00	0,00
2023	05200	23032023	PC		001776/2023	PREGAO ELETRONICO	00431/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00978/2023	20/03/2023	1.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 469/2022 PC1776/2022A003,AF: 978/2023 PROCESSO DIGITAL: 2311/2022	TESOURO	310 00000	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2023	05201	23032023	PP	SB	002113/2023	OUTROS		CONVENIO	0019/2023SES	08/03/2023	30.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE	01717504000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HOQUEI. LEI N.13019/2014, DECRETO N.20113/2017, MANIFESTACAO PGM.5 N.831/2022 EM FLS. 141/145 (SB148709/2022), PPSB2113/2023,CONVENIO:19/2023-SESP	TESOURO	110 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	05202	23032023	PC		000282/2023	CONCORRENCIA	10014/2022		00130/2022	08/03/2023	-	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.1348. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00303	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05203	23032023	PC		000282/2023	CONCORRENCIA	10014/2022		00130/2022	08/03/2023	-	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.1348. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00303	5.700.000,10	0,00	0,00	5.700.000,10
2023	05204	23032023	PC		000282/2023	CONCORRENCIA	10014/2022		00130/2022	08/03/2023	-	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.1348. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022	TESOURO	110 00000	2.048.232,55	0,00	0,00	2.048.232,55
2023	05205	23032023	PC		000202/2023	PREGAO ELETRONICO	00029/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00924/2023	17/03/2023	1.250,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE REGUA EM POLIESTIRENO DE 30CM, PC202/2023,AF:924/2023	TESOURO	110 00000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2023	05206	23032023	PC		000202/2023	PREGAO ELETRONICO	00029/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00925/2023	17/03/2023	775,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	24564257000134	AQUISICAO DE CANETAS RETRO PROJETOR NA COR AZUL, PC202/2023,AF:925/2023	TESOURO	110 00000	775,00	775,00	775,00	0,00
2023	05207	23032023	PC		001318/2018	INEXIGIVEL	00037/2018	CONTRATO	00125/2018	08/11/2018	1.320.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	ITAU UNIBANCO S/A	60701190000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC1318/2018,CONTRATO:125/2018	TESOURO	110 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	05208	23032023	PC		003118/2023	PREGAO ELETRONICO	00680/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00897/2023	15/03/2023	22.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	03952368000148	AQUISICAO DE AUTO PROJETOR. PC3118/2022,AF:897/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2023	05209	23032023	PC		000687/2023	DISPENSA	00067/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70066/2023	20/03/2023	5.995,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JONATAS LINO SANTANA	33174987814	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA(STREET DANCE), NOS ESPACOS CULTURAIS DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC687/2023,TERMO DE APROVACAO:70066/2023	TESOURO	110 00000	5.995,00	5.005,00	5.005,00	0,00
2023	05210	23032023	PC		002645/2022	PREGAO ELETRONICO	00608/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00926/2023	17/03/2023	577,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO, AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:52/2023. PC2645/2022A002,AF:926/2023 PROCESSO DIGITAL: 463/2023	TESOURO	310 00000	577,50	577,50	577,50	0,00
2023	05211	23032023	PC		000687/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC687/2023	TESOURO	110 00000	1.199,00	1.001,00	1.001,00	0,00
2023	05212	23032023	PC		000693/2023	DISPENSA	00069/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70068/2023	20/03/2023	4.620,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIELA COSTA SILVA	38075994876	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ALONGAMENTO, NO ESPAÇO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC693/2023,TERMO DE APROVACAO:70068/2023	TESOURO	110 00000	4.620,00	385,00	385,00	0,00
2023	05213	23032023	PC		000693/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA COSTA SILVA. PC 693/2023	TESOURO	110 00000	924,00	77,00	77,00	0,00
2023	05214	23032023	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	362.047,90	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1810/2019, CONTRATO: 03/2020	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	05215	23032023	PC		002237/2021	INEXIGIVEL	00026/2021	CONTRATO	00127/2021	03/12/2021	420.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO BRADESCO S/A	60746948000112	SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2237/2021, CONTRATO: 127/2021	TESOURO	110 00000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2023	05216	23032023	PC		000600/2023	DISPENSA	00122/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00989/2023	21/03/2023	9.955,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES	11478376864	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA (ARTES MANUAIS MACRAME), NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022PC600/2023,AF:989/2023	TESOURO	110 00000	9.955,00	7.260,00	7.260,00	0,00
2023	05217	23032023	PC		000672/2023	DISPENSA	00070/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70069/2023	20/03/2023	7.150,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ROSANGELA APARECIDA TURNO	19250949871	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES, NO ESPCAO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E NA SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VALDIBIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC672/2023,TERMO DE APROVACAO:70069/2023	TESOURO	110 00000	7.150,00	6.710,00	6.710,00	0,00
2023	05218	23032023	PC		000679/2023	DISPENSA	00068/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70067/2023	20/03/2023	1.430,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA	26933107841	CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO PARA CRIANÇAS, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 03/2022, PC679/2023,TERMO DE APROVACAO:70067/2023	TESOURO	110 00000	1.430,00	880,00	880,00	0,00
2023	05219	23032023	PC		000679/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA PC 679/2023	TESOURO	110 00000	286,00	176,00	176,00	0,00
2023	05220	23032023	PC		000672/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO. PC 672/2023	TESOURO	110 00000	1.430,00	1.342,00	1.342,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05221	23032023	PC		002858/2023	PREGAO ELETRONICO	00635/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00917/2023	16/03/2023	5.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:714/2022. PC2858/2022A003,AF:917/2023 PROCESSO DIGITAL: 36/2023	TESOURO	310 00000	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
2023	05222	23032023	PC		000675/2023	DISPENSA	00118/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00973/2023	20/03/2023	12.483,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA	49773046000132	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC675/2023,AF:973/2023	TESOURO	110 00000	2.650,50	2.650,50	2.650,50	0,00
2023	05223	23032023	PC		000600/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA PC 600/2023	TESOURO	110 00000	1.991,00	1.452,00	1.452,00	0,00
2023	05224	23032023	PP	SB	002165/2023	OUTROS		CONVENIO	0020/2023SES	08/03/2023	150.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	43336379000118	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. LEI N.13019/2014, DECRETO N.20113/2017, MANIFESTACAO PGM.5 N.831/2022 EM FLS. 140/144 (SB148709/2022), PPSB2165/2023,CONVENIO:20/2023-SESP	TESOURO	110 00000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2023	05225	23032023	PC		000706/2023	DISPENSA	00075/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70074/2023	22/03/2023	300,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA	21827143835	REALIZACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC706/2023,TERMO DE APROVACAO:70074/2023	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2023	05226	23032023	PC		000706/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA, PC706/2023	TESOURO	110 00000	60,00	60,00	60,00	0,00
2023	05227	23032023	PC		000698/2023	DISPENSA	00072/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70071/2023	22/03/2023	950,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VAGNER BATISTA ARAUJO DE SOUZA 16160513885	23694281000125	REALIZACAO DE INTERVENÇÕES ARTISTICAS DE GRAFITTE PARA O EVENTO FESTIVAL DAS ARTES, NA DAJUV, PC698/2023,TERMO DE APROVACAO:70071/2023	TESOURO	110 00000	950,00	950,00	950,00	0,00
2023	05228	23032023	PC		000670/2023	DISPENSA	00063/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70062/2023	20/03/2023	4.125,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FABIO LUIS VENTURINI	35160025812	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES(CIRCO AEREO E CLOW),NO CENTRO CULTURAL TABOAO E NA DIVISAO DE ACOES PARA JUVENTUDE(DAJUV), DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC670/2023,TERMO DE APROVACAO:70062/2023	TESOURO	110 00000	4.125,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2023	05229	23032023	PC		000670/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC 670/2023	TESOURO	110 00000	825,00	748,00	748,00	0,00
2023	05230	23032023	PC		002625/2023	PREGAO ELETRONICO	00625/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00928/2023	17/03/2023	35.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA,FLEXIVEL, IMPREGNADA COM OXIDO DE ZINCO,GLICERINA,PETROLATO BRANCO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:46/2023. PC2625/2022A001,AF:928/2023 PROCESSO DIGITAL: 417/2023	TESOURO	310 00000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2023	05231	23032023	PC		000694/2023	DISPENSA	00064/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70063/2023	20/03/2023	3.135,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RENATO MANOEL DE SOUZA	22467680800	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CULTURAS POPULARES - CAPOEIRA, NOS ESPACOS CULTURAIS DO PARQUE DA JUVENTUDE E DO CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC694/2023,TERMO DE APROVACAO:70063/2023	TESOURO	110 00000	3.135,00	1.760,00	1.265,00	0,00
2023	05232	23032023	PC		000694/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RENATO NANOEL DE SOUZA. PC 694/2023	TESOURO	110 00000	627,00	352,00	253,00	0,00
2023	05233	23032023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00963/2023	17/03/2023	89.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL. 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:65/2023. PC3150/2022A001,AF:963/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023	TESOURO	310 00000	89.500,00	89.500,00	89.500,00	0,00
2023	05234	23032023	PC		000290/2017	INEXIGIVEL	00008/2018	CONTRATO	00049/2018	26/06/2018	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	02038232000164	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC290/2017, CONTRATO: 49/2018	TESOURO	110 00000	4.000,00	3.764,00	3.764,00	0,00
2023	05235	23032023	PC		000632/2023	DISPENSA	00045/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70044/2023	14/03/2023	4.950,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES	22656744865	CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA (ARTES MANUAIS - BORDADO ARPILLERA) NOS ESPAÇOS CULTURAIS DAS BIBLIOTECAS GUIMARAES ROSA, MACHADO DE ASSIS E MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022PC632/2023,TERMO DE APROVACAO:70044/2023	TESOURO	110 00000	4.950,00	2.915,00	2.915,00	0,00
2023	05236	23032023	PC		000632/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOLTO RODRIGUES. PC 632/2023	TESOURO	110 00000	990,00	583,00	583,00	0,00
2023	05237	23032023	PC		000653/2023	DISPENSA	00060/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70059/2023	17/03/2023	2.722,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	IGOR PEREIRA	28650792871	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA, NO ESPACO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC653/2023,TERMO DE APROVACAO:70059/2023	TESOURO	110 00000	2.722,50	2.530,00	2.530,00	0,00
2023	05238	23032023	PC		000653/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA. PC 653/2023	TESOURO	110 00000	544,50	506,00	506,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05239	23032023	PC		000685/2023	DISPENSA	00059/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70058/2023	17/03/2023	3.630,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO	50416867855	CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC685/2023,TERMO DE APROVACAO:70058/2023	TESOURO	110 00000	3.630,00	3.575,00	3.575,00	0,00
2023	05240	23032023	PC		000685/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO PC 685/2023	TESOURO	110 00000	726,00	715,00	715,00	0,00
2023	05241	23032023	PC		000590/2023	DISPENSA	00076/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70075/2023	22/03/2023	5.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES 40887126847	40701137000198	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR INTERVENCOES DE ARTISTAS DE CIRCO NO EVENTO FESTIVAL DE ARTES URBANAS, A SER REALIZADA NO DIA 25/03/2023, NA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE(DAJUV), DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC590/2023,TERMO DE APROVACAO:70075/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	05242	23032023	PC		000225/2023	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01014/2023	21/03/2023	7.695,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	81706251000198	AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 129/2022 PC225/2022A004,AF:1014/2023 PROCESSO DIGITAL: 903/2022	TESOURO	310 00000	7.695,36	7.695,36	7.695,36	0,00
2023	05245	24032023	PC		000681/2023	DISPENSA	00062/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70061/2023	17/03/2023	5.252,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CARLOS DA SILVA LOPIS	32796266842	CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 03/2022, PC681/2023,TERMO DE APROVACAO:70061/2023	TESOURO	110 00000	5.252,50	4.455,00	4.455,00	0,00
2023	05246	24032023	PC		000681/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC681/2023	TESOURO	110 00000	1.050,50	891,00	891,00	0,00
2023	05247	24032023	PC		002645/2023	PREGAO ELETRONICO	00608/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00932/2023	17/03/2023	4.110,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:51/2023. PC2645/2022A001,AF:932/2023 PROCESSO DIGITAL: 461/2023	TESOURO	310 00000	4.110,00	4.110,00	4.110,00	0,00
2023	05248	24032023	PC		000704/2023	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00954/2023	17/03/2023	21.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:297/2022. PC704/2022A002,AF:954/2023 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022	TESOURO	310 00000	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
2023	05249	24032023	PC		000625/2023	DISPENSA	00123/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00990/2023	21/03/2023	13.475,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS	35799777840	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - GRAFITI/MURALISMO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC625/2023,AF:990/2023	TESOURO	110 00000	13.475,00	11.522,50	11.522,50	0,00
2023	05250	24032023	PC		000625/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC625/2023	TESOURO	110 00000	2.695,00	2.304,50	2.304,50	0,00
2023	05252	24032023	PC		000425/2023	PREGAO ELETRONICO	00055/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00974/2023	20/03/2023	4.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE ANDADOR ADULTO, TAMANHO ÚNICO. PC425/2023,AF:974/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2023	05253	24032023	PC		000651/2023	DISPENSA	00047/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70046/2023	14/03/2023	3.327,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIELA EIKO AOKI THOMAZ	26246747809	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET INFANTIL, NO ESPACO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC651/2023,TERMO DE APROVACAO:70046/2023	TESOURO	110 00000	3.327,50	2.612,50	2.612,50	0,00
2023	05254	24032023	PC		000651/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAZ. PC651/2023	TESOURO	110 00000	665,50	522,50	522,50	0,00
2023	05255	24032023	PC		000725/2023	DISPENSA	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70077/2023	22/03/2023	5.995,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MAURO OLIVEIRA SANTOS	32509389807	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA DE SALAO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA CAMARA DE CULTURA, CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E NA SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VALDIBIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GCS 03/2022.PC725/2023,TERMO DE APROVACAO:70077/2023	TESOURO	110 00000	5.995,00	4.785,00	4.785,00	0,00
2023	05256	24032023	PC		000725/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC725/2023	TESOURO	110 00000	1.199,00	957,00	957,00	0,00
2023	05257	24032023	PC		000822/2023	DISPENSA	00083/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70082/2023	24/03/2023	720,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS	46826447851	APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC822/2023,TERMO DE APROVACAO:70082/2023	TESOURO	110 00000	720,00	720,00	720,00	0,00
2023	05258	24032023	PC		000822/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS PC822/2023	TESOURO	110 00000	144,00	144,00	144,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05259	24032023	PC		000815/2023	DISPENSA	00082/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70081/2023	24/03/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DMRZ PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA	24996083000189	APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA JOIA RARA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC815/2023,TERMO DE APROVACAO:70081/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	05260	24032023	PC		000814/2023	DISPENSA	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70080/2023	23/03/2023	1.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDE DONIZETE DE LIMA FILHO	34736559888	APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GULLIVERA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, PC814/2023,TERMO DE APROVACAO:70080/2023	TESOURO	110 00000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2023	05261	24032023	PC		000814/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDE DONIZETE DE LIMA FILHO, PC814/2023	TESOURO	110 00000	360,00	360,00	360,00	0,00
2023	05262	24032023	PC		000813/2023	DISPENSA	00080/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70079/2023	23/03/2023	400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUIZ FABIANO DE JESUS	31512182885	APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, PC813/2023,TERMO DE APROVACAO:70079/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	05263	24032023	PC		000813/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ FABIANO DE JESUS, PC813/2023	TESOURO	110 00000	80,00	80,00	80,00	0,00
2023	05264	24032023	PC		002780/2022	PREGAO ELETRONICO	00599/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00983/2023	20/03/2023	43.050,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	64650583000189	AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PC2780/2022A001,AF:983/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	43.050,00	43.050,00	43.050,00	0,00
2023	05265	24032023	PC		000812/2023	DISPENSA	00079/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70078/2023	23/03/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RONILDO DA SILVA	30963088882	APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC812/2023,TERMO DE APROVACAO:70078/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	05266	24032023	PC		000812/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RONILDO DA SILVA, PC812/2023	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	05267	24032023	PC		001503/2023	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00985/2023	20/03/2023	3.520,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:450/2022. PC1503/2022A001,AF:985/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022	TESOURO	220 00000	2.041,60	2.041,60	2.041,60	0,00
2023	05268	24032023	PC		001503/2023	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00985/2023	20/03/2023	3.520,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:450/2022. PC1503/2022A001,AF:985/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022	TESOURO	212 00000	704,00	704,00	704,00	0,00
2023	05269	24032023	PC		001503/2023	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00985/2023	20/03/2023	3.520,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:450/2022. PC1503/2022A001,AF:985/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022	TESOURO	213 00000	774,40	774,40	774,40	0,00
2023	05270	24032023	PP	SB	066671/2018	OUTROS		CONTRATO	66671/2018	25/09/2018	120.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [JUROS DA DIVIDA]. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020	TESOURO	110 00000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2023	05271	24032023	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	110 00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	05273	24032023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	SALARIO-FAMILIA - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	59,82	59,82	59,82	0,00
2023	05274	24032023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.335 DO FAE. PPSB21547/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00001	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2023	05275	24032023	PC		002535/2022	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	6.095.571,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS.	TESOURO	220 00000	620.089,60	395.819,85	383.232,66	0,00
2023	05276	24032023	PC		002535/2022	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	6.095.571,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS.	TESOURO	212 00000	213.824,00	136.489,60	136.489,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05277	24032023	PC		002535/2023	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	6.095.571,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS.	TESOURO	213 00000	235.206,40	150.138,53	150.138,53	0,00
2023	05278	24032023	PC		002535/2023	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	6.095.571,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS.	TESOURO	220 00000	798.216,30	622.603,75	622.603,75	0,00
2023	05279	24032023	PC		002535/2023	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	6.095.571,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS.	TESOURO	212 00000	275.247,00	214.690,96	214.690,96	0,00
2023	05280	24032023	PC		002535/2023	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	6.095.571,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS.	TESOURO	213 00000	302.771,70	236.160,29	236.160,29	0,00
2023	05281	24032023	PC		002987/2023	PREGAO ELETRONICO	00668/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01023/2023	23/03/2023	90.090,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2022. PC2987/2022A001,AF:1023/2023 PROCESSO DIGITAL: 662/2023	TESOURO	110 00000	90.090,00	90.090,00	90.090,00	0,00
2023	05282	24032023	PC		002795/2019	PREGAO ELETRONICO	00003/2019	CONTRATO	00025/2019	26/03/2019	1.701.961,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL	18097272000117	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTACAO PGM-5 Nº124/2023 EM FLS. 2763/2764, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2771 PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,TD.COJUL.:99991/2023	TESOURO	110 00000	13.134,42	13.134,42	13.134,42	0,00
2023	05283	24032023	PC		001796/2023	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01030/2023	23/03/2023	42.235,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:548/2022. PC1796/2022A001,AF:1030/2023 PROCESSO DIGITAL: 2689/2022	TESOURO	110 00000	42.235,00	42.235,00	42.235,00	0,00
2023	05284	24032023	PC		000944/2023	DISPENSA	00143/2022	CONTRATO	00054/2022	09/05/2022	2.275.431,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,	08351283000128	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N.65/2023 EM FLS. 527/529,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	443.106,34	443.106,34	443.106,34	0,00
2023	05285	24032023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00956/2023	17/03/2023	21.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:67/2023. PC3150/2022A003,AF:956/2023 PROCESSO DIGITAL: 563/2023	TESOURO	310 00000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2023	05286	24032023	PC		000946/2023	DISPENSA	00139/2022	CONTRATO	00055/2022	27/05/2022	416.586,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS	20475773000131	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 63/2023 EM FLS. 501/503, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 509,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	55.717,70	52.646,29	52.646,29	0,00
2023	05287	24032023	PP	SB	075893/2022	OUTROS		CONTRATO	75893/2022	30/06/2022	251.537.743,25	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS] (EMPENHO COMPLEMENTAR).PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022	TESOURO	110 00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	05288	24032023	PC		000830/2023	CONCORRENCIA	10022/2022	CONTRATO	00057/2023	15/05/2023	29.230.833,96	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO GESTOR LMC	49747444000184	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA), MANIFESTACAO PGM-5 653/2022 EM FLS.220/221,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	4.059.838,05	3.282.305,50	2.471.849,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05289	24032023	PP	SB	075901/2022	OUTROS		CONTRATO	75901/2022	30/06/2022	415.801.930,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS](EMPENHO COMPLEMENTAR)	TESOURO	110 00000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	05290	24032023	PP	SB	001027/2009	OUTROS		CONTRATO	01027/2009	16/12/2015	34.753.908,40	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020,PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009	TESOURO	110 00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	05291	24032023	PC		000363/2023	PREGAO ELETRONICO	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01013/2023	21/03/2023	20.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:225/2023. PC363/2022A003,AF:1013/2023 PROCESSO DIGITAL: 1017/2022	TESOURO	310 00000	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00
2023	05292	24032023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020	TESOURO	220 00000	35.080,65	14.047,89	14.047,89	21.032,76
2023	05293	24032023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020	TESOURO	212 00000	12.096,77	4.844,10	4.844,10	7.252,67
2023	05294	24032023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020	TESOURO	213 00000	13.306,45	5.328,51	5.328,51	7.977,94
2023	05295	24032023	PC		001376/2022	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00995/2023	21/03/2023	49.835,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 367/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A001,AF:995/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022	TESOURO	310 00000	49.835,52	39.768,96	39.768,96	0,00
2023	05296	24032023	PC		001302/2022	PREGAO ELETRONICO	00337/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00962/2023	17/03/2023	168.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:374/2022. PC1302/2022A001,AF:962/2023 PROCESSO DIGITAL: 2104/2022	TESOURO	310 00000	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
2023	05297	27032023	PC		002590/2022	PREGAO ELETRONICO	00611/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04593/2022	22/12/2022	27.899,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISICAO DE MASCARA NAO-REINALANTE ADULTO E INFANTIL. PC2590/2022,AF:4593/2022	TESOURO	310 00000	27.899,70	27.899,70	27.899,70	0,00
2023	05298	27032023	PC		000682/2023	DISPENSA	00058/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70057/2023	17/03/2023	3.630,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JAQUELINE DA SILVA BARBOSA	40845476890	REALIZACAO DE OFICINAS DE DANÇA (AFRODANÇA) E CULTURAS POPULARES - DANÇAS BRASILEIRAS NO DAJUV E CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS,EDITAL GSC 03/2022, PC682/2023,TERMO DE APROVACAO:70057/2023	TESOURO	110 00000	3.630,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2023	05299	27032023	PC		000682/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC682/2023	TESOURO	110 00000	726,00	616,00	616,00	0,00
2023	05300	27032023	PC		000250/2023	PREGAO ELETRONICO	00062/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00971/2023	20/03/2023	3.725,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI	30461442000104	AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. PC250/2023,AF:971/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.725,00	3.725,00	3.725,00	0,00
2023	05301	27032023	PC		000251/2023	PREGAO ELETRONICO	00063/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00986/2023	20/03/2023	2.220,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. PC251/2023,AF:986/2023	TESOURO	310 00000	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
2023	05302	27032023	PC		002928/2023	PREGAO ELETRONICO	00050/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00965/2023	17/03/2023	1.695,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUISICAO DE FIO DENTAL, EM EMBALAGEM PROFISSIONAL, COM 100 OU 125 METROS. PC2928/2022,AF:965/2023	TESOURO	310 00000	1.695,40	1.695,40	1.695,40	0,00
2023	05303	27032023	PC		002928/2023	PREGAO ELETRONICO	00050/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00966/2023	17/03/2023	838,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE ESCOVA DE UNHAS/MAOS. PC2928/2022,AF:966/2023	TESOURO	310 00000	838,80	838,80	838,80	0,00
2023	05304	27032023	PC		000251/2023	PREGAO ELETRONICO	00063/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00987/2023	20/03/2023	3.220,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	21297758000103	AQUISICAO DE OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO-AMPOLA E MIDAZOLAM 15MG POR AMPOLA DE 3ML. PC251/2023,AF:987/2023	TESOURO	310 00000	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05305	27032023	PC		000138/202	PREGAO ELETRONICO	00068/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00893/2023	15/03/2023	11.358,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2022, PC138/2022A001,AF:893/2023 PROCESSO DIGITAL: 797/2022	TESOURO	310 00000	11.358,72	0,00	0,00	11.358,72
2023	05306	27032023	PC		000369/202	PREGAO ELETRONICO	00066/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00997/2023	21/03/2023	4.477,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	04866848000159	AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVERSOS. PC369/2023,AF:997/2023	TESOURO	310 00000	1.444,50	1.444,50	1.444,50	0,00
2023	05307	27032023	PC		000369/202	PREGAO ELETRONICO	00066/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00997/2023	21/03/2023	4.477,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	04866848000159	AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVERSOS. PC369/2023,AF:997/2023	TESOURO	310 00000	2.032,50	2.032,50	2.032,50	0,00
2023	05308	27032023	PP	SB	055710/201	OUTROS		CONTRATO	55710/2012	21/03/2012	39.456.720,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020	TESOURO	310 00000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	05309	27032023	PP	SB	055710/201	OUTROS		CONTRATO	55710/2012	21/03/2012	39.456.720,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR, - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020	TESOURO	310 00000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
2023	05310	27032023	PC		000369/202	PREGAO ELETRONICO	00066/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00997/2023	21/03/2023	4.477,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	04866848000159	AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVERSOS. PC369/2023,AF:997/2023	TESOURO	310 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	05311	27032023	PC		001827/202	PREGAO ELETRONICO	00421/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01017/2023	22/03/2023	20.694,28	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL LTDA	30084600000146	AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO E FRALDA DESCARTAVEL ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:1017/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022	TESOURO	310 00000	20.694,28	20.694,28	20.694,28	0,00
2023	05312	27032023	PC		002385/202	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00890/2023	14/03/2023	184,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A008,AF:890/2023 PROCESSO DIGITAL: 459/2023	TESOURO	110 00000	184,00	184,00	184,00	0,00
2023	05313	27032023	PC		002810/202	PREGAO ELETRONICO	00595/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00994/2023	21/03/2023	16.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 635/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:994/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022	TESOURO	310 00000	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2023	05314	27032023	PC		002892/202	PREGAO ELETRONICO	00632/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01016/2023	22/03/2023	12.356,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 708/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A002,AF:1016/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2022	TESOURO	310 00000	12.356,40	12.356,40	12.356,40	0,00
2023	05315	27032023	PC		000911/202	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.106.101,43	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ELEVADORES OTIS LTDA.	29739737005252	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. (PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CNPJ, CONFORME TA.27/2023)PC911/2020,CONTRATO:96/2020	TESOURO	110 00000	151.975,05	73.631,93	73.631,93	0,00
2023	05316	27032023	PC		000911/202	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.106.101,43	SECRETARIA DE GOVERNO	ELEVADORES OTIS LTDA.	29739737005252	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 122/2023, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO, CONFORMETA.27/2023)	TESOURO	110 00000	54.207,56	54.207,56	54.207,56	0,00
2023	05317	27032023	PC		000911/202	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.106.101,43	SECRETARIA DE GOVERNO	ELEVADORES OTIS LTDA.	29739737005252	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 123/2023, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO, CONFORMETA.27/2023)	TESOURO	110 00000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	05318	27032023	PC		000467/202	PREGAO ELETRONICO	00206/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01028/2023	23/03/2023	78.804,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:273/2022. PC467/2022A001,AF:1028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1495/2022	TESOURO	310 00000	78.804,00	78.804,00	78.804,00	0,00
2023	05319	27032023	PP	SB	037422/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	212.698,41	212.698,41	212.698,41	0,00
2023	05320	27032023	PP	SB	037422/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	694.892,05	694.892,05	694.892,05	0,00
2023	05321	27032023	PP	SB	037422/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	3.186.463,99	3.186.463,99	3.186.463,99	0,00
2023	05322	27032023	PC		000350/202	PREGAO ELETRONICO	00140/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01029/2023	23/03/2023	85.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	72861461000160	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2022. PC350/2022A001,AF:1029/2023 PROCESSO DIGITAL: 1232/2022	TESOURO	110 00000	85.800,00	85.800,00	85.800,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05323	27032023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01008/2023	21/03/2023	157.766,40	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, EM FACE DO CONCURSO N. 04/2018. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:705/2022. PC2806/2022A008,AF: 1008/2023 PROCESSO DIGITAL: 447/2023	TESOURO	110 00000	157.766,40	106.850,88	106.850,88	0,00
2023	05324	27032023	PP	SB	020608/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A DISTRIBUIDORA	59281253000123	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE - LOTE I, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 22242/2023. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.41 /66 E ATUALIZACAO DE CALCULOS FLS. 146/147 E COTA PGM.4 EM FLS. 167/168 E 179.INSCRICAO IMOBILIARIA 532.500.034.000(CONFORME	TESOURO	110 00000	471.846,26	471.846,26	471.846,26	0,00
2023	05325	27032023	PC		000055/2023	PREGAO ELETRONICO	00047/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01053/2023	27/03/2023	14.350,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE PANO DE COZINHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 40CM 100% ALGODAO. PC55/2023,AF:1053/2023	TESOURO	110 00000	14.350,00	14.350,00	14.350,00	0,00
2023	05326	27032023	PC		000837/2023	DISPENSA	00084/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70083/2023	27/03/2023	3.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GILSON DE AMORIM CRUZ CONSULTORIA E PRODUCOES	24816826000191	APRESENTACAO MUSICAL DE ALEX APARECIDO DA SILVA, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC837/2023,TERMO DE APROVACAO:70083/2023	TESOURO	110 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	05331	27032023	PC		000142/2023	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01026/2023	23/03/2023	17.160,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:212/2022. PC142/2022A002,AF:1026/2023 PROCESSO DIGITAL: 960/2022	TESOURO	110 00000	17.160,00	17.160,00	17.160,00	0,00
2023	05362	27032023	PC		002479/2023	PREGAO ELETRONICO	00557/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01039/2023	24/03/2023	8.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE SABÃO EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2023 PC2479/2022A001,AF:1039/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023	TESOURO	220 00000	5.017,00	5.017,00	5.017,00	0,00
2023	05365	27032023	PC		002479/2023	PREGAO ELETRONICO	00557/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01039/2023	24/03/2023	8.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE SABÃO EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2023 PC2479/2022A001,AF:1039/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023	TESOURO	212 00000	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00
2023	05366	27032023	PC		002479/2023	PREGAO ELETRONICO	00557/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01039/2023	24/03/2023	8.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE SABÃO EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2023 PC2479/2022A001,AF:1039/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023	TESOURO	213 00000	1.903,00	1.903,00	1.903,00	0,00
2023	05367	27032023	PC		000227/2023	PREGAO ELETRONICO	00074/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01031/2023	23/03/2023	495,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE GUILHOTINA MANUAL GUILHOTINA DE MESA, PARA CORTAR PAPEL. PC227/2023,AF:1031/2023	TESOURO	220 00000	495,00	495,00	495,00	0,00
2023	05368	27032023	PC		000227/2023	PREGAO ELETRONICO	00074/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01032/2023	23/03/2023	11.199,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	REPROGRAF COMERCIAL LTDA	08820802000150	AQUISICAO DE GUILHOTINA ELÉTRICA GUILHOTINA ELETRICA SEMI-AUTOMATICA. PC227/2023,AF:1032/2023	TESOURO	220 00000	6.495,42	6.495,42	6.495,42	0,00
2023	05369	27032023	PC		000227/2023	PREGAO ELETRONICO	00074/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01032/2023	23/03/2023	11.199,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	REPROGRAF COMERCIAL LTDA	08820802000150	AQUISICAO DE GUILHOTINA ELÉTRICA GUILHOTINA ELETRICA SEMI-AUTOMATICA. PC227/2023,AF:1032/2023	TESOURO	212 00000	2.239,80	2.239,80	2.239,80	0,00
2023	05370	27032023	PC		000227/2023	PREGAO ELETRONICO	00074/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01032/2023	23/03/2023	11.199,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	REPROGRAF COMERCIAL LTDA	08820802000150	AQUISICAO DE GUILHOTINA ELÉTRICA GUILHOTINA ELETRICA SEMI-AUTOMATICA. PC227/2023,AF:1032/2023	TESOURO	213 00000	2.463,78	2.463,78	2.463,78	0,00
2023	05371	27032023	PC		002299/2023	PREGAO ELETRONICO	00519/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00977/2023	20/03/2023	20.855,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG,EM AMPOLA DE 10ML E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:584/2022. PC2299/2022A001,AF:977/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022	TESOURO	310 00000	20.855,00	20.855,00	20.855,00	0,00
2023	05372	28032023	PP	SB	037421/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023	TESOURO	220 00000	4.500,00	2.712,00	2.712,00	1.788,00
2023	05373	28032023	PC		003173/2023	PREGAO ELETRONICO	00010/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01022/2023	23/03/2023	29.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11003061000129	AQUISICAO DE CARROS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERELIZADO EM AÇO INOX. PC3173/2022,AF:1022/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	29.760,00	29.760,00	29.760,00	0,00
2023	05374	28032023	PP	SB	037421/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023	TESOURO	212 00000	4.500,00	1.210,75	1.210,75	3.289,25
2023	05375	28032023	PP	SB	037421/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023	TESOURO	220 00000	500,00	0,00	0,00	500,00
2023	05376	28032023	PP	SB	037421/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023	TESOURO	212 00000	500,00	0,00	0,00	500,00
2023	05377	28032023	PP	SB	037421/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023	TESOURO	212 00000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05378	28032023	PC		000467/2023	PREGAO ELETRONICO	00206/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01027/2023	23/03/2023	10.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MC FARMA LTDA	41098601000166	AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2022. PC467/2022A002,AF:1027/2023 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022	TESOURO	310 00000	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2023	05379	28032023	PP	SB	037421/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023	TESOURO	220 00000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	05380	28032023	PC		000676/2023	DISPENSA	00126/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01045/2023	24/03/2023	8.745,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ROBERTO AUGUSTO ROCIOLI	07337139802	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA - BALLET CLASSICO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CANTINHO DA ESPERANCA DO ALVORECER, SOCIEDADE AMIGOS DO DO BAIRRO DA VILA ESPERANCA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO TATETOS E ADJACENCIAS, DENTRO DA PROGRAMACAOCULTURAL DA CIDADE.	TESOURO	110 00000	8.745,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2023	05381	28032023	PC		000676/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROBERTO AUGUSTO ROCIOLI PC 676/2023	TESOURO	110 00000	1.749,00	1.584,00	1.584,00	0,00
2023	05382	28032023	PC		000010/2023	PREGAO ELETRONICO	00014/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01078/2023	27/03/2023	27.600,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	01873927000107	AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 194/2023. PC10/2023A001,AF:1078/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023	TESOURO	110 00000	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
2023	05383	28032023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01067/2023	27/03/2023	92,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A004,AF:1067/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022	TESOURO	110 00000	92,00	92,00	92,00	0,00
2023	05384	28032023	PC		000341/2023	PREGAO ELETRONICO	00042/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01024/2023	23/03/2023	8.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA	58833575000175	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS. RESOLUCAO DO CMS N. 26, 11/10/2022. PC341/2023,AF:1024/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	8.740,00	8.740,00	8.740,00	0,00
2023	05385	28032023	PC		000358/2023	PREGAO ELETRONICO	00069/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01018/2023	23/03/2023	462,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE PINO COM ROSCA. PC358/2023,AF:1018/2023	TESOURO	110 00000	462,00	462,00	462,00	0,00
2023	05386	28032023	PC		000979/2023	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	5.198.392,09	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC979/2022,CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022	TESOURO	110 00000	16.118,94	16.118,94	16.118,94	0,00
2023	05387	28032023	PC		000979/2023	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	5.198.392,09	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC979/2022,CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022	TESOURO	220 00000	652,52	652,52	652,52	0,00
2023	05388	28032023	PP	SB	029988/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS PARA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL POR VIA (AR-DIGITAL) RELATIVAS A PROPOSITURA DE AÇÕES DE COBRANÇA DOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, PPSB29988/2023	TESOURO	110 00000	210.127,50	210.127,50	210.127,50	0,00
2023	05389	28032023	PP	SB	119471/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WILSON KAZUYOSHI SATO	05629327801	HONORARIOS PERICIAIS CONTÁBEIS REFERENTE A 50% DO VALOR ARBITRADO NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ESPÓLIO DE LORETE DAUD FLAIFEL (AUTOS 0011179-19.2022.8.26.0564), 2a.VARA CÍVEL , FILE 1290, PPSB119471/2022	TESOURO	110 00000	750,00	750,00	750,00	0,00
2023	05390	28032023	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	11.831.179,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 12,13%. MANIFESTACAO PGM-5 N.793/2022 EM FLS. 732/734 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.766.TD.COJUL: 99991/2023	TESOURO	110 00000	466.550,64	466.550,64	466.550,64	0,00
2023	05391	28032023	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	11.831.179,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS PC2602/2020,CONTRATO:35/2021	TESOURO	110 00000	299.666,67	299.666,67	299.666,67	0,00
2023	05392	28032023	PP	SB	000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA (SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO	TESOURO	110 00000	600,00	578,80	578,80	21,20

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05393	28032023	PP	SB	000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB452/2023	TESOURO	110 00000	7.000,00	6.996,48	6.996,48	3,52
2023	05394	28032023	PP	SB	000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB452/2023	TESOURO	110 00000	50,00	0,00	0,00	50,00
2023	05395	28032023	PP	SB	000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB452/2023	TESOURO	110 00000	350,00	71,00	71,00	279,00
2023	05396	29032023	PC		000855/2023	DISPENSA	00085/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70084/2023	28/03/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEANDRO PIMENTA DE ABREU	16683708835	APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, PC855/2023,TERMO DE APROVACAO:70084/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	05397	29032023	PC		000855/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU, PC855/2023	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	05398	29032023	PC		000306/2023	INEXIGIVEL	00023/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01015/2023	22/03/2023	36.140,25	SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DE FORMA A CONTRIBUIR PARA A EXECUCAO DOS PROJETOS HABITACIONAIS DESENVOLVIDOS PELO MUNICIPIO. PC306/2023,AF:1015/2023	TESOURO	110 00000	36.140,25	36.140,25	36.140,25	0,00
2023	05399	29032023	PP	SB	020608/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESAS A TITULO DE PAGAMENTO DA DIVIDA FISCAL REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2015, AVISO N.4038319-9, RUBRICA 2802 , CONFORME PARECER S/N DA PGM-4 EM FLS.167/168, PPSB20608/2022	TESOURO	110 00000	2.415.153,74	2.415.153,74	2.415.153,74	0,00
2023	05400	29032023	PC		000744/2023	DISPENSA	00127/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01062/2023	27/03/2023	2.925,70	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MAQSEG - COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E TREIN	14237065000160	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA), ATENDENDO A LEGISLACAO ATUAL. PC744/2023,AF:1062/2023	TESOURO	110 00000	2.925,70	2.925,70	2.925,70	0,00
2023	05401	29032023	PC		000364/2023	PREGAO ELETRONICO	00068/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01020/2023	23/03/2023	3.552,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN N.03 E BROCA TIPO GATTES-GLIDEN N.01, PC364/2023,AF:1020/2023	TESOURO	310 00000	3.552,00	3.483,00	3.483,00	69,00
2023	05402	29032023	PC		000365/2023	PREGAO ELETRONICO	00067/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01021/2023	23/03/2023	7.125,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, PC365/2023,AF:1021/2023	TESOURO	310 00000	7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00
2023	05403	29032023	PC		003285/2022	PREGAO ELETRONICO	00012/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01019/2023	23/03/2023	6.261,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED LTDA	23637718000199	AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO,PARA RESTAURACAO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:104/2023. PC3285/2022A001,AF:1019/2023 PROCESSO DIGITAL: 742/2023	TESOURO	310 00000	6.261,50	6.261,50	6.261,50	0,00
2023	05404	29032023	PP	SB	110564/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. (EMPENHO PARA COMPLEMENTO DE VERBA ANTERIORMENTESOLICITADA)	TESOURO	310 00000	455,00	455,00	455,00	0,00
2023	05407	29032023	PC		002130/2022	CONCORRENCIA	10020/2022	CONTRATO	00049/2023	31/03/2023	16.888.618,64	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725 E PARECER GPGM S/N EM FLS.	TESOURO	110 00000	32.526,19	32.526,19	32.526,19	0,00
2023	05408	29032023	PC		002130/2022	CONCORRENCIA	10020/2022	CONTRATO	00049/2023	31/03/2023	16.888.618,64	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725 E PARECER GPGM S/N EM FLS.	TESOURO	110 00000	155.618,46	155.618,46	155.618,46	0,00
2023	05409	29032023	PC		002130/2022	CONCORRENCIA	10020/2022	CONTRATO	00049/2023	31/03/2023	16.888.618,64	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725 E PARECER GPGM S/N EM FLS.	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	617.997,63	617.997,63	617.997,63	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05410	29032023	PC		002130/2023	CONCORRENCIA	10020/2022	CONTRATO	00049/2023	31/03/2023	16.888.618,64	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725 E PARECER GPGM S/N EM FLS.	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	2.956.750,65	2.906.436,22	2.906.436,22	0,00
2023	05411	29032023	PC		003147/2023	PREGAO ELETRONICO	00716/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01051/2023	27/03/2023	15.866,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	28911309000152	AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 93/2023. PC3147/2022A002,AF:1051/2023 PROCESSO DIGITAL: 652/2023	TESOURO	310 00000	15.866,40	15.866,40	15.866,40	0,00
2023	05412	29032023	PC		000350/2023	PREGAO ELETRONICO	00140/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01025/2023	23/03/2023	57.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	72861461000160	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2022. PC350/2022A003,AF:1025/2023 PROCESSO DIGITAL: 1234/2022	TESOURO	310 00000	57.200,00	57.200,00	57.200,00	0,00
2023	05413	29032023	PC		002298/2023	PREGAO ELETRONICO	00518/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01052/2023	27/03/2023	120.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 585/2022. PC2298/2022A001,AF:1052/2023 PROCESSO DIGITAL: 2983/2022	TESOURO	310 00000	120.960,00	120.960,00	120.960,00	0,00
2023	05414	29032023	PC		000363/2023	PREGAO ELETRONICO	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01064/2023	27/03/2023	4.490,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 224/2022 PC363/2022A002,AF:1064/2023 PROCESSO DIGITAL: 1016/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	4.490,00	4.490,00	4.490,00	0,00
2023	05415	29032023	PC		001003/2023	PREGAO ELETRONICO	00269/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01050/2023	27/03/2023	4.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221000104	AQUISICAO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 332/2022, PC1003/2022A002,AF:1050/2023 PROCESSO DIGITAL: 2054/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2023	05416	29032023	PC		000203/2023	PREGAO ELETRONICO	00088/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01041/2023	24/03/2023	2.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	05818423000137	AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO DE 15CM X 100M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 189/2022. PC203/2022A001,AF:1041/2023 PROCESSO DIGITAL: 826/2022	TESOURO	310 00000	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2023	05417	29032023	PC		001011/2023	PREGAO ELETRONICO	00345/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01043/2023	24/03/2023	7.412,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 379/2022, PC1011/2022A001,AF:1043/2023 PROCESSO DIGITAL: 2099/2022	TESOURO	310 00000	7.412,00	7.412,00	7.412,00	0,00
2023	05418	29032023	PC		003147/2023	PREGAO ELETRONICO	00716/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01046/2023	24/03/2023	54.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 92/2023. PC3147/2022A001,AF:1046/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023	TESOURO	310 00000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2023	05419	29032023	PC		001300/2023	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01049/2023	27/03/2023	9.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221002077	AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 419/2022, PC1300/2022A003,AF:1049/2023 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022	TESOURO	310 00000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2023	05420	29032023	PC		001925/2023	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01044/2023	24/03/2023	12.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISICAO DE FITAS CIRURGICAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 530/2022, PC1925/2022A001,AF:1044/2023 PROCESSO DIGITAL: 2738/2022	TESOURO	310 00000	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2023	05421	29032023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01066/2023	27/03/2023	170.625,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20202872000140	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL AEROSOL, DOSIFICADOR COM APLICADOR PLASTICO DE POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 69/2023 PC3150/2022A005,AF:1066/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023	TESOURO	310 00000	170.625,00	170.625,00	170.625,00	0,00
2023	05422	29032023	PC		000484/2023	PREGAO ELETRONICO	00193/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01042/2023	24/03/2023	11.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	G D C DA SILVA COSTA EIRELI	09721729000121	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:277/2022. PC484/2022A001,AF:1042/2023 PROCESSO DIGITAL: 1668/2022	TESOURO	310 00000	11.040,00	11.040,00	11.040,00	0,00
2023	05423	29032023	PC		000737/2023	DISPENSA	00128/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01080/2023	28/03/2023	7.340,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTEGRAL PROCESSOS FRIGORIFICOS LTDA	58727306000124	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM CAMARA FRIA DE RESFRIAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS PC737/2023,AF:1080/2023	TESOURO	110 00000	7.340,00	7.340,00	7.340,00	0,00
2023	05424	29032023	PP	SB	116217/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS. A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB116217/2021	TESOURO	310 00000	390,00	390,00	390,00	0,00
2023	05425	30032023	PC		000512/2023	DISPENSA	00130/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01094/2023	29/03/2023	17.328,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ARIA AI YAMANAKA 42920780840	21844669000130	CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 05/2022, PC512/2023,AF:1094/2023	TESOURO	110 00000	3.619,50	3.619,50	3.619,50	0,00
2023	05426	30032023	PC		000875/2023	DISPENSA	00087/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70086/2023	29/03/2023	1.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	HENRIQUE CELSO AZEVEDO ALVES	21956743855	APRESENTACAO MUSICAL NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO , DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO 65o. ANIVERSARIO DA BIBLIOTECA, PC875/2023,TERMO DE APROVACAO:70086/2023	TESOURO	110 00000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2023	05427	30032023	PC		000875/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR HENRIQUE CELSO AZEVEDO ALVES, PC875/2023	TESOURO	110 00000	360,00	360,00	360,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05428	30032023	PC		000856/2023	DISPENSA	00086/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70085/2023	29/03/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA	19851907880	APRESENTACAO MUSICAL (DJ NADSON) NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC856/2023,TERMO DE APROVACAO:70085/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	05429	30032023	PC		000856/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA, PC856/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	05430	30032023	PP	SB	008056/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	281,80	281,80	718,20
2023	05431	30032023	PP	SB	008056/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	400,00	400,00	600,00
2023	05432	30032023	PC		000286/2023	PREGAO ELETRONICO	00031/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01061/2023	27/03/2023	3.375,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20692359000184	AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO, 110V. PC286/2023,AF:1061/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2023	05433	30032023	PC		000286/2023	PREGAO ELETRONICO	00031/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01061/2023	27/03/2023	3.375,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20692359000184	AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO, 110V. PC286/2023,AF:1061/2023	TESOURO	300 00083	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00
2023	05434	30032023	PC		000286/2023	PREGAO ELETRONICO	00031/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01060/2023	27/03/2023	3.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC286/2023,AF:1060/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2023	05446	30032023	PC		000872/2023	DISPENSA	00088/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70087/2023	29/03/2023	3.240,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	48.220.452 SAMANTA CELINO DE MORAES ORTEGA	48220452000105	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FOTOGRAFIA E LABORATORIO ANALOGICO, NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC872/2023,TERMO DE APROVACAO:70087/2023	TESOURO	110 00000	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2023	05447	30032023	PC		000276/2023	PREGAO ELETRONICO	00090/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01074/2023	27/03/2023	20.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1074/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022	TESOURO	220 00000	11.716,00	11.716,00	11.716,00	0,00
2023	05448	30032023	PC		000732/2023	DISPENSA	10007/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50005/2023	28/03/2023	14.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLIMAPLAN PROJETOS TERMICOS LTDA	00798514000134	ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE REFRIGERACAO NO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II, PC732/2023,AF:50005/2023	TESOURO	220 00000	8.642,00	8.642,00	8.642,00	0,00
2023	05449	30032023	PC		000732/2023	DISPENSA	10007/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50005/2023	28/03/2023	14.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLIMAPLAN PROJETOS TERMICOS LTDA	00798514000134	ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE REFRIGERACAO NO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II, PC732/2023,AF:50005/2023	TESOURO	212 00000	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
2023	05450	30032023	PC		000732/2023	DISPENSA	10007/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50005/2023	28/03/2023	14.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLIMAPLAN PROJETOS TERMICOS LTDA	00798514000134	ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE REFRIGERACAO NO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II, PC732/2023,AF:50005/2023	TESOURO	213 00000	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00
2023	05451	30032023	PC		000276/2023	PREGAO ELETRONICO	00090/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01074/2023	27/03/2023	20.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1074/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022	TESOURO	212 00000	4.040,00	4.040,00	4.040,00	0,00
2023	05452	30032023	PC		000276/2023	PREGAO ELETRONICO	00090/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01074/2023	27/03/2023	20.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1074/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022	TESOURO	213 00000	4.444,00	4.444,00	4.444,00	0,00
2023	05453	30032023	PC		000864/2023	DISPENSA	00089/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70088/2023	29/03/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JURACI ROSA DA SILVA	22222306833	APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC864/2023,TERMO DE APROVACAO:70088/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	05454	30032023	PC		000864/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA, PC864/2023	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2023	05455	30032023	PC		001105/2023	INEXIGIVEL	00037/2022	CONTRATO	00079/2022	11/07/2022	96.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1105/2022, CONTRATO: 79/2022	TESOURO	110 00000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2023	05458	30032023	PC		002918/2023	INEXIGIVEL	00062/2022	CONTRATO	00221/2022	01/12/2022	14.430.694,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	10391836000118	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO DIDATICO PEDAGÓGICO QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO O PROFESSOR COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,22%, PARECER GPGM S/N	TESOURO	220 00000	844.782,00	844.782,00	844.782,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05459	30032023	PC		002677/2023	INEXIGIVEL	00034/2021	CONTRATO	00141/2021	21/12/2021	13.798.619,27	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG	23097104000404	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2023	05460	30032023	PC		002849/2023	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00951/2023	17/03/2023	66.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BLAU FARMACEUTICA S.A.	58430828000160	AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:002/2023 PC2849/2022A001,AF:951/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023	TESOURO	310 00000	66.990,00	66.990,00	66.990,00	0,00
2023	05461	30032023	PC		002025/2018	DISPENSA	00390/2018	CONTRATO	00136/2018	09/10/2018	365.129,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SUELI SOARES UTWARI	28303838857	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018	TESOURO	110 00000	29.680,00	29.680,00	29.680,00	0,00
2023	05462	30032023	PC		000909/2023	DISPENSA	00095/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70094/2023	30/03/2023	1.180,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALESSANDRA KARINA DA SILVA	08005107633	APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC909/2023,TERMO DE APROVACAO:70094/2023	TESOURO	110 00000	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2023	05463	30032023	PC		002676/2023	INEXIGIVEL	00035/2021	CONTRATO	00140/2021	21/12/2021	16.715.406,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	55055198000100	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	2.120.000,00	2.120.000,00	1.929.626,36	0,00
2023	05464	30032023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01085/2023	29/03/2023	92,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A001,AF: 1085/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	92,00	92,00	92,00	0,00
2023	05465	30032023	PC		002849/2023	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01082/2023	28/03/2023	119.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:005/2023. PC2849/2022A004,AF:1082/2023 PROCESSO DIGITAL: 299/2023	TESOURO	310 00000	119.500,00	119.500,00	119.500,00	0,00
2023	05466	30032023	PC		000908/2023	DISPENSA	00092/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70091/2023	30/03/2023	400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUILHERME CHRISTIANO DE OLIVEIRA	40165291826	APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC908/2023,TERMO DE APROVACAO:70091/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	05467	30032023	PC		000922/2023	DISPENSA	00094/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70093/2023	30/03/2023	2.160,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS	13961830789	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL COMO ARQUIVISTA PARA AS OFICINAS DE MUSICA, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC922/2023,TERMO DE APROVACAO:70093/2023	TESOURO	110 00000	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2023	05468	30032023	PC		000922/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS. PC 922/2023	TESOURO	110 00000	432,00	432,00	432,00	0,00
2023	05469	30032023	PC		000403/2023	DISPENSA	00094/2022	CONTRATO	00034/2022	18/04/2022	409.923,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S	07070594887	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o. DISTRITO POLICIAL PC403/2022, CONTRATO: 34/2022	TESOURO	110 00000	47.825,00	47.825,00	47.825,00	0,00
2023	05470	30032023	PC		000912/2023	DISPENSA	00091/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70090/2023	30/03/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAUA BENAVIDE RODRIGUES 36737793894	45184795000173	APRESENTACAO MUSICAL DE WALTER SKY QUARTETO, A SER REALIZADA NO DIA 15/04/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC912/2023,TERMO DE APROVACAO:70090/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	05471	30032023	PC		003094/2023	PREGAO ELETRONICO	00689/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01069/2023	27/03/2023	40.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE 95/2023. PC3094/2022A001,AF:1069/2023 PROCESSO DIGITAL: 665/2023	TESOURO	310 00000	40.200,00	40.200,00	40.200,00	0,00
2023	05472	30032023	PC		000879/2023	DISPENSA	00096/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70095/2023	30/03/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCELO FARIA XAVIER	14014736873	APRESENTACAO TEATRAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,A SER REALIZADA NO DIA 15/4/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC879/2023,TERMO DE APROVACAO:70095/2023.	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	05473	30032023	PC		000879/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER. PC 879/2023	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2023	05474	31032023	PC		000909/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALESSANDRA KARINA DA SILVA, PC909/2023	TESOURO	110 00000	236,00	236,00	236,00	0,00
2023	05475	31032023	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	05476	31032023	PP	SB	003231/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOAO VITOR BRITO LEAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/ 2014 E DECRETO Nº18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. PPSB3231/2022	TESOURO	310 00000	260,00	260,00	260,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05478	31032023	PC		000439/2023	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01040/2023	24/03/2023	178.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:227/2022. PC439/2022A001,AF:1040/2023 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022	TESOURO	220 00000	103.530,00	103.530,00	103.530,00	0,00
2023	05479	31032023	PC		000439/2023	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01040/2023	24/03/2023	178.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:227/2022. PC439/2022A001,AF:1040/2023 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022	TESOURO	212 00000	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00
2023	05480	31032023	PC		000439/2023	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01040/2023	24/03/2023	178.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:227/2022. PC439/2022A001,AF:1040/2023 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022	TESOURO	213 00000	39.270,00	39.270,00	39.270,00	0,00
2023	05481	31032023	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018 PC DIGITAL:2236/2018	TESOURO	110 00000	90.000,00	70.216,67	70.216,67	0,00
2023	05482	31032023	PC		002497/2023	PREGAO ELETRONICO	00567/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01070/2023	27/03/2023	20.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:634/2022. PC2497/2022A002,AF:1070/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022	TESOURO	220 00000	11.832,00	11.832,00	11.832,00	0,00
2023	05483	31032023	PC		002497/2023	PREGAO ELETRONICO	00567/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01070/2023	27/03/2023	20.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:634/2022 PC2497/2022A002,AF:1070/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022	TESOURO	212 00000	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00
2023	05484	31032023	PC		002497/2023	PREGAO ELETRONICO	00567/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01070/2023	27/03/2023	20.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:634/2022 PC2497/2022A002,AF:1070/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022	TESOURO	213 00000	4.488,00	4.488,00	4.488,00	0,00
2023	05500	31032023	PC		000906/2023	DISPENSA	00093/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70092/2023	30/03/2023	3.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WILHER SANTOS MORAES 08761947652	44596524000162	APRESENTACAO MUSICAL COM >COISAS DE ZE<, A SER REALIZADA NO DIA 02/04/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC906/2023,TERMO DE APROVACAO:70092/2023	TESOURO	110 00000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2023	05501	31032023	PP	SB	017141/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE MATHIAS DE OLIVEIRA, MATRÍCULA 1628-6, A FAVOR DE TEODORA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB17141/2023	TESOURO	110 00000	3.312,38	3.312,38	3.312,38	0,00
2023	05502	31032023	PP	SB	030055/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ANA MARIA PAULI, MATRICULA 23-710.1, EM FAVOR DE ALZIRA PAULI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 30055/2023	TESOURO	110 00000	7.314,46	7.314,46	7.314,46	0,00
2023	05503	31032023	PP	SB	038597/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR OTAVIO DOMINGUES BENEVIDES NETO, MATRÍCULA 47.450-7, A FAVOR DE ARTHUR IANNI BENEVIDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB38597/2023	TESOURO	110 00000	1.917,65	1.917,65	1.917,65	0,00
2023	05504	31032023	PP	SB	030709/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MANOEL ROCHA RIBEIRO, MATRICULA 2438-4, EM FAVOR DE MAISA PEREIRA PARDINHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 30709/2023	TESOURO	110 00000	2.152,94	2.152,94	2.152,94	0,00
2023	05505	31032023	PP	SB	025203/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA GLÓRIA SANTA DOMINGOS, MATRICULA 11255-1, EM FAVOR DE JOAO BATISTA DOMINGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 25203/2023	TESOURO	110 00000	1.596,13	1.596,13	1.596,13	0,00
2023	05506	31032023	PP	SB	025224/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO EURIDES GONÇALVES DE LIMA, MATRICULA 2221-9, EM FAVOR DE ANA PAULA FUREGATTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 25224/2023	TESOURO	110 00000	3.763,10	3.763,10	3.763,10	0,00
2023	05507	31032023	PP	SB	032831/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTONIO ALVES DE LIMA, MATRICULA 4.520-5, EM FAVOR DE NIVALDA DE OLIVEIRA LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 32831/2023	TESOURO	110 00000	3.247,50	3.247,50	3.247,50	0,00
2023	05508	31032023	PP	SB	026617/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NELSINO GONÇALVES DA SILVA, MATRICULA 1110-5, EM FAVOR DE EDWIRGES GONÇALVES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 26617/2023	TESOURO	110 00000	3.088,77	3.088,77	3.088,77	0,00
2023	05509	31032023	PP	SB	144905/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA ADRIANA KIYOMI INOUE, MATRÍCULA 33.297-5, A FAVOR DE CLESIO VILANI SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB144905/2022	TESOURO	110 00000	3.945,09	3.945,09	3.945,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05510	31032023	PP	SB	026847/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANTONIO RAIMUNDO DE CARVALHO, MATRICULA 12231-8, EM FAVOR DE VERANI REGINA DOS SANTOS CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 26847/2023	TESOURO	110 00000	2.902,98	2.902,98	2.902,98	0,00
2023	05511	31032023	PP	SB	033534/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ADERVALDO DOS SANTOS PIRES, MATRICULA 47.182-6, EM FAVOR DE ELISABETE ALVES COUTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 33534/2023	TESOURO	110 00000	3.287,67	3.287,67	3.287,67	0,00
2023	05512	31032023	PP	SB	033818/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO LUIZ ANACLETO DE ALMEIDA, MATRÍCULA 979-4, A FAVOR DE AGOSTINHA VALADARES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB33818/2023	TESOURO	110 00000	2.286,05	2.286,05	2.286,05	0,00
2023	05513	31032023	PP	SB	019972/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE DOS SANTOS MARCIANO, MATRÍCULA 3992-1, A FAVOR DE SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB19972/2023	TESOURO	110 00000	2.197,34	2.197,34	2.197,34	0,00
2023	05514	31032023	PP	SB	036746/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MITIKO FURUKAWA, MATRÍCULA 8645-7, A FAVOR DE KOUKI FURUKAWA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB36746/2023	TESOURO	110 00000	3.289,51	3.289,51	3.289,51	0,00
2023	05515	31032023	PP	SB	028715/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA CLEONICE FERREIRA COZZO, MATRICULA 33.949-8, EM FAVOR DE LEONEL ANTONIO COZZO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 28715/2023	TESOURO	110 00000	2.628,75	2.628,75	2.628,75	0,00
2023	05516	31032023	PP	SB	036755/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA VALDETE GALVAO BOTELHO, MATRÍCULA 150-0, A FAVOR DE CLAUDIO GALVAO BOTELHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB36755/2023	TESOURO	110 00000	2.334,93	2.334,93	2.334,93	0,00
2023	05517	31032023	PP	SB	030039/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LUIZ GONZAGA PEREIRA NUNES FILHO, MATRICULA 7.636-5, EM FAVOR DE CRISLAINE MATEUS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 30039/2023.	TESOURO	110 00000	20.748,94	20.748,94	20.748,94	0,00
2023	05518	31032023	PP	SB	037676/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE LUIZ MONTEIRO DE TOLEDO, MATRÍCULA 5517-4, A FAVOR DE CELIA MARIA MIRANDA COTRIM DE TOLEDO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB37676/2023	TESOURO	110 00000	12.520,72	12.520,72	12.520,72	0,00
2023	05519	31032023	PP	SB	020682/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO NELSON CANDIDO DA SILVA, MATRÍCULA 13009-2, A FAVOR DE LAZARA DE MELO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB20682/2023	TESOURO	110 00000	2.098,76	2.098,76	2.098,76	0,00
2023	05520	31032023	PP	SB	032268/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA HILDA BORTOLETO GORIA, MATRÍCULA 7941-0, A FAVOR DE CELSO GORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB32268/2023	TESOURO	110 00000	8.453,10	8.453,10	8.453,10	0,00
2023	05521	31032023	PC		000908/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022,POR GUILHERME CHRISTIANO DE OLIVEIRA PC 908/2023	TESOURO	110 00000	80,00	80,00	80,00	0,00
2023	05522	31032023	PP	SB	032476/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO FAUSTO EZEQUIEL DE ANDRADE. MATRÍCULA 4594-6, A FAVOR DE ALICE CRISTINA ANDRADE VELOSO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB32476/2023	TESOURO	110 00000	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00
2023	05523	31032023	PC		000926/2023	DISPENSA	00097/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70096/2023	31/03/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00193966000192	APRESENTACAO MUSICAL DE LUIZINHO SP, NO DIA 02 DE ABRIL, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. PC926/2023,TERMO DE APROVACAO:70096/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	05524	31032023	PC		000910/2023	DISPENSA	00090/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70089/2023	30/03/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00193966000192	APRESENTACAO MUSICAL DE SIDNEI CASTELLO BRANCO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, PC910/2023,TERMO DE APROVACAO:70089/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	05525	31032023	PC		000902/2023	DISPENSA	00132/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01111/2023	31/03/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VICENTE INDIVERI 89879902815	22504889000187	LOCAÇÃO DE TENDAS INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA EVENTO CULTURAL, PC902/2023,AF:1111/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05526	31032023	PP	SB	024736/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA APARECIDA DE PAULA SILVA, MATRÍCULA 8084-1, A FAVOR DE JOAO FAUSTO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB024736/2023	TESOURO	110 00000	3.373,05	3.373,05	3.373,05	0,00
2023	05527	31032023	PC		003036/2023	PREGAO ELETRONICO	00682/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01081/2023	28/03/2023	33.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2023. PC3036/2022A002,AF:1081/2023 PROCESSO DIGITAL: 268/2023	TESOURO	310 00000	33.900,00	33.900,00	33.900,00	0,00
2023	05528	31032023	PP	SB	025062/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ADAUTO PAULINO TORRES, MATRÍCULA 31670-3, A FAVOR DE ROSE MARY ALVES TORRES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB025062/2023	TESOURO	110 00000	3.691,24	3.691,24	3.691,24	0,00
2023	05529	31032023	PC		000336/2023	DISPENSA	00129/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01087/2023	29/03/2023	4.927,26	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR LTDA	24614797000185	AQUISIÇÃO DE CIPIONATO DE TESTOSTERONA INJETAVEL 200MG, AMPOLA DE 2ML. PC336/2023,AF:1087/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	4.927,26	4.927,26	4.927,26	0,00
2023	05530	31032023	PC		000704/2023	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01068/2023	27/03/2023	13.619,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 299/2022. PC704/2022A004,AF:1068/2023 PROCESSO DIGITAL: 1455/2022	TESOURO	310 00000	13.619,20	13.619,20	13.619,20	0,00
2023	05531	31032023	PC		001679/2023	PREGAO ELETRONICO	00401/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01095/2023	29/03/2023	20.293,62	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02248312000144	AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 432/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:1095/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022	TESOURO	310 00000	20.293,62	20.293,62	20.293,62	0,00
2023	05532	31032023	PC		001006/2023	PREGAO ELETRONICO	00296/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01083/2023	28/03/2023	64.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT	19517578000148	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:463/2022. PC1006/2022A001,AF:1083/2023 PROCESSO DIGITAL: 2293/2022	TESOURO	310 00000	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00
2023	05533	31032023	PC		001506/2023	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01097/2023	30/03/2023	33.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPREME COMERCIAL LTDA	23655332000100	AQUISICAO DE COLHER, FACA, FORMA ASSADEIRA, GARFO COMUM E GARFO DE SOBREMESA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 527/2022. PC1506/2022A008,AF:1097/2023 PROCESSO DIGITAL: 2696/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00
2023	05534	31032023	PC		000683/2023	DISPENSA	00119/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00972/2023	20/03/2023	14.136,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA	49699643000164	EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA (RAFAEL GOMES DIAS), EDITAL GSC N.05/2022, PC683/2023,AF:972/2023	TESOURO	110 00000	3.306,00	3.306,00	3.306,00	0,00
2023	05535	31032023	PC		000741/2023	DISPENSA	10006/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50006/2023	30/03/2023	15.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE ANTONIO BAUAB FILHO SERVICOS DE ENGENHARIA	14480052000117	CONTRATACAO DE ENGENHEIRO TEXTIL, OBJETIVANDO ANALISE DAS AMOSTRAS, DOCUMENTACAO DO EDITAL E APRESENTACAO DE ESCLARECIMENTOS AOS EVENTUAIS QUESTIONAMENTOS DECORRENTES DO PROCESSO DE AQUISICO DE UNIFORMES ESCOLARES E MOCHILAS. PC741/2023,AF:50006/2023	TESOURO	110 00000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2023	05537	03042023	PP	SB	011370/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFFANY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	05538	03042023	PC		001006/2023	DISPENSA	00101/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70100/2023	31/03/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RENATA GOMES DOS SANTOS	28229675805	INTERVENCAO DE COMUNICACAO VISUAL/MURALISMO NO ESPAÇO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1006/2023,TERMO DE APROVACAO:70100/2023	TESOURO	110 00000	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
2023	05539	03042023	PC		001006/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RENATA GOMES DOS SANTOS, PC1006/2023	TESOURO	110 00000	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
2023	05540	03042023	PC		000911/2023	DISPENSA	00098/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70097/2023	31/03/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CLEDSON DIEGO DE MARCHI	35462533888	APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO >ONDE IREMOS CHEGAR<, A SER REALIZADA NO DIA 15/04/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC911/2023,TERMO DE APROVACAO:70097/2023	TESOURO	110 00000	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
2023	05541	03042023	PC		000911/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI PC 911/2023	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	05542	03042023	PC		003045/2023	PREGAO ELETRONICO	00672/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01099/2023	30/03/2023	198.494,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02535707000128	AQUISICAO DE BILIRRUBINOMETRO- DOSADOR DE BILIRRUBINA TRANSCUTÂNEA. PC3045/2022,AF:1099/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	198.494,70	198.494,70	198.494,70	0,00
2023	05543	03042023	PC		000323/2023	PREGAO ELETRONICO	00054/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01093/2023	29/03/2023	1.325,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	SB MULTICOM COMERCIO EIRELI	21163633000190	AQUISICAO DE PUÇA PARA CAPTURA DE ANIMAIS. PC323/2023,AF:1093/2023	TESOURO	110 00000	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00
2023	05544	03042023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 33 - CMIP DE 29/11/22 EM PP. 146 A 151. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	8.000.000,00	6.496.512,79	6.496.512,79	0,00
2023	05545	03042023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 PPSB445/2009	TESOURO	140 00000	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05546	03042023	PC		000407/202	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00024/2021	14/04/2021	353.500,00	SECRETARIA DE FINANCAS	PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04687157000198	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 160/2023 EM FLS.436/438, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS .442, PC407/2021, CONTRATO:24/2021	TESOURO	110 00000	109.500,00	96.003,60	96.003,60	0,00
2023	05547	03042023	PC		000407/202	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00025/2021	12/04/2021	360.500,00	SECRETARIA DE FINANCAS	SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04740801000144	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 160/2023 EM FLS.436/438, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS .442, PC407/2021, CONTRATO: 25/2021	TESOURO	110 00000	108.500,00	88.226,61	88.226,61	0,00
2023	05548	03042023	PC		001397/202	PREGAO ELETRONICO	00343/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01116/2023	31/03/2023	55.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03612312000144	AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (NUTRINI PEPTI). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 366/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1397/2022A001,AF:1116/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022	TESOURO	310 00000	55.800,00	55.800,00	55.800,00	0,00
2023	05549	03042023	PC		000924/202	DISPENSA	00100/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70099/2023	31/03/2023	1.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	PAULA CAROLINA PETRECA 32265354805	24213590000107	APRESENTACAO DE DANÇA CONTEMPORANEA DE PAULA PETRECA, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC924/2023,TERMO DE APROVACAO:70099/2023	TESOURO	110 00000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2023	05550	03042023	PC		000923/202	DISPENSA	00099/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70098/2023	31/03/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DENISE HYGINIO DE BARROS SILVA 41768237808	32842747000183	APRESENTACAO CENICA DA CIA INFLAMA DE TEATRO, A SER REALIZADA NO DIA 28/04/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC923/2023,TERMO DE APROVACAO:70098/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	05551	03042023	PC		000769/202	PREGAO ELETRONICO	00441/2022	CONTRATO	00135/2022	22/09/2022	28.680,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LAVANDERIA PAULISTA LTDA	54785167000134	SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC769/2022.	TESOURO	110 00000	4.000,00	842,80	466,00	0,00
2023	05552	03042023	PC		002436/201	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	879.419,03	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022. PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	82.768,00	82.768,00	82.768,00	0,00
2023	05553	03042023	PP	SB	011384/200	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020	TESOURO	110 00000	2.800.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00
2023	05554	03042023	PC		000236/201	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	2.044.939,40	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019,NR.ADIT:74/2022 PROCESSO DIGITAL: 1278/2019	TESOURO	110 00000	850,00	0,00	0,00	850,00
2023	05555	03042023	PC		000664/202	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQUINAS OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. (EMPENHO COMPLEMENTAR),PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	110 00000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2023	05556	03042023	PC		000664/202	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQUINAS OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	110 00000	54.000,00	48.000,00	48.000,00	6.000,00
2023	05557	03042023	PC		001464/201	PREGAO ELETRONICO	00420/2019	CONTRATO	00117/2019	21/11/2019	491.036,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019, CONTRATO: 117/2019.	TESOURO	110 00000	42.648,92	0,00	0,00	0,00
2023	05558	04042023	PC		000425/201	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	54.560.725,40	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATA DE REUNIÃO N.33 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018. PROCESSO DIGITAL: PC808/2022-PC	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	340.000,00	334.000,00	334.000,00	6.000,00
2023	05559	04042023	PC		001229/202	PREGAO ELETRONICO	00316/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01107/2023	30/03/2023	11.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:373/2022 PC1229/2022A002,AF:1107/2023 PROCESSO DIGITAL: 739/2023	TESOURO	110 00000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2023	05560	04042023	PP	SB	002100/202	OUTROS		CONVENIO	0015/2023SES	30/03/2023	70.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO	59149054000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM. MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS.130/134. PPSB2100/2023,CONVENIO:15/2023-SESP	TESOURO	110 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	05561	04042023	PP	SB	002100/202	OUTROS		CONVENIO	0015/2023SES	30/03/2023	70.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO	59149054000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM. MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS.130/134. PPSB2100/2023,CONVENIO:15/2023-SESP	TESOURO	110 00000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05562	04042023	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	424.409,28	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS (TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/2018,CONTRATO:47/2019,PROCESSO	TESOURO	110 00000	16.636,90	16.636,90	16.636,90	0,00
2023	05563	04042023	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0349.814-12/2012 - SARACANTAN COLINA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDIÇOES DO CONTRATO 69/2022. PPSB70082/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00167	194.248,89	194.248,89	194.248,89	0,00
2023	05564	04042023	PC		000145/2023	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01140/2023	03/04/2023	74.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2022 PC145/2022A003,AF:1140/2023 PROCESSO DIGITAL: 868/2022	TESOURO	310 00000	74.400,00	74.400,00	74.400,00	0,00
2023	05565	04042023	PC		002602/2023	PREGAO ELETRONICO	00581/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01101/2023	30/03/2023	214.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26976381000566	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:01101/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023	TESOURO	220 00000	124.352,00	124.352,00	124.352,00	0,00
2023	05566	04042023	PC		002602/2023	PREGAO ELETRONICO	00581/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01101/2023	30/03/2023	214.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26976381000566	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:01101/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023	TESOURO	212 00000	42.880,00	42.880,00	42.880,00	0,00
2023	05567	04042023	PC		002602/2023	PREGAO ELETRONICO	00581/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01101/2023	30/03/2023	214.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26976381000566	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:01101/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023	TESOURO	213 00000	47.168,00	47.168,00	47.168,00	0,00
2023	05568	04042023	PC		000972/2023	DISPENSA	00102/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70101/2023	03/04/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	HERNANDES DE JESUS DA CRUZ	40051897687	CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 23 DE ABRIL COM SAIDA DO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC972/2023,TERMO DE APROVACAO:70101/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	05569	04042023	PC		000972/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, HERNANDES DE JESUS DA CRUZ, PC972/2023.	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	05570	04042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.946,00	17.946,00	17.946,00	0,00
2023	05571	04042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.162,00	10.162,00	10.162,00	0,00
2023	05572	04042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	28.290,00	9.095,92	9.095,92	0,00
2023	05573	04042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	36.075,00	36.075,00	36.075,00	0,00
2023	05574	04042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	52.631,00	50.662,48	50.662,48	1.968,52
2023	05575	04042023	PC		002998/2023	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01102/2023	30/03/2023	25.859,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24980102000189	AQUISICAO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO:38/2023. PC2998/2022A002,AF:1102/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023	TESOURO	310 00000	25.859,84	0,00	0,00	25.859,84
2023	05576	04042023	PC		001002/2023	DISPENSA	00103/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70102/2023	04/04/2023	2.240,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GEOVANNA SACAFIM SENA	41408703890	CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE ATELIE ABERTO LABORATORIO DE FOTOGRAFIA ANALOGICA, NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1002/2023,TERMO DE APROVACAO:70102/2023	TESOURO	110 00000	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2023	05577	04042023	PC		001002/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, GEOVANNA SACAFIM SENA, PC1002/2023	TESOURO	110 00000	448,00	448,00	448,00	0,00
2023	05578	04042023	PC		001976/2023	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01086/2023	29/03/2023	30.425,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:1086/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022	TESOURO	220 00000	17.646,50	17.646,50	17.646,50	0,00
2023	05579	04042023	PC		001976/2023	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01086/2023	29/03/2023	30.425,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:1086/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022	TESOURO	212 00000	6.085,00	6.085,00	6.085,00	0,00
2023	05580	04042023	PC		001976/2023	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01086/2023	29/03/2023	30.425,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:1086/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022	TESOURO	213 00000	6.693,50	6.693,50	6.693,50	0,00
2023	05581	04042023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	18.207.466,30	18.207.466,30	18.207.466,30	0,00
2023	05582	04042023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	850.293,07	850.293,07	850.293,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05583	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	11.425.800,00	11.425.800,00	11.425.800,00	0,00
2023	05584	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	313 00000	2.374.200,00	2.374.200,00	2.374.200,00	0,00
2023	05585	04042023	PP	SB	042032/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 DECRETO Nº 18791/2014, EM FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA. PPSB42032/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	05586	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	5.102.404,44	5.102.404,44	5.102.404,44	0,00
2023	05587	04042023	PC		000218/2023	PREGAO ELETRONICO	00087/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01125/2023	31/03/2023	56.426,67	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000157	AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 149/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A001,AF:1125/2023 PROCESSO DIGITAL: 882/2023	TESOURO	310 00000	56.426,67	56.426,67	56.426,67	0,00
2023	05588	04042023	PC		000218/2023	PREGAO ELETRONICO	00087/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01124/2023	31/03/2023	7.410,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 152/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A004,AF:1124/2023 PROCESSO DIGITAL: 886/2023	TESOURO	310 00000	7.410,60	7.410,60	7.410,60	0,00
2023	05589	04042023	PC		000840/2023	PREGAO ELETRONICO	00079/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01153/2023	04/04/2023	865,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE HD EXTERNO (4TB). PC840/2023,AF:1153/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00020	865,00	865,00	865,00	0,00
2023	05590	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	3.597.428,52	3.597.428,52	3.597.428,52	0,00
2023	05591	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.959.166,66	1.959.166,66	1.959.166,66	0,00
2023	05592	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
2023	05593	04042023	PC		000243/2023	PREGAO ELETRONICO	00072/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01112/2023	31/03/2023	4.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC243/2023,AF:1112/2023	TESOURO	310 00000	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2023	05594	04042023	PC		000243/2023	PREGAO ELETRONICO	00072/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01112/2023	31/03/2023	4.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC243/2023,AF:1112/2023	TESOURO	310 00000	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
2023	05595	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	10.642.024,59	10.642.024,59	10.642.024,59	0,00
2023	05596	04042023	PP	SB	054067/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GUILHERME BOCCHI	43548388850	DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA RELATIVA A AÇÃO 1023459-44.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18416, AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A BASE DE CANABIDIOL, PPSB54067/2019	TESOURO	110 00000	7.609,95	7.609,95	7.609,95	0,00
2023	05597	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	8.858.897,56	8.858.897,56	8.858.897,56	0,00
2023	05598	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
2023	05599	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	971.388,00	971.388,00	971.388,00	0,00
2023	05600	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2188. PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	1.087.063,39	1.087.063,39	1.087.063,39	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05601	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2023	05602	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	1.410.053,48	1.410.053,48	1.410.053,48	0,00
2023	05603	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	3.064.844,13	3.064.844,13	3.064.844,13	0,00
2023	05604	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	2.294.500,00	2.294.500,00	2.294.500,00	0,00
2023	05605	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00090	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2023	05606	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2188. PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2023	05607	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	10.657.959,21	10.203.754,18	10.203.754,18	454.205,03
2023	05608	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	5.725.490,82	4.569.438,10	4.569.438,10	1.156.052,72
2023	05609	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	20.921.380,49	20.921.380,49	20.921.380,49	0,00
2023	05610	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	27.269.145,11	27.269.145,11	27.269.145,11	0,00
2023	05611	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00089	4.006.627,52	4.006.627,52	4.006.627,52	0,00
2023	05612	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	692.840,68	692.840,68	692.840,68	0,00
2023	05613	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
2023	05614	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
2023	05615	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00
2023	05616	04042023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
2023	05617	04042023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.134.095,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. ALTERACAO QUANTIQUALITATIVA NA ORDEM DE 3,24% E 3,65% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM.5 N.166/23 EM FLS.7041/7042, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 3252PC304/2021,TD.COJUL:48/2023	TESOURO	220 00000	255.871,33	84.354,93	84.354,93	171.516,40
2023	05618	04042023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.134.095,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. ALTERACAO QUANTIQUALITATIVA NA ORDEM DE 3,24% E 3,65% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM.5 N.166/23 EM FLS.7041/7042, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 3252PC304/2021,TD.COJUL:48/2023	TESOURO	220 00000	403.542,75	234.880,00	234.880,00	168.662,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05619	04042023	PC		000304/2023	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.134.095,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENCO FILHO. ALTERACAO QUANTIQUALITATIVA NA ORDEM DE 3,24% E 3,65% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM.5 N.166/23 EM FLS.7041/7042, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 3252PC304/2021,TD.COJUL:48/2023	TESOURO	220 00000	124.959,37	0,00	0,00	124.959,37
2023	05620	05042023	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	362.047,90	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 197/2023 EM FLS.649/650, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.654, PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020	TESOURO	110 00000	20.000,00	16.608,40	16.608,40	0,00
2023	05624	05042023	PC		000998/2023	DISPENSA	00106/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70105/2023	04/04/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FELIPE FERREIRA BUONANOTTE	34145500830	APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC998/2023,TERMO DE APROVACAO:70105/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	05625	05042023	PC		000998/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FELIPE FERREIRA BUONANOTTE, PC 998/2023.	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	05626	05042023	PC		000282/2023	DISPENSA	00135/2023	CONTRATO	00060/2023	24/04/2023	11.748.232,65	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO EM FLS.1371. PC282/2022,TD.COJUL:282/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00303	4.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2023	05627	05042023	PC		000282/2023	DISPENSA	00135/2023	CONTRATO	00060/2023	24/04/2023	11.748.232,65	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO EM FLS.1371. PC282/2022,TD.COJUL:282/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00303	5.700.000,10	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
2023	05628	05042023	PC		000282/2023	DISPENSA	00135/2023	CONTRATO	00060/2023	24/04/2023	11.748.232,65	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO EM FLS.1371. PC282/2022,TD.COJUL:282/2023	TESOURO	110 00000	2.048.232,55	1.660.795,03	1.462.048,86	0,00
2023	05629	05042023	PC		000429/2023	PREGAO ELETRONICO	00057/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01110/2023	30/03/2023	5.110,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753	31824645000172	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA TEATRANDO. PC429/2023,AF:1110/2023	TESOURO	220 00000	2.963,80	2.963,80	2.963,80	0,00
2023	05630	05042023	PC		000429/2023	PREGAO ELETRONICO	00057/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01110/2023	30/03/2023	5.110,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753	31824645000172	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA TEATRANDO. PC429/2023,AF:1110/2023	TESOURO	212 00000	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00
2023	05631	05042023	PC		000429/2023	PREGAO ELETRONICO	00057/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01110/2023	30/03/2023	5.110,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753	31824645000172	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA TEATRANDO. PC429/2023,AF:1110/2023	TESOURO	213 00000	1.124,20	1.124,20	1.124,20	0,00
2023	05632	05042023	PC		000971/2023	DISPENSA	00105/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70104/2023	04/04/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RENAN SOUZA DIAS	43748962878	CONTRATAÇAO PARA PARTICIPIÇÃO NA MONITORIA DA EXPOSIÇÃO IMAGENS MULTIPLAS: A IMAGEM EM SUAS MULTIPLAS LINGUAGENS, NA PINACOTECA MUNICIPAL, NO DIA 06 DE ABRIL. PC971/2023,TERMO DE APROVACAO:70104/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	05633	05042023	PC		000971/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RENAN SOUZA DIAS, PC 971/2023	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2023	05634	05042023	PC		000976/2023	DISPENSA	00104/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70103/2023	04/04/2023	1.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NADIA COSTA OLIVEIRA 28634645827	45926603000157	APRESENTACAO MUSICAL DO COLETIVO MULHERES DO ABC, A SER REALIZADA NO DIA 30/04/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC976/2023,TERMO DE APROVACAO:70103/2023	TESOURO	110 00000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2023	05639	05042023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.335 DO FAE. PPSB21547/2023	TESOURO	110 00000	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2023	05640	05042023	PC		000756/2023	DISPENSA	10008/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50007/2023	31/03/2023	31.800,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	TIER TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDES LTDA	12244533000106	SERVICOS PARA A ELABORACAO DO PROJETO BASICO VINCULADO AO PROJETO DE MODERNIZACAO DA SEGURANCA URBANA DO MUNICIPIO-BNDES. PC756/2023,AF:50007/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00316	28.620,00	0,00	0,00	0,00
2023	05641	05042023	PC		000756/2023	DISPENSA	10008/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50007/2023	31/03/2023	31.800,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	TIER TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDES LTDA	12244533000106	SERVICOS PARA A ELABORACAO DO PROJETO BASICO VINCULADO AO PROJETO DE MODERNIZACAO DA SEGURANCA URBANA DO MUNICIPIO-BNDES. PC756/2023,AF:50007/2023	TESOURO	110 00000	3.180,00	0,00	0,00	0,00
2023	05642	05042023	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	29.238.985,39	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 25,5912% E 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 13,0121%. MANIFESTACAO PGM-5 168/2023 EM FLS. 9485/9486,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FOLHA 342	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	4.760.611,07	4.760.611,07	4.090.354,84	0,00
2023	05643	05042023	PC		001353/2023	PREGAO ELETRONICO	00347/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01158/2023	04/04/2023	17.315,43	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	12059278000113	AQUISICAO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA (EPI). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:434/2022. PC1353/2022A001,AF:1158/2023 PROCESSO DIGITAL: 2491/2022	TESOURO	110 00000	17.315,43	17.315,43	17.315,43	0,00
2023	05644	05042023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05645	05042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00
2023	05646	05042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	5.532,00	4.414,13	4.414,13	1.117,87
2023	05647	05042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.114,00	4.114,00	4.114,00	0,00
2023	05648	05042023	PP	SB	105082/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA	42017474843	INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022	TESOURO	110 00000	5.477,40	5.477,40	5.477,40	0,00
2023	05649	05042023	PP	SB	052171/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 SB DIGITAL 131/2021	TESOURO	110 00000	1.562,40	1.562,40	1.562,40	0,00
2023	05650	05042023	PP	SB	057382/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO	06901668856	INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014.	TESOURO	110 00000	5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00
2023	05651	05042023	PC		001090/2022	PREGAO ELETRONICO	00294/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01143/2023	03/04/2023	13.293,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1143/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022	TESOURO	220 00000	7.710,36	7.710,36	7.710,36	0,00
2023	05652	05042023	PP	SB	083117/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROBEILDA QUARESMA DA SILVA	14027816870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021	TESOURO	110 00000	2.792,92	2.792,92	2.792,92	0,00
2023	05653	05042023	PP	SB	148281/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	IRENE ARAUJO SALES DIVETTA	09336324870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022	TESOURO	110 00000	6.575,36	6.575,36	6.575,36	0,00
2023	05654	05042023	PP	SB	001241/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VINICIUS DA SILVA RIBEIRO	47621122838	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020	TESOURO	110 00000	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2023	05655	05042023	PC		001090/2022	PREGAO ELETRONICO	00294/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01143/2023	03/04/2023	13.293,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1143/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022	TESOURO	212 00000	2.658,74	2.658,74	2.658,74	0,00
2023	05656	05042023	PC		001090/2022	PREGAO ELETRONICO	00294/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01143/2023	03/04/2023	13.293,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1143/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022	TESOURO	213 00000	2.924,62	2.924,62	2.924,62	0,00
2023	05657	05042023	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JANAINA GRACIELE DA SILVA	35142176880	DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020	TESOURO	110 00000	2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00
2023	05658	05042023	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDA ARYEL DA SILVA	54038572811	DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020	TESOURO	110 00000	2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00
2023	05659	05042023	PP	RR	002180/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VALDIR NEMESIO CESARIO	29477227870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020	TESOURO	110 00000	5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00
2023	05660	05042023	PP	SB	008656/1998	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS	38579581893	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020	TESOURO	110 00000	10.416,00	10.416,00	10.416,00	0,00
2023	05661	05042023	PC		001776/2022	PREGAO ELETRONICO	00431/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01131/2023	03/04/2023	12.641,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:467/2022 PC1776/2022A001,AF:1131/2023 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022	TESOURO	310 00000	12.641,58	12.641,58	12.641,58	0,00
2023	05662	05042023	PP	SB	002350/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN	38020935851	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020	TESOURO	110 00000	2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00
2023	05663	06042023	PC		001347/2022	PREGAO ELETRONICO	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01132/2023	03/04/2023	3.219,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	43874371000105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:1132/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022	TESOURO	220 00000	1.867,50	1.867,50	1.867,50	0,00
2023	05664	06042023	PC		001347/2022	PREGAO ELETRONICO	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01132/2023	03/04/2023	3.219,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	43874371000105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:1132/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022	TESOURO	212 00000	643,97	643,97	643,97	0,00
2023	05665	06042023	PC		001347/2022	PREGAO ELETRONICO	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01132/2023	03/04/2023	3.219,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	43874371000105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:1132/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022	TESOURO	213 00000	708,37	708,37	708,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05666	06042023	PC		003121/202	PREGAO ELETRONICO	00679/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01122/2023	31/03/2023	1.809.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14769402000160	AQUISICAO DE CAMA HOSPITALAR METABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER, TRENDELEMBURG. PC3121/2022,AF:1122/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	1.809.000,00	1.809.000,00	1.809.000,00	0,00
2023	05667	06042023	PP	SB	036809/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SS	01/11/2019	24.856.723,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-	50844794000229	TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.600.074,56	1.600.074,56	1.541.192,04	0,00
2023	05668	06042023	PC		000196/202	INEXIGIVEL	00024/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01108/2023	30/03/2023	25.452,00	SECRETARIA DE HABITACAO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS	42328708000116	DESPESA COM ANUIDADE PARA FILIACAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO (EXERCICIO 2023). PC196/2023,AF:1108/2023	TESOURO	110 00000	25.452,00	25.452,00	25.452,00	0,00
2023	05669	06042023	PC		001487/201	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	528.031,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	50277375000171	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO, PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018.	TESOURO	310 00000	32.511,42	32.511,42	32.511,42	0,00
2023	05670	06042023	PP	SB	083525/202	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SS	23/12/2022	4.127.439,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE	45877305000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC.	TESOURO	310 00000	687.906,64	0,00	0,00	0,00
2023	05671	06042023	PC		000470/202	DISPENSA	00116/2023	CONTRATO	00048/2023	27/03/2023	1.000.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	03709814007877	PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO, PC470/2023, CONTRATO: 48/2023	TESOURO	110 00000	619.331,87	619.331,87	619.331,87	0,00
2023	05672	06042023	PC		002591/202	TOMADA DE PRECO	10014/2022	CONTRATO	00013/2023	01/02/2023	2.328.175,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA	49179512000156	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA	TESOURO	110 00000	860.990,00	0,00	0,00	0,00
2023	05673	06042023	PP	SB	054847/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO	18554142870	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014. PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020	TESOURO	110 00000	1.718,64	1.717,86	1.717,86	0,78
2023	05674	06042023	PP	SB	013206/2010	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANOILDES FELIX DE LIMA	16516908800	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020	TESOURO	110 00000	5.208,00	2.622,00	2.622,00	2.586,00
2023	05675	06042023	PP	SB	017573/2005	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JONATAS LIMA SOUSA JESUS	32995964892	PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/2020.	TESOURO	110 00000	5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00
2023	05676	06042023	PP	SB	003867/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NELSON GRIGOLIN JUNIOR	27650888886	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020	TESOURO	110 00000	2.083,20	2.083,20	2.083,20	0,00
2023	05677	06042023	PP	SB	003587/1988	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SERGIO PERRETTI	56243030849	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020	TESOURO	110 00000	42.913,92	42.913,92	42.913,92	0,00
2023	05678	06042023	PP	SB	007293/2000	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA FERREIRA DA SILVA	73554618691	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020	TESOURO	110 00000	17.863,44	17.863,44	17.863,44	0,00
2023	05679	06042023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2023	05680	06042023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2023	05681	06042023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	3.162.000,00	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00
2023	05682	06042023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
2023	05683	06042023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	29.000,00	25.516,28	25.516,28	0,00
2023	05684	06042023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	14.000,00	13.150,75	13.150,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05685	06042023	PP	SB	039870/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA PAULA XAVIER DA SILVA	11911469878	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS E 2/3, PARA AS SERVIDORAS ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO E I SEMINARIO NACIONAL DOS	TESOURO	220 00000	3.293,62	3.293,62	3.293,62	0,00
2023	05686	06042023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
2023	05687	06042023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2023	05688	06042023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00
2023	05689	06042023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
2023	05690	06042023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	05691	06042023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	11.000,00	9.616,43	9.616,43	0,00
2023	05692	06042023	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	296.195,60	296.195,60	296.195,60	0,00
2023	05693	06042023	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2023	05694	06042023	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	18.902.139,38	15.902.139,38	15.902.139,38	3.000.000,00
2023	05695	06042023	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	4.810.642,00	3.049.792,99	3.049.792,99	0,00
2023	05696	06042023	PC		001911/2022	PREGAO ELETRONICO	00588/2022	CONTRATO	00243/2022	21/12/2022	43.438,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	25067657000105	FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PC1911/2022,CONTRATO:243/2022	TESOURO	310 00000	14.479,60	14.479,60	14.479,60	0,00
2023	05697	06042023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PC DIGITAL 37/2022	TESOURO	310 00000	3.800,00	3.187,55	3.187,55	0,00
2023	05698	06042023	PC		002529/2020	INEXIGIVEL	00006/2021	CONTRATO	00020/2021	12/04/2021	1.078.659,71	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	02779178000108	DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,	TESOURO	110 00000	104.683,50	104.085,82	104.085,82	0,00
2023	05699	06042023	PC		002216/2022	PREGAO ELETRONICO	00622/2022	CONTRATO	00241/2022	21/12/2022	189.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13524344000141	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022	TESOURO	310 00000	63.200,00	63.200,00	63.200,00	0,00
2023	05700	06042023	PC		000655/2022	PREGAO ELETRONICO	00444/2022	CONTRATO	00166/2022	11/10/2022	2.024.666,52	SECRETARIA DE FINANCAS	NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	22036348000171	FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022	TESOURO	110 00000	331.888,84	331.888,84	331.888,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05703	06042023	PC		001435/2023	PREGAO ELETRONICO	00474/2021	CONTRATO	00114/2021	20/10/2021	3.047.786,52	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	03022122000177	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO:114/2021.	TESOURO	110 00000	347.579,76	347.579,76	347.579,76	0,00
2023	05705	06042023	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	220.999,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI	28960899852	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019.	TESOURO	110 00000	14.733,28	14.733,28	14.733,28	0,00
2023	05706	06042023	PC		000848/2023	DISPENSA	00136/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01156/2023	04/04/2023	16.861,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA	02583194000120	AQUISICAO DE VIOLONCELO TAMANHO 4/4, TRIÂNGULO ABERTO, PANDEIRO COM 10 POLEGADAS. PC848/2023,AF:1156/2023	TESOURO	220 00000	16.861,80	16.861,80	16.861,80	0,00
2023	05707	06042023	PC		002603/2022	PREGAO ELETRONICO	00091/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01159/2023	04/04/2023	2.006.946,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	57464653000491	AQUISICAO DE CONJUNTO DE ROBOTICA EDUCACIONAL PROGRAMAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 214/2022. PC2603/2021A001,AF:1159/2023 PROCESSO DIGITAL: 962/2022	TESOURO	220 00000	2.006.946,10	2.006.945,93	2.006.945,93	0,00
2023	05708	06042023	PC		000363/2023	PREGAO ELETRONICO	00071/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01149/2023	04/04/2023	9.519,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUISICAO DE CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO, RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL COR 62 E 69 E LIQUIDO PARA RESINA ACRILICA. PC363/2023,AF:1149/2023	TESOURO	310 00000	9.519,60	9.519,60	9.519,60	0,00
2023	05711	10042023	PC		000211/2022	DISPENSA	00101/2022	CONTRATO	00037/2022	18/04/2022	8.797.980,02	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 1,86%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 195/2023, EM FLS.316/318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 320/321.PC211/2022, CONTRATO:37/2022, TD COJUL 99991/2023.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	4.625,48	4.625,48	4.625,48	0,00
2023	05712	10042023	PC		000211/2022	DISPENSA	00101/2022	CONTRATO	00037/2022	18/04/2022	8.797.980,02	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 195/2023, EM FLS.316/318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 320/321.PC211/2022, CONTRATO:37/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	1.871.660,85	1.203.793,67	777.093,16	0,00
2023	05713	10042023	PC		003034/2022	PREGAO ELETRONICO	00683/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01141/2023	03/04/2023	2.930,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	17472278000164	AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO:27/2023. PC3034/2022A003,AF:1141/2023 PROCESSO DIGITAL: 419/2023	TESOURO	310 00000	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00
2023	05714	10042023	PC		000521/2022	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01130/2023	03/04/2023	23.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:280/2022. PC521/2022A001,AF:1130/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022	TESOURO	310 00000	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00
2023	05715	10042023	PC		002144/2018	DISPENSA	00424/2018	CONTRATO	00155/2018	09/11/2018	609.342,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	15823592000119	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. 3o E 4o REAJUSTES DE PREÇOS NA ORDEM DE 1,57885% E 3,258%, RESPECTIVAMENTE. MANIFESTACAO PGM-5 92/2023 EM FLS.1060/1062, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1068/1069.TD. COJUL 99991/2023	TESOURO	110 00000	6.731,91	6.731,91	6.731,91	0,00
2023	05716	10042023	PC		002144/2018	DISPENSA	00424/2018	CONTRATO	00155/2018	09/11/2018	609.342,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	15823592000119	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018	TESOURO	110 00000	42.782,40	42.782,40	42.782,40	0,00
2023	05717	10042023	PC		001376/2022	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01123/2023	31/03/2023	15.972,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 368/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:1123/2023 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022	TESOURO	310 00000	15.972,60	12.746,40	12.746,40	0,00
2023	05718	10042023	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS	46523239000147	GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020	TESOURO	310 00000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2023	05719	10042023	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS	46523239000147	GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2023	05720	10042023	PC		000088/2023	PREGAO ELETRONICO	00075/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01127/2023	03/04/2023	7.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO, FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT) E ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS. PC88/2023,AF:1127/2023	TESOURO	310 00000	3.615,00	3.615,00	3.615,00	0,00
2023	05721	10042023	PC		000088/2023	PREGAO ELETRONICO	00075/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01127/2023	03/04/2023	7.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO, FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT) E ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS. PC88/2023,AF:1127/2023	TESOURO	310 00000	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00
2023	05722	10042023	PC		000088/2023	PREGAO ELETRONICO	00075/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01127/2023	03/04/2023	7.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO, FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT) E ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS. PC88/2023,AF:1127/2023	TESOURO	310 00000	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05723	10042023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB153228/2022	TESOURO	110 00000	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
2023	05724	10042023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	110 00000	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
2023	05725	10042023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	140 00000	14.000,00	10.339,05	10.339,05	0,00
2023	05726	10042023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	140 00000	14.000,00	12.668,80	12.668,80	0,00
2023	05727	10042023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	140 00000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2023	05728	10042023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	130 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	05729	10042023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2023	05730	10042023	PC		003326/2022	PREGAO ELETRONICO	00005/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01154/2023	04/04/2023	11.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:90/2023 PC3326/2022A002,AF:1154/2023 PROCESSO DIGITAL: 678/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00
2023	05731	10042023	PP	SB	042697/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE LUIZ FELIPE ALVES VIANA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 DECRETO Nº 18791/2014, EM FAVOR DE ELENILZA ALVES VIANA, PPSB42697/2023	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	05732	10042023	PP	SB	058961/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	05733	10042023	PC		001796/2022	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01155/2023	04/04/2023	2.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO:548/2022. PC1796/2022A002,AF:1155/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	220 00000	1.682,00	1.682,00	1.682,00	0,00
2023	05734	10042023	PC		001796/2022	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01155/2023	04/04/2023	2.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO:548/2022. PC1796/2022A002,AF:1155/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	212 00000	580,00	580,00	580,00	0,00
2023	05735	10042023	PP	SB	081372/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE REGIANE DE SOUZA PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB81372/2021	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	05736	10042023	PC		001796/2022	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01155/2023	04/04/2023	2.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO:548/2022. PC1796/2022A002,AF:1155/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	213 00000	638,00	638,00	638,00	0,00
2023	05737	10042023	PC		000057/2022	PREGAO ELETRONICO	00127/2022	CONTRATO	00040/2022	03/05/2022	33.984,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BASIC ELEVADORES LTDA	02254737000166	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 111/2023 EM FLS.365/368. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FL. 380 PC57/2022,CONTRATO:40/2022	TESOURO	110 00000	5.664,00	5.664,00	5.664,00	0,00
2023	05738	10042023	PC		001815/2022	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1713/2022	TESOURO	110 00000	44.004,06	44.004,06	44.004,06	0,00
2023	05739	10042023	PC		000097/2020	PREGAO ELETRONICO	00117/2020	CONTRATO	00031/2021	31/05/2021	8.789.825,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA	24144040000175	SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC97/2020,CONTRATO:31/2021	TESOURO	310 00000	237.572,93	237.572,93	237.572,93	0,00
2023	05740	10042023	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TESOURO	310 00000	11.588,73	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05741	10042023	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	3.970,21	0,00	0,00	0,00
2023	05742	10042023	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	8.441,06	6.139,25	6.139,25	0,00
2023	05743	10042023	PP	SB	001420/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS DE CARATER EMERGENCIAL/EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS, PPSB1420/2023 PPSB1420/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	462,50	462,50	537,50
2023	05744	10042023	PP	SB	001420/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL, PPSB1420/2023 PPSB1420/2023	TESOURO	110 00000	500,00	79,90	79,90	420,10
2023	05745	10042023	PC		000838/2019	PREGAO PRESENCIAL	00008/2019	CONTRATO	00066/2019	25/07/2019	96.849,51	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CATIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA	05130400000135	REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019	TESOURO	110 00000	578,56	578,56	578,56	0,00
2023	05746	10042023	PC		000296/2022	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00062/2023	26/04/2023	28.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:701/2022. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 22/23. PC296/2022A012,TD.COJUL:45/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00
2023	05747	10042023	PP	SB	024112/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CLENIL CONCEICAO SANCHEZ	91095670891	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE, DECRETO MUNICIPAL 21499/2021 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.074.000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.230/273 E COTA DA PGM-3 EM FLS.275.AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564,	TESOURO	110 00000	194.401,42	194.401,42	194.401,42	0,00
2023	05748	10042023	PC		001024/2023	DISPENSA	00140/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01188/2023	06/04/2023	15.938,50	SECRETARIA DE HABITACAO	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	74446949000156	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM KIT AUTOMATIZADOR EM PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE VEICULOS. PC1024/2023,AF:1188/2023	TESOURO	110 00000	15.938,50	15.938,50	15.938,50	0,00
2023	05749	10042023	PC		001976/2022	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01150/2023	04/04/2023	4.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:649/2022. PC1976/2022A004,AF:1150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022	TESOURO	220 00000	2.465,00	2.465,00	2.465,00	0,00
2023	05750	10042023	PC		001976/2022	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01150/2023	04/04/2023	4.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:649/2022. PC1976/2022A004,AF:1150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022	TESOURO	212 00000	850,00	850,00	850,00	0,00
2023	05751	10042023	PC		000368/2022	CONCORRENCIA	10010/2022	CONTRATO	00226/2022	15/12/2022	11.373.498,42	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA	11380698000134	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, PC368/2022, CONTRATO: 226/2022	TESOURO	110 00000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2023	05752	10042023	PP	SB	043028/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL	46523239000147	EMPENHO E PAGAMENTO - CURSO DE FORMACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EXERCICIO 2023 PPSB43028/2023	TESOURO	110 00000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2023	05753	10042023	PC		001976/2022	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01150/2023	04/04/2023	4.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:649/2022. PC1976/2022A004,AF:1150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022	TESOURO	213 00000	935,00	935,00	935,00	0,00
2023	05754	10042023	PP	SB	043028/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL	46523239000147	EMPENHO E PAGAMENTO - CURSO DE FORMACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EXERCICIO 2023 PPSB43028/2023	TESOURO	110 00000	375.000,00	275.010,24	275.010,24	99.989,76
2023	05755	11042023	PC		003105/2022	PREGAO ELETRONICO	00705/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01167/2023	05/04/2023	3.888,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO 7,5. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 45/2023 PC3105/2022A001,AF:1167/2023 PROCESSO DIGITAL: 743/2023	TESOURO	310 00000	3.888,00	3.888,00	3.888,00	0,00
2023	05756	11042023	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	5.198.392,09	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022	TESOURO	110 00000	556.000,00	556.000,00	556.000,00	0,00
2023	05757	11042023	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	5.198.392,09	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022	TESOURO	110 00000	1.680,00	1.195,41	1.195,41	0,00
2023	05758	11042023	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	5.198.392,09	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022	TESOURO	220 00000	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05759	11042023	PC		000979/2023	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	5.198.392,09	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022	TESOURO	210 00000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	05760	11042023	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021	CONTRATO	00045/2021	29/06/2021	18.391.348,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	53726295000144	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC47/2021, CONTRATO: 45/2021, PROCESSO DIGITAL: PC98/2023	TESOURO	110 00000	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00
2023	05761	11042023	PC		001709/2022	PREGAO ELETRONICO	00410/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01168/2023	05/04/2023	6.408,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.	37844479000152	AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 446/2022. PC1709/2022A001,AF:1168/2023 PROCESSO DIGITAL: 2269/2022	TESOURO	310 00000	6.408,00	6.408,00	6.408,00	0,00
2023	05762	11042023	PC		001931/2022	PREGAO ELETRONICO	00461/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01163/2023	04/04/2023	22.460,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML E BROMETO DE N. BUTIL ESCOPOLAMINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 506/2022 PC1931/2022A001,AF:1163/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022	TESOURO	310 00000	22.460,00	22.460,00	22.460,00	0,00
2023	05763	11042023	PC		002117/2022	PREGAO ELETRONICO	00483/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01126/2023	03/04/2023	7.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISICAO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 560/2022 PC2117/2022A003,AF:1126/2023 PROCESSO DIGITAL: 2802/2022	TESOURO	310 00000	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00
2023	05764	11042023	PC		002166/2021	DISPENSA	00329/2021	CONTRATO	00129/2021	07/12/2021	330.366,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BIANCA LIU YINGZU	21961766809	LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,9475%, MANIFESTACAO PGM.5: 90/2023, EM FLS. 319/320, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.323/324 PC2166/2021,CONTRATO:129/2021, TD COJUL 99991/2023	TESOURO	110 00000	2.123,12	2.123,12	2.123,12	0,00
2023	05765	11042023	PC		002166/2021	DISPENSA	00329/2021	CONTRATO	00129/2021	07/12/2021	330.366,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BIANCA LIU YINGZU	21961766809	LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021	TESOURO	110 00000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2023	05766	11042023	PP	SB	008056/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	1.269,00	1.269,00	731,00
2023	05767	11042023	PP	SB	008056/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	378,50	378,50	1.621,50
2023	05768	11042023	PC		002007/2022	PREGAO ELETRONICO	00489/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01166/2023	05/04/2023	1.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 566/2022 PC2007/2022A002,AF:1166/2023 PROCESSO DIGITAL: 2903/2022	TESOURO	310 00000	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2023	05769	11042023	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	1.295.457,60	SECRETARIA DE FINANCAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS,	TESOURO	110 00000	89.464,00	89.464,00	89.464,00	0,00
2023	05770	11042023	PC		001170/2021	CONCORRENCIA	10001/2023	CONTRATO	00027/2023	07/03/2023	8.614.496,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	01645738000179	TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC1170/2022, CONTRATO: 27/2023, PROCESSO DIGITAL: PC410/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	6.814.333,55	5.104.284,54	4.541.844,29	0,00
2023	05771	11042023	PC		002874/2022	CONCORRENCIA	00003/2022	CONTRATO	00249/2022	23/01/2023	145.345,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	82845322000104	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL:PC3230/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	30.949,36	30.949,36	30.949,36	0,00
2023	05772	11042023	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	1.779.279,14	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CS BRASIL FROTAS LTDA	27595780000116	SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, PC1565/2019,CONTRATO: 116/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	123.389,42	123.389,42	123.389,42	0,00
2023	05773	11042023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	2.044.939,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC24/2021	TESOURO	310 00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	05774	11042023	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.860.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -	59150318001092	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROC DIGITAL:30183/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05775	11042023	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.860.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -	59150318001092	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROC DIGITAL:30183/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
2023	05776	11042023	PC		001717/2019	CONCORRENCIA	10023/2019	CONTRATO	00044/2020	05/03/2020	174.455.997,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020	TESOURO	110 00000	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2023	05777	11042023	PC		002241/2020	PREGAO ELETRONICO	00529/2020	CONTRATO	00146/2020	13/01/2021	18.595,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	10777333000185	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020	TESOURO	110 00000	2.076,00	2.076,00	2.076,00	0,00
2023	05778	11042023	PC		002393/2022	PREGAO ELETRONICO	00530/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01171/2023	05/04/2023	24.450,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	G8 ARMARINHOS LTDA	14232132000153	AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:1171/2023 PROCESSO DIGITAL: 668/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	24.450,00	24.450,00	24.450,00	0,00
2023	05779	11042023	PC		000811/2020	PREGAO ELETRONICO	00208/2020	CONTRATO	00075/2020	29/06/2020	1.651.128,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	08329433000105	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC811/2020,CONTRATO:75/2020	TESOURO	110 00000	109.000,00	78.320,00	78.320,00	30.680,00
2023	05780	11042023	PC		002165/2021	PREGAO ELETRONICO	00688/2022	CONTRATO	00019/2023	16/02/2023	723.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGRICOL DIESEL LTDA	51193118000114	PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023	TESOURO	310 00000	152.295,00	119.727,93	119.727,93	0,00
2023	05781	11042023	PC		002165/2021	PREGAO ELETRONICO	00688/2022	CONTRATO	00019/2023	16/02/2023	723.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGRICOL DIESEL LTDA	51193118000114	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023	TESOURO	310 00000	88.868,00	0,00	0,00	0,00
2023	05782	11042023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	6.613.951,91	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC236/2019,CONTRATO:35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC23/2021	TESOURO	310 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	05783	11042023	PC		000750/2018	PREGAO PRESENCIAL	00018/2018	CONTRATO	00076/2018	05/07/2018	329.034,95	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1574/2018	TESOURO	110 00000	12.567,00	9.459,02	9.459,02	3.107,98
2023	05784	11042023	PC		002615/2021	INEXIGIVEL	00063/2022	CONTRATO	00223/2022	14/12/2022	99.870,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022.	TESOURO	310 00000	6.042,12	1.936,10	630,98	0,00
2023	05785	11042023	PC		002615/2021	INEXIGIVEL	00063/2022	CONTRATO	00223/2022	14/12/2022	99.870,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022.	TESOURO	310 00000	27.248,00	27.248,00	27.248,00	0,00
2023	05786	11042023	PP	SB	040133/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE	33484825000188	DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.103, PPSB40133/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2023	05787	11042023	PP	SB	002850/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	4.986,01	4.986,01	13,99
2023	05788	11042023	PC		002845/2019	PREGAO ELETRONICO	00541/2019	CONTRATO	00027/2020	17/02/2020	652.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S	05872814000130	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020	TESOURO	110 00000	54.400,00	42.222,64	42.222,64	0,00
2023	05789	11042023	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00080/2021	31/08/2021	35.378.613,99	SECRETARIA DE COMUNICACAO	PUXE COMUNICACAO EIRELI	05022978000178	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021	TESOURO	110 00000	1.955.000,00	1.731.597,71	1.122.854,65	0,00
2023	05790	11042023	PC		001850/2021	CONCORRENCIA	10001/2022	CONTRATO	00066/2022	16/05/2022	3.987.642,32	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	HARUS CONSTRUCOES LTDA	06165485000150	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. 2a PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTIQUALITATIVO NA ORDEM DE 8,30% e 13,57% RESPECTIVAMENTE,MANIFESTACAO PGM-5 142/2023 EM FLS.3165/3167,	OPERACOES DE CREDITO	100 00263	405.583,56	179.268,40	10.376,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05791	11042023	PC		001850/2021	CONCORRENCIA	10001/2022	CONTRATO	00066/2022	16/05/2022	3.987.642,32	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	HARUS CONSTRUCOES LTDA	06165485000150	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. PC 1850/2021, CONTRATO:66/2022 PROCESSO DIGITAL:PPSB59154/2022.	OPERACOES DE CREDITO	100 00263	616.349,59	0,00	0,00	0,00
2023	05792	12042023	PC		002855/2021	DISPENSA	00531/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04260/2022	29/11/2022	11.268,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS,POR PERIODO DE 12 MESES. PC2855/2022,AF:4260/2022	TESOURO	110 00000	3.756,00	3.756,00	3.756,00	0,00
2023	05793	12042023	PC		003340/2021	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01198/2023	06/04/2023	11.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 117/2023 PC3340/2022A006,AF:1198/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023	TESOURO	310 00000	11.750,00	11.745,30	11.745,30	4,70
2023	05794	12042023	PC		003339/2021	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01200/2023	06/04/2023	36.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11195057000100	AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 106/2023 PC3339/2022A001,AF:1200/2023 PROCESSO DIGITAL: 750/2023	TESOURO	310 00000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2023	05795	12042023	PC		002744/2018	INEXIGIVEL	00001/2019	CONTRATO	00006/2019	04/02/2019	189.931,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA	05614306000151	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019.	TESOURO	110 00000	12.631,60	12.606,73	9.448,83	0,00
2023	05796	12042023	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	12.231.623,80	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 5a PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1582/1588, PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	110 00000	754.383,67	748.574,74	748.574,74	0,00
2023	05797	12042023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1598/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	110 00000	48.200,00	13.962,17	6.568,46	24.000,00
2023	05798	12042023	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	05799	12042023	PC		001378/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01241/2023	12/04/2023	196.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA	06636951000138	AQUISICAO DE BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 484/2022. PC1378/2022A001,AF: 1241/2023 PROCESSO DIGITAL: 2443/2022	TESOURO	110 00000	196.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00
2023	05800	12042023	PC		001624/2019	PREGAO PRESENCIAL	00013/2019	CONTRATO	00094/2019	01/10/2019	139.992,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TIM S/A	02421421000111	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019. PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019	TESOURO	110 00000	9.332,80	9.284,06	2.302,77	48,74
2023	05801	12042023	PC		000734/2021	DISPENSA	00139/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01194/2023	06/04/2023	4.815,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	YC YOUR COMPANY COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO LT	20442177000155	SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA DE CRACHAS - EVOLIS PRIMACY. PC734/2023,AF:1194/2023	TESOURO	110 00000	4.815,00	4.815,00	4.815,00	0,00
2023	05802	12042023	PC		001410/2021	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	221.295.581,67	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE	43461064000100	SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
2023	05803	12042023	PC		001818/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2022	CONTRATO	00080/2022	27/06/2022	8.147.249,59	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022	TESOURO	110 00000	603.500,00	603.500,00	603.500,00	0,00
2023	05804	12042023	PC		000007/2021	PREGAO ELETRONICO	00048/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01193/2023	06/04/2023	18.376,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19214320000172	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA EM BOBINA. PC7/2023,AF:1193/2023	TESOURO	110 00000	18.376,00	18.376,00	18.376,00	0,00
2023	05805	12042023	PC		001506/2021	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01210/2023	06/04/2023	53.296,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA	21302370000153	AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E TIGELA DE SOBREMESA,TIPO CUMBUCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:521/2022. PC1506/2022A002,AF:1210/2023 PROCESSO DIGITAL: 2684/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	53.296,00	53.296,00	53.296,00	0,00
2023	05806	12042023	PC		000684/2021	INEXIGIVEL	00047/2022	CONTRATO	00098/2022	21/07/2022	134.480,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022	TESOURO	110 00000	14.080,00	14.080,00	14.080,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05807	12042023	PC		002912/2023	PREGAO ELETRONICO	00633/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01172/2023	05/04/2023	35.220,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	38007305000106	AQUISICAO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:1172/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022	TESOURO	220 00000	20.427,60	20.427,60	20.427,60	0,00
2023	05808	12042023	PC		000728/2023	INEXIGIVEL	00016/2021	CONTRATO	00090/2021	17/09/2021	797.712,42	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021	TESOURO	110 00000	88.634,68	88.634,68	88.634,68	0,00
2023	05809	12042023	PC		002912/2023	PREGAO ELETRONICO	00633/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01172/2023	05/04/2023	35.220,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	38007305000106	AQUISICAO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:1172/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022	TESOURO	212 00000	7.044,00	7.044,00	7.044,00	0,00
2023	05810	12042023	PC		002912/2023	PREGAO ELETRONICO	00633/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01172/2023	05/04/2023	35.220,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	38007305000106	AQUISICAO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:1172/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022	TESOURO	213 00000	7.748,40	7.748,40	7.748,40	0,00
2023	05811	12042023	PC		002998/2023	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01102/2023	30/03/2023	25.859,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24980102000189	AQUISICAO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.38/2023 PC2998/2022A002,AF:1102/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023	TESOURO	310 00000	25.859,84	25.859,84	25.859,84	0,00
2023	05812	12042023	PP	SB	002834/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023	TESOURO	110 00000	8.000,00	6.700,00	6.700,00	1.300,00
2023	05813	13042023	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	05814	13042023	PP	SB	085190/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB085190/2022.	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	05815	13042023	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	46523239000147	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	48.509,68	48.509,68	48.509,68	0,00
2023	05816	13042023	PP	SB	134221/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA	46523239000147	AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2023	05817	13042023	PP	SB	000551/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E	55059042000190	DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB551/2023	TESOURO	110 00000	6.053,30	6.053,30	6.053,30	0,00
2023	05818	13042023	PP	SB	000538/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 26940/2014, SB 68538/2022, SB 9014/2022. PPSB 0538/2023	TESOURO	110 00000	2.908,53	2.908,53	2.908,53	0,00
2023	05819	13042023	PP	SB	000539/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESAS COM EMOLUMENTOS, REFERENTE AOS PROCESSOS SB 43272/2014 E SB 37967/2015 PPSB539/2023	TESOURO	110 00000	124,64	124,64	124,64	0,00
2023	05824	13042023	PP	SB	027820/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, JOMI2023. PPSB27820/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	05825	13042023	PP	SB	027820/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL.JOMI2023 PPSB27820/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	05827	13042023	PC		003263/2023	PREGAO ELETRONICO	00018/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01079/2023	28/03/2023	20.399,08	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	46018023000124	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS NO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2023 PC3263/2022A001,AF:1079/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023	TESOURO	100 00209	20.399,08	20.399,08	20.399,08	0,00
2023	05831	13042023	PC		000296/2023	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00063/2023	08/05/2023	11.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	81243735001977	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK COM GARANTIA DE 36 MESES. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 41 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 702/2022 PC296/2022A013,TD.COJUL:296/2023 PROCESSO DIGITAL: 47/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2023	05832	13042023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	3.300,00	1.908,52	1.908,52	0,00
2023	05833	13042023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	2.400,00	1.380,47	1.380,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05834	13042023	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00078/2021	31/08/2021	31.044.857,51	SECRETARIA DE COMUNICACAO	BENJAMIM COMUNICACAO LTDA	26877893000141	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021.	TESOURO	110 00000	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00
2023	05835	13042023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	05836	13042023	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00079/2021	31/08/2021	23.288.086,19	SECRETARIA DE COMUNICACAO	MWORKS COMUNICACAO LTDA	04690161000105	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROC DIGITAL:1950/2021.	TESOURO	110 00000	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00
2023	05837	13042023	PC		001286/2020	PREGAO ELETRONICO	00329/2020	CONTRATO	00113/2020	18/09/2020	60.030,42	SECRETARIA DE GOVERNO	GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	11352787000177	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020	TESOURO	110 00000	5.074,64	2.420,45	2.420,45	2.654,19
2023	05838	13042023	PC		001051/2023	DISPENSA	00114/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70113/2023	11/04/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ERNESTINO CIAMBARELLA JUNIOR 25160108858	28897946000111	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16/04/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1051/2023,TERMO DE APROVACAO:70113/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	05839	13042023	PC		001057/2023	DISPENSA	00116/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70115/2023	11/04/2023	750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA	42128478847	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16/04/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1057/2023,TERMO DE APROVACAO:70115/2023	TESOURO	110 00000	750,00	750,00	750,00	0,00
2023	05840	13042023	PC		001057/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA PC 1057/2023.	TESOURO	110 00000	150,00	150,00	150,00	0,00
2023	05841	13042023	PC		000947/2023	DISPENSA	00107/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70106/2023	04/04/2023	3.630,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA	49464289000199	CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS -TEATRO NO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC947/2023,TERMO DE APROVACAO:70106/2023	TESOURO	110 00000	3.630,00	2.530,00	2.530,00	0,00
2023	05842	13042023	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	86.356.253,25	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.4o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%,	TESOURO	110 00000	509.049,07	509.049,07	509.049,07	0,00
2023	05843	13042023	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	86.356.253,25	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.4a PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES E	TESOURO	110 00000	7.907.647,89	7.907.647,89	7.907.647,89	0,00
2023	05844	13042023	PC		001049/2023	DISPENSA	00111/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70110/2023	11/04/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELSON DA SILVA	39500984881	APRESENTACAO DE PALESTRA NA ALDEIA GUYRAPAJU NO DIA 15 DE ABRIL, COM SAÍDA DO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1049/2023,TERMO DE APROVACAO:70110/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	05845	13042023	PC		001049/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ELSON DA SILVA. PC 1049/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	05846	13042023	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	34.531.638,25	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 4o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.196/2023 EM FLS.1284/1285, TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1298, PC1283/2018,CONTRATO:30/2019,PROCESSO DIGITAL:PC880/2019	TESOURO	110 00000	203.956,84	203.956,84	203.956,84	0,00
2023	05847	13042023	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	34.531.638,25	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 4o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.196/2023 EM FLS.1284/1285, TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1298,PC1283/2018,CONTRATO:30/2019,TD COJUL 53/2023	TESOURO	110 00000	3.103.828,20	3.103.828,20	3.103.828,20	0,00
2023	05848	13042023	PC		001080/2023	DISPENSA	00109/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70108/2023	11/04/2023	3.905,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO	50100922000149	CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS -PINTURA EM TELA NOS ESPACOS CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL DO TABOAO E DA PINACOTECA MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1080/2023,TERMO DE APROVACAO:70108/2023	TESOURO	110 00000	3.905,00	3.575,00	3.575,00	0,00
2023	05849	13042023	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	254.268,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020	TESOURO	110 00000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05850	13042023	PC		000130/2023	PREGAO ELETRONICO	00062/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01202/2023	06/04/2023	2.358,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z,TAMANHO OFICIO. PC130/2023,AF:1202/2023	TESOURO	110 00000	2.358,00	2.358,00	2.358,00	0,00
2023	05851	13042023	PC		000130/2023	PREGAO ELETRONICO	00062/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01203/2023	06/04/2023	1.724,85	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	AQUISIÇÃO DE CARTOLINA SP, 240 A 245G/M2, FORMATO 66 X 50CM, ROSA. PC130/2023,AF:1203/2023	TESOURO	110 00000	1.724,85	1.724,85	1.724,85	0,00
2023	05852	13042023	PC		000130/2023	PREGAO ELETRONICO	00062/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01204/2023	06/04/2023	8.698,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	13328409000183	AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARA COPIADORA XEROX E CARTOLINA SP, 240 A 245G/M2, FORMATO 66X50CM, CORES DIVERSAS PC130/2023,AF:1204/2023	TESOURO	110 00000	8.698,00	8.698,00	8.698,00	0,00
2023	05853	13042023	PC		000130/2023	PREGAO ELETRONICO	00062/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01205/2023	06/04/2023	6.760,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISIÇÃO DE PASTA ARQUIVO SUSPENSA EM KRAFT COM GRAMATURA APROXIMADA DE 180GR/M2. PC130/2023,AF:1205/2023	TESOURO	110 00000	6.760,00	6.760,00	6.760,00	0,00
2023	05854	14042023	PC		001053/2023	DISPENSA	00118/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70117/2023	13/04/2023	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	O CAPITAL PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA	04636053000154	CONTRATACAO DE PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO 65º ANIVERSARIO DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC1053/2023,TERMO DE APROVACAO:70117/2023	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	05855	14042023	PP	SB	110564/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022	TESOURO	310 00000	715,00	715,00	715,00	0,00
2023	05856	14042023	PC		001066/2023	DISPENSA	00108/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70107/2023	11/04/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MANUEL MESSIAS DA SILVA FILHO 07789166859	27200329000152	CONTRATACAO DE PALESTRA A SER REALIZADA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,DENTRO DA PROGRAMACAO DO 65º ANIVERSARIO DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO . PC1066/2023,TERMO DE APROVACAO:70107/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	05857	14042023	PC		001084/2023	DISPENSA	00113/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70112/2023	11/04/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WILHER SANTOS MORAES 08761947652	44596524000162	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1084/2023,TERMO DE APROVACAO:70112/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	05858	14042023	PC		000925/2023	DISPENSA	00134/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01170/2023	05/04/2023	369,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO DE BANNER E FAIXA EM LONA. PC925/2023,AF:1170/2023	TESOURO	110 00000	369,00	369,00	369,00	0,00
2023	05859	14042023	PC		000016/2020	INEXIGIVEL	00007/2020	CONTRATO	00009/2020	04/02/2020	1.072.455,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI	25531292000110	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020,NR.ADIT:173/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	200.000,00	197.877,41	197.877,41	0,00
2023	05860	14042023	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	8.054.121,42	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	99 TECNOLOGIA LTDA	18033552000161	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019	TESOURO	110 00000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2023	05861	14042023	PC		001150/2023	DISPENSA	00117/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70116/2023	13/04/2023	3.150,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	09585663000190	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1150/2023,TERMO DE APROVACAO:70116/2023	TESOURO	110 00000	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2023	05862	14042023	PP	SB	073877/2013	OUTROS		CONTRATO	73877/2013	25/06/2013	277.312.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 182/2023. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020	TESOURO	120 00000	21.292.872,57	21.292.872,57	21.292.872,57	0,00
2023	05863	14042023	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	828.457.047,86	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. 4o REAJUSTE NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO PGM.5 N.190/2023 EM FLS. 2480/2482, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.2502, PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, TD COJUL 52/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019	TESOURO	110 00000	5.004.476,97	5.004.476,97	5.004.476,97	0,00
2023	05864	14042023	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	828.457.047,86	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES E 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO PGM.5 N.190/2023 EM FLS. 2480/2482, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.2502,PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, TD COJUL 52/2023.	TESOURO	110 00000	75.532.915,52	75.532.915,52	75.532.915,52	0,00
2023	05865	14042023	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL], PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 183/2023. PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020	TESOURO	120 00000	10.707.127,43	10.707.127,43	10.707.127,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05866	14042023	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.106.101,43	SECRETARIA DE GOVERNO	ELEVADORES OTIS LTDA.	29739737005252	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020	TESOURO	110 00000	48.786,80	48.335,08	48.335,08	0,00
2023	05867	14042023	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.106.101,43	SECRETARIA DE GOVERNO	ELEVADORES OTIS LTDA.	29739737005252	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020	TESOURO	110 00000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	05868	14042023	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	58.813.665,61	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.194/2023 EM FLS.2036/2037,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2050,	TESOURO	110 00000	323.749,45	323.749,45	323.749,45	0,00
2023	05869	14042023	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	58.813.665,61	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.194/2023 EM FLS.2036/2037,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2050,	TESOURO	110 00000	5.371.900,28	5.371.900,28	5.371.900,28	0,00
2023	05870	14042023	PC		001052/2023	DISPENSA	00115/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70114/2023	11/04/2023	5.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ARRUDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	24211810000155	APRESENTACAO TEATRAL A SER REALIZADA NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1052/2023,TERMO DE APROVACAO:70114/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	05871	14042023	PC		001081/2023	DISPENSA	00112/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70111/2023	11/04/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDUARDO OLIVEIRA MARMO 36498186801	29461078000195	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1081/2023,TERMO DE APROVACAO:70111/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	05872	14042023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020	TESOURO	110 00000	2.089,40	2.089,40	2.089,40	0,00
2023	05873	14042023	PC		001045/2023	DISPENSA	00155/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01295/2023	13/04/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VICENTE INDIVERI 89879902815	22504889000187	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL. PC1045/2023,AF:1295/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	05874	14042023	PC		000571/2023	DISPENSA	00104/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00838/2023	10/03/2023	1.250,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA ADESIVADA EM PS. PC571/2023,AF:838/2023	TESOURO	110 00000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2023	05875	14042023	PC		001063/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2021	CONTRATO	00072/2022	25/05/2022	1.516.725,40	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJCONFORME TERMO DE ADITAMENTO 05/2023.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	115.997,30	50.107,01	50.107,01	65.890,29
2023	05876	14042023	PC		000977/2023	DISPENSA	00110/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70109/2023	11/04/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	46823301791	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC977/2023,TERMO DE APROVACAO:70109/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	05877	14042023	PC		001033/2021	TOMADA DE PRECO	10007/2021	CONTRATO	00069/2022	25/05/2022	1.487.384,68	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, PARA	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	197.093,28	17.764,09	17.764,09	179.329,19
2023	05878	14042023	PC		001755/2020	CONCORRENCIA	10014/2021	CONTRATO	00124/2022	23/08/2022	9.500.951,70	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO	46872619000197	SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	397.550,53	195.158,77	195.158,77	202.391,76
2023	05879	14042023	PC		000977/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE CARLOS DA SILVA. PC 977/2023.	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05880	14042023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PC109/2021,CONTRATO:117/2021. PROC DIGITAL:SB107555/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	26.345,10	26.345,10	26.345,10	0,00
2023	05881	14042023	PC		001617/2021	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00896/2023	15/03/2023	49.993,65	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:896/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	24.997,15	24.990,10	24.990,10	0,00
2023	05882	14042023	PC		001617/2021	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00896/2023	15/03/2023	49.993,65	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:896/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	24.996,50	24.990,10	24.990,10	0,00
2023	05883	14042023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO.TA 104/2022 PC109/2021,CONTRATO:117/2021. PROC DIGITAL:SB107555/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	4.508,58	4.508,58	4.508,58	0,00
2023	05884	14042023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PC109/2021,CONTRATO:117/2021, PROC DIGITAL:SB107555/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	153.056,65	153.056,65	153.056,65	0,00
2023	05885	14042023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO.TA 104/2022 PC109/2021,CONTRATO:117/2021, PROC DIGITAL:SB107555/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	21.385,89	21.385,89	21.385,89	0,00
2023	05886	14042023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PC109/2021,CONTRATO:117/2021 PROC DIGITAL:SB107555/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	362.124,38	362.124,38	362.124,38	0,00
2023	05887	14042023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO.TA 104/2022, PC109/2021,CONTRATO:117/2021 PROC DIGITAL:SB107555/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	50.575,20	50.575,20	50.575,20	0,00
2023	05888	14042023	PC		001990/2019	PREGAO ELETRONICO	00539/2019	CONTRATO	00051/2020	16/04/2020	274.839,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	24504667000190	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.133/2023 EM FLS.755/756, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 762. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, TD COJUL 99991/2023.	TESOURO	310 00000	23.600,00	17.130,84	17.130,84	0,00
2023	05889	14042023	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	2.969.119,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA	83294215000190	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO MAÇÃ GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00
2023	05890	14042023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 60/2022	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2023	05891	14042023	PC		002239/2021	PREGAO ELETRONICO	00151/2022	CONTRATO	00043/2022	02/05/2022	63.336,33	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI	20453838000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.172/2023 EM FLS.761/763, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 765. PC2239/2021,CONTRATO 43/2022,TD COJUL 99991/2023	TESOURO	110 00000	9.650,00	9.650,00	9.650,00	0,00
2023	05892	14042023	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	322.281,35	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	61413134000129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 PC DIGITAL:2135/2019.	TESOURO	110 00000	23.501,56	23.501,56	23.501,56	0,00
2023	05893	14042023	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	14.719.438,49	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	09185931000186	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022	TESOURO	110 00000	540.000,00	539.249,15	413.044,48	0,00
2023	05894	14042023	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	14.719.438,49	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	09185931000186	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022	TESOURO	110 00000	1.887.187,68	1.887.187,68	1.887.187,68	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05895	17042023	PC		000013/2020	INEXIGIVEL	00006/2020	CONTRATO	00014/2020	10/02/2020	480.873,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB	24466458000107	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020,CONTRATO:00014/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	70.400,35	36.328,77	36.328,77	34.071,58
2023	05896	17042023	PC		000010/2020	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	3.815.652,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO	01112137000109	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00
2023	05897	17042023	PP	SB	010320/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	05898	17042023	PP	SB	116217/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS, A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB116217/2021	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	05899	17042023	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	720.278,48	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020, PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.	TESOURO	110 00000	61.369,92	61.369,92	61.369,92	0,00
2023	05900	17042023	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 37/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	852.000,00	852.000,00	852.000,00	0,00
2023	05901	17042023	PC		000589/2021	INEXIGIVEL	00010/2021	CONTRATO	00038/2021	15/06/2021	2.318.542,24	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	82845322000104	DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021,CONTRATO:38/2021	TESOURO	110 00000	99.674,89	99.674,89	99.674,89	0,00
2023	05902	17042023	PC		000009/2020	INEXIGIVEL	00005/2020	CONTRATO	00013/2020	04/02/2020	2.144.450,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA	44306157000115	FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	295.000,00	229.088,42	229.088,42	65.911,58
2023	05903	17042023	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,	TESOURO	310 00000	662.000,00	662.000,00	662.000,00	0,00
2023	05904	17042023	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.354.010,64	1.354.010,64	1.354.010,64	0,00
2023	05905	17042023	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	4.061.971,01	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA	05047086000121	FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
2023	05906	17042023	PP	SB	015223/1999	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO	46523239000147	DESPESA REFERENTE A 27ºBONIFICACAO - BRP - BONUS POR PARTICIPACAO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSICAO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUCAO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES PREVISTAS NO CONVENIO 00224/2020-SDECT, PPSB15223/1999,PROCESSO DIGITAL:SB99860/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00262	702,24	702,24	702,24	0,00
2023	05907	17042023	PC		000838/2021	PREGAO ELETRONICO	00326/2021	CONTRATO	00084/2021	24/08/2021	594.633,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021	TESOURO	110 00000	47.327,02	29.683,08	29.683,08	17.643,94
2023	05908	17042023	PC		001545/2021	PREGAO ELETRONICO	00547/2021	CONTRATO	00143/2021	10/01/2022	1.935.650,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021	TESOURO	110 00000	460.000,00	451.676,16	451.676,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05909	17042023	PP	SB	001027/2009	OUTROS		CONTRATO	01027/2009	16/12/2015	34.753.908,40	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009	TESOURO	110 00000	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
2023	05910	17042023	PP	SB	001027/2009	OUTROS		CONTRATO	01027/2009	16/12/2015	34.753.908,40	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009	TESOURO	110 00000	788.000,00	788.000,00	788.000,00	0,00
2023	05911	17042023	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	3.876.087,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA	11402980000175	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. {EMPENHO COMPLEMENTAR}PC19/2020,CONTRATO:11/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	05912	17042023	PP	SB	075893/2022	OUTROS		CONTRATO	75893/2022	30/06/2022	251.537.743,25	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022	TESOURO	110 00000	4.192.000,00	3.482.263,42	3.482.263,42	0,00
2023	05913	17042023	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	3.876.087,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA	11402980000175	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	560.000,00	306.155,25	306.155,25	253.844,75
2023	05914	17042023	PP	SB	075893/2022	OUTROS		CONTRATO	75893/2022	30/06/2022	251.537.743,25	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022	TESOURO	110 00000	273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00
2023	05915	17042023	PP	SB	075893/2022	OUTROS		CONTRATO	75893/2022	30/06/2022	251.537.743,25	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022, [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022	TESOURO	110 00000	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00
2023	05916	17042023	PP	SB	075901/2022	OUTROS		CONTRATO	75901/2022	30/06/2022	415.801.930,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022	TESOURO	110 00000	6.930.000,00	5.195.556,28	5.195.556,28	0,00
2023	05917	17042023	PP	SB	075901/2022	OUTROS		CONTRATO	75901/2022	30/06/2022	415.801.930,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022	TESOURO	110 00000	451.000,00	451.000,00	451.000,00	0,00
2023	05918	17042023	PP	SB	075901/2022	OUTROS		CONTRATO	75901/2022	30/06/2022	415.801.930,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022	TESOURO	110 00000	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
2023	05919	17042023	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	7.590.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019	TESOURO	310 00000	22.770,00	22.770,00	22.770,00	0,00
2023	05920	17042023	PC		000142/2023	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01297/2023	13/04/2023	4.504,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 212/2022, PC142/2022A004,AF:1297/2023 PROCESSO DIGITAL: 972/2022	TESOURO	310 00000	4.504,50	4.504,50	4.504,50	0,00
2023	05921	17042023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO: 97/2022	TESOURO	110 00000	17.276,66	16.000,49	16.000,49	1.276,17
2023	05922	17042023	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	6.237.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00005	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05923	17042023	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	6.237.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
2023	05924	17042023	PP	SB	065578/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020	TESOURO	110 00000	2.000,00	1.002,97	1.002,97	997,03
2023	05925	17042023	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	4.119.251,35	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	85240869000166	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)PC 2396/2020 -	TESOURO	110 00000	471.423,64	471.423,64	471.423,64	0,00
2023	05926	17042023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2023	05927	17042023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	70.000,00	51.951,43	51.951,43	0,00
2023	05928	17042023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	310 00000	7.276,60	0,00	0,00	7.276,60
2023	05929	17042023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	310 00000	8.544,28	7.380,51	7.380,51	1.163,77
2023	05930	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.455,00	13.655,00	13.655,00	0,00
2023	05931	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.523,00	10.523,00	10.523,00	0,00
2023	05932	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.254,00	3.504,00	3.504,00	0,00
2023	05933	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	492.157,00	391.793,41	391.793,41	636,03
2023	05934	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	213.203,00	116.243,00	116.243,00	0,00
2023	05935	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.033,00	17.075,80	17.075,80	0,00
2023	05936	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.718,00	11.993,00	11.993,00	0,00
2023	05937	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.898,00	11.273,00	11.273,00	0,00
2023	05938	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	53.113,00	36.888,00	36.888,00	0,00
2023	05939	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	35.740,00	23.440,00	23.440,00	0,00
2023	05940	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.194,00	20.494,00	20.494,00	0,00
2023	05941	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	71.506,00	42.906,00	42.906,00	0,00
2023	05942	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	23.761,00	15.636,00	15.636,00	0,00
2023	05943	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.926,00	15.876,00	15.876,00	0,00
2023	05944	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	38.498,00	20.040,18	20.040,18	0,00
2023	05945	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	11.910,00	11.910,00	11.910,00	0,00
2023	05946	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	78.370,00	78.370,00	78.370,00	0,00
2023	05947	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	52.092,00	52.092,00	52.092,00	0,00
2023	05948	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.180,00	7.180,00	7.180,00	0,00
2023	05949	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.356,00	21.356,00	21.356,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05950	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	7.026,00	7.026,00	7.026,00	0,00
2023	05951	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.993,00	3.993,00	3.993,00	0,00
2023	05952	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	12.150,00	6.094,78	6.094,78	0,00
2023	05953	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	489,00	325,84	325,84	0,00
2023	05954	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	18.361,00	18.361,00	18.361,00	0,00
2023	05955	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	246.681,00	246.681,00	246.681,00	0,00
2023	05956	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	12.683,00	12.683,00	12.683,00	0,00
2023	05957	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.076,00	2.804,42	2.804,42	1.452,44
2023	05958	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	6.315,00	6.315,00	6.315,00	0,00
2023	05959	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.670,00	10.670,00	10.670,00	0,00
2023	05960	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	3.682,00	1.663,14	1.663,14	0,00
2023	05961	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.599,00	32.599,00	32.599,00	0,00
2023	05962	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.957,00	4.957,00	4.957,00	0,00
2023	05963	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.921,00	15.921,00	15.921,00	0,00
2023	05964	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.713,00	9.713,00	9.713,00	0,00
2023	05965	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	14.112,00	14.112,00	14.112,00	0,00
2023	05966	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.702,00	26.702,00	26.702,00	0,00
2023	05967	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.776,00	25.776,00	25.776,00	0,00
2023	05968	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.009,00	18.009,00	18.009,00	0,00
2023	05969	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.899,00	1.299,00	1.299,00	0,00
2023	05970	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.835,00	9.010,00	9.010,00	0,00
2023	05971	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.397,00	2.822,00	2.822,00	0,00
2023	05972	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.594,00	3.894,00	3.894,00	0,00
2023	05973	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.160,00	7.060,00	7.060,00	0,00
2023	05974	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	95.580,00	61.330,00	61.330,00	0,00
2023	05975	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	58.153,00	34.103,00	34.103,00	0,00
2023	05976	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	62.112,00	30.487,00	30.487,00	0,00
2023	05977	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.385,00	10.820,59	10.820,59	0,00
2023	05978	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.263,00	10.113,00	10.113,00	0,00
2023	05979	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.899,00	3.249,00	3.249,00	0,00
2023	05980	17042023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.303,00	6.653,00	6.653,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	05981	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.743,00	28.415,97	28.415,97	0,00
2023	05982	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	93.459,00	56.834,00	56.834,00	0,00
2023	05983	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	85.585,00	50.385,00	50.385,00	0,00
2023	05984	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	75.231,00	52.581,00	52.581,00	0,00
2023	05985	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.661,00	9.136,00	9.136,00	0,00
2023	05986	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.735,00	1.244,40	1.244,40	2.490,60
2023	05987	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	118.263,00	85.813,00	85.813,00	0,00
2023	05988	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	90.068,00	56.143,00	56.143,00	0,00
2023	05989	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.237,00	4.175,49	4.175,49	0,00
2023	05990	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	100.568,00	61.218,00	61.218,00	0,00
2023	05991	17042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	55.010,00	34.285,00	34.285,00	0,00
2023	05992	17042023	PC		002505/2022	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1374/2022	TESOURO	110 00000	8.106,66	8.106,66	8.106,66	0,00
2023	05993	17042023	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	28.106.375,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018, CONTRATO:99/2018	TESOURO	310 00000	453.220,00	448.142,49	448.142,49	0,00
2023	05994	17042023	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	28.106.375,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018, CONTRATO:99/2018	TESOURO	310 00000	600.780,00	600.780,00	600.780,00	0,00
2023	05995	17042023	PC		001717/2021	INEXIGIVEL	00025/2021	CONTRATO	00109/2021	18/10/2021	234.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021	TESOURO	110 00000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
2023	05996	17042023	PC		002523/2022	DISPENSA	00450/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03494/2022	29/09/2022	1.920,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33608308000173	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS. PC2523/2022,AF:3494/2022	TESOURO	110 00000	200,00	0,00	0,00	0,00
2023	05997	17042023	PC		000378/2019	PREGAO ELETRONICO	00205/2019	CONTRATO	00084/2019	03/09/2019	960.543,01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC378/2019,CONTRATO:84/2019.	TESOURO	110 00000	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
2023	05998	17042023	PC		002005/2021	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	10.251.577,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021	TESOURO	310 00000	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00
2023	05999	17042023	PC		001144/2021	PREGAO ELETRONICO	00423/2021	CONTRATO	00108/2021	25/10/2021	16.941,54	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	06182957000182	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PC1144/2021,CONTRATO:108/2021	TESOURO	110 00000	3.566,68	713,27	713,27	2.853,41
2023	06003	17042023	PC		001153/2023	DISPENSA	00119/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70118/2023	14/04/2023	1.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES	11912079860	DESPESA REFERENTE A REGISTRO VIDEOGRAFICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM TEMPO REAL(STREAMING), DE EVENTO SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, NO TEATRO ELIS REGINA, A SER REALIZADA NO DIA 17/04/2023. PC1153/2023,TERMO DE APROVACAO:70118/2023	TESOURO	110 00000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	06004	17042023	PC		001153/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES PC 1153/2023	TESOURO	110 00000	220,00	220,00	220,00	0,00
2023	06010	17042023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	310 00000	280.000,00	97.012,04	97.012,04	182.987,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06012	17042023	PC		000664/2023	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	110 00000	486.666,00	486.666,00	486.666,00	0,00
2023	06015	17042023	PC		001937/2023	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022	TESOURO	110 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	06017	17042023	PC		001038/2023	PREGAO ELETRONICO	00482/2021	CONTRATO	00124/2021	01/12/2021	1.376.851,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO. PC1038/2021, CONTRATO: 124/2021	TESOURO	100 00209	236.170,40	236.170,40	236.170,40	0,00
2023	06029	17042023	PP	SB	031711/2023	OUTROS		CONVENIO	00001/2023FSS	10/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ	06942440000144	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-031711/2023,CONV:00001/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06030	17042023	PP	SB	032184/2023	OUTROS		CONVENIO	00002/2023FSS	10/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DO PROGREDIR INFINITO	55038467000112	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032184/2023,CONV:00002/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06031	17042023	PP	SB	031669/2023	OUTROS		CONVENIO	00003/2023FSS	10/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	67180091000165	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-031669/2023,CONV:00003/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06032	17042023	PP	SB	032231/2023	OUTROS		CONVENIO	00004/2023FSS	11/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO DE VOLUNTARIOS PARA COMBATE AO CANCER	03149723000145	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032231/2023,CONV:00004/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06033	17042023	PP	SB	032486/2023	OUTROS		CONVENIO	00005/2023FSS	11/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA	69117349000104	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032486/2023,CONV:00005/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06034	17042023	PP	SB	032606/2023	OUTROS		CONVENIO	00006/2023FSS	11/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032606/2023,CONV:00006/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06035	17042023	PP	SB	032836/2023	OUTROS		CONVENIO	00007/2023FSS	10/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO	19994967000164	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032836/2023,CONV:00007/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06036	17042023	PP	SB	032310/2023	OUTROS		CONVENIO	00008/2023FSS	11/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032310/2023,CONV:00008/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06037	17042023	PP	SB	032529/2023	OUTROS		CONVENIO	00009/2023FSS	11/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032529/2023,CONV:00009/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06038	17042023	PP	SB	032179/2023	OUTROS		CONVENIO	00010/2023FSS	11/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032179/2023,CONV:00010/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06039	17042023	PP	SB	032294/2023	OUTROS		CONVENIO	00012/2023FSS	11/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO SAO LUIZ	45947942000110	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032294/2023,CONV:00012/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06040	17042023	PP	SB	032474/2023	OUTROS		CONVENIO	00013/2023FSS	11/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032474/2023,CONV:00013/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06041	17042023	PP	SB	032693/2023	OUTROS		CONVENIO	00014/2023FSS	11/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032693/2023,CONV:00014/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06042	17042023	PP	SB	032611/2023	OUTROS		CONVENIO	00015/2023FSS	11/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL	59150318000100	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032611/2023,CONV:00015/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06043	17042023	PP	SB	032502/2023	OUTROS		CONVENIO	00016/2023FSS	11/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR	08516990000127	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032502/2023,CONV:00016/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06044	17042023	PP	SB	031638/2023	OUTROS		CONVENIO	00017/2023FSS	11/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-031638/2023,CONV:00017/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06045	17042023	PP	SB	032579/2023	OUTROS		CONVENIO	00018/2023FSS	13/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI	51127835000148	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032579/2023,CONV:00018/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06046	17042023	PP	SB	032827/2023	OUTROS		CONVENIO	00019/2023FSS	13/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO	08574011000197	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032827/2023,CONV:00019/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06047	17042023	PP	SB	032717/2023	OUTROS		CONVENIO	00021/2023FSS	13/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO	05218684000116	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032717/2023,CONV:00021/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06048	17042023	PP	SB	032227/2023	OUTROS		CONVENIO	00022/2023FSS	13/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-	04422261000150	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032227/2023,CONV:00022/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06049	17042023	PP	SB	032570/2023	OUTROS		CONVENIO	00023/2023FSS	13/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA	06011430000195	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032570/2023,CONV:00023/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06050	17042023	PP	SB	032169/2023	OUTROS		CONVENIO	00024/2023FSS	13/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000189	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032169/2023,CONV:00024/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06051	17042023	PP	SB	032496/2023	OUTROS		CONVENIO	00025/2023FSS	13/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE	12876633000147	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032496/2023,CONV:00025/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06052	17042023	PP	SB	032252/2023	OUTROS		CONVENIO	00026/2023FSS	13/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032252/2023,CONV:00026/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06053	17042023	PP	SB	032621/2023	OUTROS		CONVENIO	00027/2023FSS	13/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA	06136011000180	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032621/2023,CONV:00027/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06054	17042023	PP	SB	031664/2023	OUTROS		CONVENIO	00028/2023FSS	13/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL DE SAO BERNAR-	44383164000110	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-031664/2023,CONV:00028/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06055	17042023	PP	SB	031675/2023	OUTROS		CONVENIO	00029/2023FSS	13/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES	50938877000104	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-031675/2023,CONV:00029/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06056	17042023	PP	SB	032681/2023	OUTROS		CONVENIO	00030/2023FSS	13/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032681/2023,CONV:00030/2023FSS,ADIT:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06064	17042023	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	310 00000	690,00	0,00	0,00	0,00
2023	06065	17042023	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	310 00000	552,00	0,00	0,00	0,00
2023	06066	17042023	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.º 26 DE 11/10/2022. PC18/2018,CONTRATO:80/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	900,00	0,00	0,00	0,00
2023	06067	17042023	PP	SB	110674/2022	OUTROS		CONVENIO	00219/2022SE	11/10/2022	7.494.888,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023	TESOURO	220 00000	1.526.089,72	1.526.089,72	1.526.089,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06068	17042023	PP	SB	110664/2022	OUTROS		CONVENIO	00220/2022SE	11/10/2022	8.435.555,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023	TESOURO	220 00000	1.546.385,88	1.546.385,88	1.546.385,88	0,00
2023	06069	17042023	PP	SB	110677/2022	OUTROS		CONVENIO	00221/2022SE	11/10/2022	6.407.579,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023	TESOURO	220 00000	1.210.966,78	1.210.966,78	1.210.966,78	0,00
2023	06070	17042023	PP	SB	110249/2022	OUTROS		CONVENIO	00224/2022SE	26/09/2022	13.575.932,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023	TESOURO	220 00000	2.891.068,56	2.891.068,56	2.891.068,56	0,00
2023	06071	17042023	PP	SB	110325/2022	OUTROS		CONVENIO	00225/2022SE	02/12/2022	7.996.388,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023	TESOURO	220 00000	2.100.359,58	2.100.359,58	2.100.359,58	0,00
2023	06072	17042023	PP	SB	127476/2021	OUTROS		CONVENIO	00216/2022SE	28/12/2021	28.377.187,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023	TESOURO	220 00000	4.651.320,03	4.651.320,03	4.651.320,03	0,00
2023	06073	17042023	PP	SB	127466/2021	OUTROS		CONVENIO	00217/2022SE	28/12/2021	28.379.689,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO GERACAO FUTURA	07574330000130	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023	TESOURO	220 00000	4.444.503,06	4.444.503,06	4.444.503,06	0,00
2023	06074	18042023	PC		000481/2021	CONCORRENCIA	10017/2021	CONTRATO	00026/2022	18/03/2022	8.980.292,73	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINA SBC	45455861000100	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. PC481/2021, CONTRATO: 26/2022, PROCESSO DIGITAL:PC633/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.030.337,36	1.030.337,36	1.030.337,36	0,00
2023	06076	18042023	PC		001026/2022	PREGAO ELETRONICO	00445/2022	CONTRATO	00161/2022	03/11/2022	14.255,70	SECRETARIA DE GOVERNO	STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	26241737000190	SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO, PC1026/2022, CONTRATO:161/2022	TESOURO	110 00000	4.751,88	1.267,24	1.267,24	0,00
2023	06077	18042023	PP	SB	047600/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	LUCIANA DE SOUZA PIRES	31386266884	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO FRIDA BABY WAIDERGORN CORDEIRO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PÚBLICOS DE HABITAÇÃO - ABC, COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO NACIONAL DE HABITAÇÃO, PARA EXPOSIÇÃO DAS AÇÕES DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NO DIA18/4/2023 EM BRASÍLIA-DF,	TESOURO	110 00000	686,53	686,53	686,53	0,00
2023	06078	18042023	PC		002873/2022	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01336/2023	03/11/2022	-	SECRETARIA DE HABITACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/SAO PAULO PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO FRIDA BABY WAIDERGORN CORDEIRO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18/4/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2023, PC2873/2022A008,AF:1336/2023 PROCESSO DIGITAL: 1177/2023	TESOURO	110 00000	4.041,77	4.041,77	4.041,77	0,00
2023	06079	18042023	PC		002150/2020	CONCORRENCIA	10007/2021	CONTRATO	00096/2021	17/09/2021	27.387.176,80	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PC2150/2020, CONTRATO:96/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021	TESOURO	110 00000	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2023	06080	18042023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022	TESOURO	110 00000	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06081	18042023	PC		001302/2023	PREGAO ELETRONICO	00337/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01063/2023	27/03/2023	51.637,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:375/2022 PC1302/2022A002,AF:1063/2023 PROCESSO DIGITAL: 2105/2022	TESOURO	310 00000	51.637,50	51.637,50	51.637,50	0,00
2023	06082	18042023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2023	06083	18042023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021,CONTRATO:00035/2022	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2023	06084	18042023	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	5.359.740,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	82845322000104	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019	TESOURO	110 00000	278.323,14	278.323,14	278.323,14	0,00
2023	06085	18042023	PC		002411/2019	INEXIGIVEL	00001/2020	CONTRATO	00137/2019	06/01/2020	2.453.964,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, PC2411/2019, CONTRATO:137/2019	TESOURO	110 00000	203.750,52	203.750,52	203.750,52	0,00
2023	06086	18042023	PC		000519/2023	PREGAO ELETRONICO	00204/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01065/2023	27/03/2023	28.003,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:268/2022. PC519/2022A003,AF:1065/2023 PROCESSO DIGITAL: 1345/2022	TESOURO	310 00000	28.003,50	28.003,50	28.003,50	0,00
2023	06087	18042023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021,	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	1.615,15	0,00
2023	06088	18042023	PC		002706/2021	INEXIGIVEL	00005/2022	CONTRATO	00021/2022	05/04/2022	353.121,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021, CONTRATO:00021/2022	TESOURO	110 00000	58.853,64	58.853,64	58.853,64	0,00
2023	06089	18042023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021,	TESOURO	110 00000	2.700,00	1.016,40	1.016,40	0,00
2023	06090	18042023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021,	TESOURO	110 00000	519,75	242,15	242,15	0,00
2023	06091	18042023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021,	TESOURO	110 00000	3.638,25	2.437,05	2.437,05	1.201,20
2023	06092	18042023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021,	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	06093	18042023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021,	TESOURO	110 00000	16.800,00	11.483,30	11.483,30	0,00
2023	06094	18042023	PC		000406/2023	DISPENSA	00075/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00615/2023	17/02/2023	17.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BELICHES, PC406/2023,AF:615/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00326	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2023	06095	18042023	PC		001035/2023	DISPENSA	00158/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01301/2023	14/04/2023	14.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA E CADEIRAS PC1035/2023,AF:1301/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00326	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2023	06096	18042023	PC		001043/2023	DISPENSA	00159/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01322/2023	14/04/2023	11.550,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHA E MALHA PC1043/2023,AF:1322/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00326	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2023	06097	18042023	PC		000010/2023	PREGAO ELETRONICO	00014/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01327/2023	17/04/2023	14.950,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	01873927000107	AQUISICAO DE CAMISETAS ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 194/2023, PC10/2023A001,AF:1327/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00326	14.950,00	14.950,00	14.950,00	0,00
2023	06098	18042023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE FINANCAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021,	TESOURO	110 00000	5.002,88	133,87	133,87	0,00
2023	06099	18042023	PC		000512/2023	PREGAO ELETRONICO	00181/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01211/2023	06/04/2023	3.037,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL,EV. ATA DE REGISTRO:249/2022. PC512/2022A003,AF:1211/2023 PROCESSO DIGITAL: 1333/2022	TESOURO	310 00000	3.037,20	3.037,20	3.037,20	0,00
2023	06100	18042023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021,	TESOURO	310 00000	9.033,90	9.033,90	9.033,90	0,00
2023	06101	18042023	PC		000839/2023	DISPENSA	00131/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01109/2023	30/03/2023	11.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS, PC839/2023,AF:1109/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00326	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2023	06102	18042023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021,	TESOURO	310 00000	2.311,76	2.311,76	2.311,76	0,00
2023	06103	18042023	PC		001617/2023	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01346/2023	18/04/2023	134.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 465/2022 PC1617/2022A001,AF:1346/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00326	134.500,00	129.792,50	129.792,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06104	18042023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021,	TESOURO	310 00000	2.932,24	2.932,24	2.932,24	0,00
2023	06105	18042023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021,	TESOURO	310 00000	484,24	484,24	484,24	0,00
2023	06106	18042023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021,	TESOURO	310 00000	331,56	119,39	119,39	0,00
2023	06107	18042023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021,	TESOURO	310 00000	193,40	70,33	70,33	0,00
2023	06108	18042023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021,	TESOURO	110 00000	22.089,66	16.722,12	16.722,12	0,00
2023	06109	18042023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021,	TESOURO	110 00000	2.801,73	2.801,73	2.801,73	0,00
2023	06110	18042023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE GOVERNO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021,	TESOURO	110 00000	10.027,81	8.177,90	6.387,65	0,00
2023	06112	18042023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC62/2022	TESOURO	110 00000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2023	06113	18042023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	488.000,00	488.000,00	488.000,00	0,00
2023	06114	18042023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	06115	18042023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE GOVERNO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	16.000,00	535,59	535,59	15.464,41
2023	06116	18042023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	4.000,00	349,73	349,73	0,00
2023	06117	18042023	PC		002140/2018	INEXIGIVEL	00049/2018	CONTRATO	00005/2019	07/02/2019	1.938.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DIGITRO TECNOLOGIA S/A	83472803000176	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. PC2140/2018,CONTRATO:5/2019	TESOURO	110 00000	129.200,00	129.200,00	129.200,00	0,00
2023	06118	18042023	PC		000091/2023	PREGAO ELETRONICO	00136/2023	CONTRATO	00065/2023	02/05/2023	28.500,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	15417725000157	PRESTAÇÃO DE SERVICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS	TESOURO	110 00000	18.800,00	11.875,00	11.875,00	0,00
2023	06119	18042023	PC		000511/2023	PREGAO ELETRONICO	00076/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01162/2023	04/04/2023	2.760,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX, AUTOMOTIVO, PARA MOTORES A DIESEL. PC511/2023,AF:1162/2023	TESOURO	110 00000	1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00
2023	06120	18042023	PC		000511/2023	PREGAO ELETRONICO	00076/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01162/2023	04/04/2023	2.760,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX, AUTOMOTIVO, PARA MOTORES A DIESEL. PC511/2023,AF:1162/2023	TESOURO	110 00000	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00
2023	06121	18042023	PC		000787/2023	PREGAO ELETRONICO	00399/2021	CONTRATO	00105/2021	30/09/2021	48.820,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA	25968112000161	SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. PC787/2021,CONTRATO:105/2021	TESOURO	100 00209	6.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2023	06123	18042023	PP	SB	031913/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGO ABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOS PPSB31913/2014. PROCESSO DIGITAL SB045680/2023.	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	06124	18042023	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	34.898.928,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2023	06125	18042023	PC		002005/2021	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	10.251.577,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021	TESOURO	100 00209	300,00	0,00	0,00	0,00
2023	06126	18042023	PC		000468/2022	PREGAO ELETRONICO	00229/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01182/2023	05/04/2023	162.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DE 10ML, SEM AGULHA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 337/2022, PC468/2022A001,AF:1182/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022	TESOURO	310 00000	162.750,00	162.750,00	162.750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06127	18042023	PC		000357/2023	DISPENSA	00133/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01142/2023	03/04/2023	660,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	EMANNUEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RESISTENCIA ELETR	42732021000141	AQUISIÇÃO DE RESISTENCIA TUBULAR INOX PARA MARMITEIRO, PC357/2023,AF:1142/2023	TESOURO	110 00000	660,00	660,00	660,00	0,00
2023	06128	18042023	PC		000292/2023	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023	TESOURO	220 00000	2.622.814,02	744.913,87	744.913,87	1.153.731,79
2023	06129	18042023	PP	SB	087859/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	06130	18042023	PC		000292/2023	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023	TESOURO	212 00000	904.554,45	256.871,79	256.871,79	397.838,55
2023	06131	18042023	PC		000292/2023	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023	TESOURO	213 00000	994.898,80	282.554,93	282.554,93	437.622,40
2023	06132	18042023	PC		000292/2023	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023	TESOURO	220 00000	1.666.298,94	462.592,66	462.592,66	991.011,67
2023	06133	18042023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021,	TESOURO	110 00000	13.016,85	2.783,55	2.783,55	0,00
2023	06134	18042023	PC		000292/2023	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023	TESOURO	212 00000	574.585,84	159.514,71	159.514,71	341.728,17
2023	06135	18042023	PC		000292/2023	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023	TESOURO	213 00000	632.044,42	175.466,18	175.466,18	375.900,99
2023	06136	18042023	PC		000292/2023	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023	TESOURO	220 00000	3.630.991,45	541.530,95	541.530,95	2.255.093,63
2023	06137	18042023	PC		000292/2023	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023	TESOURO	212 00000	1.252.066,01	186.734,82	186.734,82	777.618,49
2023	06138	18042023	PC		000292/2023	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023	TESOURO	213 00000	1.377.272,61	205.408,29	205.408,29	855.380,34
2023	06139	18042023	PC		001956/2022	CONVITE	10002/2023	CONTRATO	00064/2023	02/05/2023	286.404,48	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	A & EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S	02258621000103	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TECNICA, OPERACIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA PARA REESTABELECER AS CONDIÇÕES DE EQUILIBRIO CONTRATUAL DA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 34/2023 EM FLS.147, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.474,PROCESSO DIGITAL: SB45203/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	243.443,82	243.442,92	243.442,92	0,00
2023	06140	18042023	PC		000615/2023	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE FINANCAS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	129.274,08	129.274,08	129.274,08	0,00
2023	06141	18042023	PC		002282/2023	TOMADA DE PRECO	10001/2022	CONTRATO	00065/2022	01/06/2022	208.608,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA	12919365000101	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SBC. PC2282/2021, CONTRATO: 65/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1482/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	26.076,00	26.076,00	26.076,00	0,00
2023	06142	18042023	PC		000526/2023	PREGAO ELETRONICO	00391/2021	CONTRATO	00093/2021	09/09/2021	644.282,48	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	04227596000118	FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC526/2021,CONTRATO:93/2021	TESOURO	110 00000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	06143	18042023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.	TESOURO	310 00000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2023	06144	18042023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021,CONTRATO:035/2022.	TESOURO	310 00000	6.000,00	4.719,47	4.719,47	0,00
2023	06145	18042023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022	TESOURO	310 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	06146	18042023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022	TESOURO	310 00000	1.000,00	415,92	415,92	584,08
2023	06147	18042023	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	5.484.449,12	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC648/2019,CONTRATO:42/2019 PC DIGITAL:1188/2019	TESOURO	110 00000	57.400,00	57.400,00	57.400,00	0,00
2023	06148	18042023	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020	TESOURO	110 00000	2.454.000,00	2.233.861,04	2.233.861,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06149	18042023	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020	TESOURO	110 00000	1.006.000,00	930.476,51	930.476,51	0,00
2023	06150	18042023	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020	TESOURO	110 00000	53.000,00	47.526,35	47.526,35	0,00
2023	06151	18042023	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	54.560.725,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC425/2018,CONTRATO:59/2018. PROCESSO DIGITAL: PC 979/2019.	TESOURO	110 00000	3.653,87	0,00	0,00	3.653,87
2023	06152	18042023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.	TESOURO	310 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	06153	18042023	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.	TESOURO	310 00000	600,00	0,00	0,00	600,00
2023	06154	18042023	PC		000642/2022	INEXIGIVEL	00034/2022	CONTRATO	00063/2022	29/08/2022	296.440,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022	TESOURO	110 00000	34.000,00	18.716,63	18.716,63	0,00
2023	06155	18042023	PC		000757/2022	PREGAO ELETRONICO	00435/2022	CONTRATO	00129/2022	12/09/2022	569.776,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L	06984836000154	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022	TESOURO	110 00000	54.592,00	53.544,00	53.544,00	0,00
2023	06156	18042023	PC		000757/2022	PREGAO ELETRONICO	00435/2022	CONTRATO	00129/2022	12/09/2022	569.776,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L	06984836000154	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022	TESOURO	110 00000	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
2023	06157	18042023	PC		000641/2022	INEXIGIVEL	00035/2022	CONTRATO	00061/2022	29/08/2022	163.226,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022,CONTRATO:00061/2022	TESOURO	110 00000	17.200,00	8.442,11	8.442,11	0,00
2023	06158	18042023	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,	TESOURO	110 00000	835.000,00	760.369,99	760.369,99	0,00
2023	06159	18042023	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] . PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,	TESOURO	110 00000	930.000,00	860.148,21	860.148,21	0,00
2023	06160	18042023	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,	TESOURO	110 00000	114.000,00	73.884,16	73.884,16	0,00
2023	06161	18042023	PC		001617/2023	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01263/2023	12/04/2023	49.979,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1263/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	24.989,50	24.989,50	24.989,50	0,00
2023	06162	18042023	PC		001617/2023	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01263/2023	12/04/2023	49.979,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1263/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	24.989,50	0,00	0,00	0,00
2023	06163	18042023	PC		001617/2023	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01329/2023	17/04/2023	111.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1263/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00326	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
2023	06164	18042023	PP	SB	005089/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 5089/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	5.939,26	5.939,26	5.939,26	0,00
2023	06165	18042023	PP	SB	148281/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	IRENE ARAUJO SALES DIVETTA	09336324870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, DIFERENCA DAS INDENIZACOES REFERENTES A DEZEMBRO/2022 E JANEIRO A ABRIL/ 2023, CONFORME CALCULOS ATUALIZADOS EM FLS.92/93,PPSB148281/2022	TESOURO	110 00000	1.365,18	1.365,18	1.365,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06166	18042023	PP	SB	148281/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	IRENE ARAUJO SALES DIVETTA	09336324870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022	TESOURO	110 00000	1.515,60	1.515,60	1.515,60	0,00
2023	06167	18042023	PC		001546/2023	CONVITE	10006/2021	CONTRATO	00126/2021	23/11/2021	50.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI	69119782000189	SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2531/2021	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2023	06168	18042023	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	7.434.001,35	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018,CONTRATO:127/2018. PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018	TESOURO	310 00000	603.000,00	574.823,55	574.823,55	0,00
2023	06169	18042023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01278/2023	13/04/2023	3.837,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) (TIPO B) E BRUNCH (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:1278/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	3.837,50	3.837,50	3.837,50	0,00
2023	06170	18042023	PC		001014/2023	PREGAO ELETRONICO	00295/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01183/2023	05/04/2023	2.068,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA	34346501000146	AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 441/2022 PC1014/2022A001,AF:1183/2023 PROCESSO DIGITAL: 2441/2022	TESOURO	310 00000	2.068,00	2.068,00	2.068,00	0,00
2023	06171	18042023	PC		000399/2023	DISPENSA	00082/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00685/2023	28/02/2023	17.200,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PGS SERVICOS GERAIS LTDA	10013519000168	SERVIÇO DE MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA. PC399/2023,AF:685/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00326	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00
2023	06172	18042023	PC		002085/2022	PREGAO ELETRONICO	00471/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01351/2023	18/04/2023	57.090,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04008278000166	AQUISICAO DE ESTANTE DE LIVRO - 03 PRATELEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 536/2022 PC2085/2022A001,AF:1351/2023 PROCESSO DIGITAL: 2549/2022	TESOURO	220 00000	57.090,00	57.090,00	57.090,00	0,00
2023	06173	19042023	PP	SB	041083/2014	OUTROS		CONTRATO	41083/2014	13/05/2014	47.467.513,90	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-	33657248000189	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [PRINCIPAL]. PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014. PROCESSO DIGITAL: SB39422/2020	TESOURO	110 00000	2.043.000,00	2.043.000,00	2.043.000,00	0,00
2023	06174	19042023	PP	SB	112919/2021	OUTROS		CONTRATO	12919/2021	14/10/2021	4.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE	10663610000129	ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021	TESOURO	110 00000	228.000,00	162.971,70	162.971,70	0,00
2023	06175	19042023	PP	SB	112919/2021	OUTROS		CONTRATO	12919/2021	14/10/2021	4.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE	10663610000129	ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021	TESOURO	110 00000	173.000,00	150.008,74	150.008,74	0,00
2023	06176	19042023	PP	SB	028749/2016	OUTROS		CONTRATO	28749/2016	17/05/2016	206.893.485,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016	TESOURO	310 00000	7.208.000,00	6.565.343,96	6.565.343,96	642.656,04
2023	06177	19042023	PP	SB	028749/2016	OUTROS		CONTRATO	28749/2016	17/05/2016	206.893.485,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016	TESOURO	310 00000	6.318.000,00	6.318.000,00	6.318.000,00	0,00
2023	06178	19042023	PP	SB	032701/2023	OUTROS		CONVENIO	00011/2023FSS	11/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032701/2023, CONVENIO: 11/2023-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06179	19042023	PC		001480/2019	INEXIGIVEL	00025/2019	CONTRATO	00099/2019	26/12/2019	106.784,50	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PC1480/19,CONTRATO:99/2019	TESOURO	110 00000	24.000,00	10.299,94	10.299,94	0,00
2023	06180	19042023	PC		001318/2018	INEXIGIVEL	00037/2018	CONTRATO	00125/2018	08/11/2018	1.320.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	ITAU UNIBANCO S/A	60701190000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018	TESOURO	110 00000	64.000,00	53.833,05	53.833,05	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06181	19042023	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	362.047,90	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020	TESOURO	110 00000	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	06182	19042023	PC		002254/2019	PREGAO PRESENCIAL	00023/2019	CONTRATO	00005/2020	14/01/2020	515.578,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA	58162611000116	SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA, PC2254/2019, CONTRATO: 5/2020, PROCESSO DIGITAL: PC79/2020	TESOURO	110 00000	52.600,00	39.713,00	39.713,00	0,00
2023	06183	19042023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	12.000,00	3.769,92	3.769,92	0,00
2023	06184	19042023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	240.000,00	173.032,95	173.032,95	40.000,00
2023	06185	19042023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE FINANCAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	52.000,00	22.092,40	22.092,40	0,00
2023	06186	19042023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE HABITACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	36.000,00	26.847,87	26.847,87	9.059,83
2023	06187	19042023	PC		001156/2023	DISPENSA	00169/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01370/2023	18/04/2023	10.700,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	49464469000170	AQUISICAO DE ANTENAS, REDE OFICIAL PARA TENIS (CAMPO) E PROTETOR PARA POSTES DE VOLEIBOL, PC1156/2023,AF:1370/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00326	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
2023	06188	19042023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERVICO DE APOIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2023	06189	19042023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019	TESOURO	110 00000	4.000,00	3.577,90	3.577,90	422,10
2023	06190	19042023	PC		001171/2023	DISPENSA	00170/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01369/2023	18/04/2023	13.800,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	49464469000170	AQUISICAO DE PISO VINILICO TIPO LINOLEO PARA EVENTOS DE DANÇA, PC1171/2023,AF:1369/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00326	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
2023	06191	19042023	PC		001048/2023	DISPENSA	00157/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01348/2023	18/04/2023	16.089,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	29320105000100	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PC1048/2023,AF:1348/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00326	16.089,00	16.089,00	16.089,00	0,00
2023	06192	19042023	PC		000322/2021	PREGAO ELETRONICO	00291/2021	CONTRATO	00075/2021	05/08/2021	1.761.978,67	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021.CONTRATO:75/2021.	TESOURO	310 00000	196.800,00	196.800,00	196.800,00	0,00
2023	06193	19042023	PC		000842/2023	DISPENSA	00137/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01169/2023	05/04/2023	17.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	52491461000108	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE FERRO NA AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 3051 - RUDGE RAMOS. PC842/2023,AF:1169/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00
2023	06194	19042023	PC		002598/2021	PREGAO ELETRONICO	00139/2022	CONTRATO	00049/2022	11/05/2022	9.193.657,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA	20002779000191	FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022	TESOURO	110 00000	140.596,00	140.596,00	140.596,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06195	19042023	PC		001172/202	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	06196	19042023	PC		001172/202	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2023	06197	19042023	PC		001172/202	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	310 00000	39.200,00	31.199,80	21.399,80	0,00
2023	06198	19042023	PP	SB	061199/201	OUTROS		CONTRATO	61199/2012	01/11/2011	33.579.180,46	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020.	TESOURO	110 00000	574.000,00	574.000,00	574.000,00	0,00
2023	06199	19042023	PC		001172/202	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2023	06200	19042023	PP	SB	066671/201	OUTROS		CONTRATO	66671/2018	25/09/2018	120.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020	TESOURO	110 00000	4.922.000,00	4.922.000,00	4.922.000,00	0,00
2023	06201	19042023	PP	SB	061199/201	OUTROS		CONTRATO	61199/2012	01/11/2011	33.579.180,46	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020.	TESOURO	110 00000	532.000,00	532.000,00	532.000,00	0,00
2023	06202	19042023	PP	SB	066671/201	OUTROS		CONTRATO	66671/2018	25/09/2018	120.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [JUROS DA DIVIDA]. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020	TESOURO	110 00000	5.037.000,00	5.037.000,00	5.037.000,00	0,00
2023	06203	19042023	PP	SB	061199/201	OUTROS		CONTRATO	61199/2012	01/11/2011	33.579.180,46	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020.	TESOURO	110 00000	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00
2023	06204	19042023	PP	SB	061200/201	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020.	TESOURO	110 00000	361.000,00	361.000,00	361.000,00	0,00
2023	06205	19042023	PP	SB	061200/201	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020.	TESOURO	110 00000	307.000,00	307.000,00	307.000,00	0,00
2023	06206	19042023	PP	SB	061200/201	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020.	TESOURO	110 00000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2023	06207	19042023	PP	SB	061217/201	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.	TESOURO	110 00000	492.000,00	492.000,00	492.000,00	0,00
2023	06208	19042023	PP	SB	061217/201	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.	TESOURO	110 00000	454.000,00	454.000,00	454.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06209	19042023	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,32	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB	TESOURO	110 00000	6.231.000,00	258.301,73	258.301,73	5.972.698,27
2023	06210	19042023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE GOVERNO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	30.000,00	30.000,00	25.674,09	0,00
2023	06211	19042023	PP	SB	061217/2011	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.	TESOURO	110 00000	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
2023	06212	19042023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.130,03	0,00
2023	06213	19042023	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,32	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - [JUROS] PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB	TESOURO	110 00000	858.000,00	858.000,00	858.000,00	0,00
2023	06214	19042023	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.	TESOURO	110 00000	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00
2023	06215	19042023	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.	TESOURO	110 00000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2023	06216	19042023	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.	TESOURO	110 00000	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
2023	06217	19042023	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	1.052.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00
2023	06218	19042023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	8.400,00	8.400,00	7.810,48	0,00
2023	06219	19042023	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	671.000,00	671.000,00	671.000,00	0,00
2023	06220	19042023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	06221	19042023	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	308.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00
2023	06222	19042023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06223	19042023	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20	TESOURO	110 00000	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2023	06224	19042023	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020	TESOURO	110 00000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2023	06225	19042023	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	110 00000	643.000,00	643.000,00	643.000,00	0,00
2023	06226	19042023	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20	TESOURO	110 00000	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
2023	06227	19042023	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	110 00000	382.000,00	382.000,00	382.000,00	0,00
2023	06228	19042023	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020	TESOURO	110 00000	13.444.000,00	4.627.535,24	4.627.535,24	8.816.464,76
2023	06229	19042023	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	110 00000	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00
2023	06230	19042023	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020	TESOURO	110 00000	783.000,00	783.000,00	783.000,00	0,00
2023	06231	19042023	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [JUROS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020	TESOURO	110 00000	13.889.000,00	13.889.000,00	13.889.000,00	0,00
2023	06232	19042023	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020	TESOURO	110 00000	591.000,00	591.000,00	591.000,00	0,00
2023	06233	19042023	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	110 00000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2023	06234	19042023	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020	TESOURO	110 00000	271.000,00	271.000,00	271.000,00	0,00
2023	06235	19042023	PP	SB	005623/2008	OUTROS		CONTRATO	05623/2008	06/09/2007	12.149.569,13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	110 00000	308.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00
2023	06236	19042023	PP	SB	023958/2010	OUTROS		CONTRATO	23958/2010	19/08/2010	79.068.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	110 00000	1.417.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00	0,00
2023	06237	19042023	PP	SB	023958/2010	OUTROS		CONTRATO	23958/2010	19/08/2010	79.068.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [JUROS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	110 00000	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
2023	06238	19042023	PP	SB	005623/2008	OUTROS		CONTRATO	05623/2008	06/09/2007	12.149.569,13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	110 00000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06239	19042023	PP	SB	023958/2010	OUTROS		CONTRATO	23958/2010	19/08/2010	79.068.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ENCARGOS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	110 00000	472.000,00	472.000,00	472.000,00	0,00
2023	06240	19042023	PP	SB	005623/2008	OUTROS		CONTRATO	05623/2008	06/09/2007	12.149.569,13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	110 00000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2023	06241	19042023	PP	SB	023960/2010	OUTROS		CONTRATO	23960/2010	19/08/2010	16.973.329,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.	TESOURO	110 00000	323.000,00	323.000,00	323.000,00	0,00
2023	06242	19042023	PP	SB	023960/2010	OUTROS		CONTRATO	23960/2010	19/08/2010	16.973.329,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.	TESOURO	110 00000	236.000,00	236.000,00	236.000,00	0,00
2023	06243	19042023	PP	SB	023960/2010	OUTROS		CONTRATO	23960/2010	19/08/2010	16.973.329,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.	TESOURO	110 00000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2023	06244	19042023	PP	SB	052482/2014	OUTROS		CONTRATO	52482/2014	30/06/2014	165.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020	TESOURO	110 00000	2.066.000,00	2.066.000,00	2.066.000,00	0,00
2023	06245	19042023	PC		000582/2023	PREGAO ELETRONICO	00192/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01165/2023	04/04/2023	2.403,00	SECRETARIA DE GOVERNO	COMERCIAL GETRIX LTDA	03488409000197	AQUISICAO DE 9 VENTILADORES TIPO: COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:278/2022. PC582/2022A002,AF:1165/2023 PROCESSO DIGITAL: 310/2023	TESOURO	110 00000	2.403,00	2.403,00	2.403,00	0,00
2023	06246	19042023	PP	SB	052482/2014	OUTROS		CONTRATO	52482/2014	30/06/2014	165.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020	TESOURO	110 00000	2.458.000,00	2.458.000,00	2.458.000,00	0,00
2023	06247	19042023	PP	SB	052482/2014	OUTROS		CONTRATO	52482/2014	30/06/2014	165.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020	TESOURO	110 00000	1.024.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00
2023	06248	19042023	PP	SB	053266/2020	OUTROS		CONTRATO	53266/2020	04/06/2020	110.826.107,68	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020	TESOURO	110 00000	32.000,00	13.906,62	13.906,62	0,00
2023	06249	19042023	PP	SB	053266/2020	OUTROS		CONTRATO	53266/2020	04/06/2020	110.826.107,68	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [ENCARGOS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020	TESOURO	110 00000	17.000,00	5.209,50	5.209,50	0,00
2023	06250	19042023	PP	SB	073633/2022	OUTROS		CONTRATO	73633/2022	18/05/2022	100.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [JUROS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022	TESOURO	110 00000	279.000,00	279.000,00	279.000,00	0,00
2023	06251	19042023	PP	SB	073633/2022	OUTROS		CONTRATO	73633/2022	18/05/2022	100.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022	TESOURO	110 00000	141.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00
2023	06252	19042023	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	743.919,22	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI	37510354000196	FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021	TESOURO	110 00000	8.516,00	8.516,00	8.411,33	0,00
2023	06253	19042023	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	743.919,22	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI	37510354000196	FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021	TESOURO	110 00000	84.000,00	82.544,34	82.544,34	0,00
2023	06254	19042023	PP	SB	052002/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SA	27/07/2021	1.989.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 49/2023-SAS - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 184/2023 (SB 38881/20222) EMFLS. 568/574.	TESOURO	500 00065	31.560,00	31.560,00	31.560,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06255	19042023	PC		000841/2023	PREGAO ELETRONICO	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01224/2023	11/04/2023	1.357,98	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC841/2023,AF:1224/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00020	1.357,98	1.357,98	1.357,98	0,00
2023	06256	19042023	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021	CONTRATO	00045/2021	29/06/2021	18.391.348,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	53726295000144	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALTERACAO QUANTITATIVA DE 24%, MANIFESTACAO PGM.5 N.201/2023 EM FLS. 974/975, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 982, PC47/2021, CONTRATO: 45/2021, PROCESSO DIGITAL: PC98/2023, TD COJUL: 99991/2023	TESOURO	110 00000	1.982.552,02	1.982.513,70	1.982.513,70	38,32
2023	06257	19042023	PP	SB	048060/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SA	27/07/2021	1.629.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 50/2023-SAS - VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 184/2023 (SB 38881/20222) EM FLS.730/736.RESOLUÇÃO CMAS N. 604/2023	TESOURO	500 00065	62.670,00	62.670,00	62.670,00	0,00
2023	06258	19042023	PC		000519/2021	PREGAO ELETRONICO	00204/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01173/2023	05/04/2023	9.772,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	75014167000100	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO:267/2022. PC519/2022A002,AF:1173/2023 PROCESSO DIGITAL: 1344/2022	TESOURO	310 00000	9.772,00	9.772,00	9.772,00	0,00
2023	06259	19042023	PP	SB	038831/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SA	30/06/2022	1.445.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO 52/2023-SAS - VALOR. MANIFESTACAO PGM-5 N.184/2023 (SB3881/2022) EM FLS. 423/429) RESOLUCAO CMAS N. 604/2023(EMPENHO COMPLEMENTAR)	TESOURO	500 00065	31.560,00	31.560,00	31.560,00	0,00
2023	06260	19042023	PC		000235/2021	PREGAO ELETRONICO	00226/2022	CONTRATO	00106/2022	16/08/2022	20.988,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844	44976402000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022,CONTRATO 106/2022 PCDIGITAL:2236/2022	TESOURO	110 00000	3.423,00	3.423,00	3.423,00	0,00
2023	06261	19042023	PP	SB	038844/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SA	30/06/2022	1.672.918,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO SAO LUIZ	45947942000110	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO 53/2023-SAS - VALOR. MANIFESTACAO PGM-5 N.184/2023 (SB3881/2022) EM FLS 405/411. RESOLUCAO CMAS N. 604/2023 (EMPENHO COMPLEMENTAR)PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS	TESOURO	500 00065	31.560,00	31.560,00	31.560,00	0,00
2023	06262	19042023	PC		000235/2021	PREGAO ELETRONICO	00226/2022	CONTRATO	00106/2022	16/08/2022	20.988,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844	44976402000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022,CONTRATO 106/2022 PCDIGITAL:2236/2022	TESOURO	110 00000	2.185,07	1.703,07	1.703,07	482,00
2023	06263	19042023	PC		000704/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01208/2023	06/04/2023	4.176,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA), 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO:296/2022. PC704/2022A001,AF:1208/2023 PROCESSO DIGITAL: 1450/2022	TESOURO	310 00000	4.176,00	4.176,00	4.176,00	0,00
2023	06264	19042023	PP	SB	143530/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS - PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	489,00	488,84	488,84	0,00
2023	06265	19042023	PP	SB	038881/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SA	30/06/2022	2.948.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR	08516990000127	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO 47/2023-SAS - VALOR. MANIFESTACAO PGM-5 N.184/2023 (SB3881/2022) EM FLS. 584/590. RESOLUCAO CMAS N. 604/2023 (EMPENHO COMPLEMENTAR)PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022-SAS	TESOURO	500 00065	72.504,00	72.504,00	72.504,00	0,00
2023	06266	19042023	PP	SB	143530/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS - PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00003	812.214,35	812.214,35	812.214,35	0,00
2023	06267	19042023	PP	SB	143530/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS - PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.087,00	612,00	612,00	0,00
2023	06268	19042023	PP	SB	038892/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SA	30/06/2022	2.283.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N. 54/2023 - SAS -VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 184/2023 (SB 38881/20222) EM FLS. 453/459. RESOLUÇÃO CMAS N. 604/2023PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS	TESOURO	500 00065	56.088,00	56.088,00	56.088,00	0,00
2023	06269	19042023	PC		000354/2021	PREGAO ELETRONICO	00111/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01190/2023	06/04/2023	10.041,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 192/2023. PC354/2023A003,AF:1190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023	TESOURO	310 00000	10.041,30	10.041,30	10.041,30	0,00
2023	06270	19042023	PC		000707/2021	PREGAO ELETRONICO	00237/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01178/2023	05/04/2023	10.368,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 335/2022. PC707/2022A001,AF:1178/2023 PROCESSO DIGITAL: 2286/2022	TESOURO	310 00000	10.368,00	10.368,00	10.368,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06271	19042023	PP	SB	038895/2023	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SAS	30/06/2022	1.565.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N. 55/2023-SAS, VALOR, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 184/2023 (SB 38881/20222) EM FLS. 614/620. RESOLUÇÃO CMAS N. 604/2023 - EMPENHO COMPLEMENTARPPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.	TESOURO	500 00065	68.040,00	68.040,00	68.040,00	0,00
2023	06272	19042023	PC		002518/2023	PREGAO ELETRONICO	00577/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01191/2023	06/04/2023	6.210,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	56966823000120	AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS DE 100 E 60 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 687/2022 PC2518/2022A001,AF:1191/2023 PROCESSO DIGITAL: 3329/2022	TESOURO	110 00000	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00
2023	06273	19042023	PC		000889/2023	DISPENSA	00141/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01195/2023	06/04/2023	14.940,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL	09652696000105	AQUISICAO DE CARTÃO DE PROXIMIDADE MIFARE RFID-ISO 13,56 MHZ 1K SERIALIZADO COM IMPRESSÃO. PC889/2023,AF:1195/2023	TESOURO	110 00000	14.940,00	14.940,00	14.940,00	0,00
2023	06274	19042023	PC		001810/2023	PREGAO ELETRONICO	00426/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01175/2023	05/04/2023	6.589,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 490/2022. PC1810/2022A001,AF:1175/2023 PROCESSO DIGITAL: 2386/2022	TESOURO	310 00000	6.589,00	6.589,00	6.589,00	0,00
2023	06275	19042023	PP	SB	038908/2023	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SAS	30/06/2022	4.279.390,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N. 56/2023-SAS, VALOR, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 184/2023 (SB 38881/20222) EM FLS. 472/478. RESOLUÇÃO CMAS N. 604/2023 - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS	TESOURO	500 00065	110.460,00	110.460,00	110.460,00	0,00
2023	06277	20042023	PC		001730/2023	PREGAO ELETRONICO	00434/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01177/2023	05/04/2023	91.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 561/2022 PC1730/2022A001,AF:1177/2023 PROCESSO DIGITAL: 2837/2022	TESOURO	310 00000	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00
2023	06278	20042023	PC		001076/2023	DISPENSA	00149/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01232/2023	11/04/2023	321,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE BANDAGEM ADESIVA ELASTICA CONSTITUIDA POR ELASTANO RECOBERTA POR FIOS DE ALGODAO EM ROLO, MEDINDO 5 METROS X 5CM, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1076/2023,AF:1232/2023	TESOURO	310 00000	321,60	321,60	321,60	0,00
2023	06279	20042023	PP	SB	000719/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL PPSB719/2023.	TESOURO	110 00000	800,00	609,00	609,00	191,00
2023	06280	20042023	PC		001076/2023	DISPENSA	00149/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01233/2023	11/04/2023	305,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G E MALEATO DE TIMOLOL 0,5%, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1076/2023,AF:1233/2023	TESOURO	310 00000	305,40	65,40	65,40	0,00
2023	06281	20042023	PP	SB	000719/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PEDÁGIOS E PASSAGENS. PPSB719/2023.	TESOURO	110 00000	400,00	193,10	193,10	206,90
2023	06282	20042023	PP	SB	000719/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS,ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB719/2023	TESOURO	110 00000	3.800,00	1.263,69	1.263,69	2.536,31
2023	06283	20042023	PC		001068/2023	DISPENSA	00144/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01227/2023	11/04/2023	586,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SONDA GASTRO ENTERAL KANGAROO, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1068/2023,AF:1227/2023	TESOURO	310 00000	586,00	586,00	586,00	0,00
2023	06284	20042023	PC		001071/2023	DISPENSA	00143/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01228/2023	11/04/2023	15.498,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1071/2023,AF:1228/2023	TESOURO	310 00000	15.498,00	15.498,00	15.498,00	0,00
2023	06285	20042023	PC		001030/2023	DISPENSA	00147/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01229/2023	11/04/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG E FRALDA DESCARTÁVEL MARCA BIGFRAL DERMA PLUS TAMANHO JUVENIL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1030/2023,AF:1229/2023	TESOURO	310 00000	10.464,00	0,00	0,00	10.464,00
2023	06286	20042023	PC		000602/2023	PREGAO ELETRONICO	00077/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01234/2023	11/04/2023	4.996,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO EM POLIPROPILENO COM CABO DEITADO. PC602/2023,AF:1234/2023	TESOURO	110 00000	4.996,00	4.996,00	4.996,00	0,00
2023	06287	20042023	PC		001036/2023	DISPENSA	00145/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01230/2023	11/04/2023	1.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1036/2023,AF:1230/2023	TESOURO	310 00000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2023	06288	20042023	PC		001028/2023	DISPENSA	00146/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01272/2023	13/04/2023	3.553,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE ACIDO TIOCTICO 600MG, LINAGLIPTINA 5 MG, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG, E CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1028/2023,AF:1272/2023	TESOURO	310 00000	3.553,20	3.553,20	3.553,20	0,00
2023	06289	20042023	PC		000752/2023	PREGAO ELETRONICO	00250/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01242/2023	12/04/2023	1.080,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EUROPAPER COMERCIAL LTDA	10345571000111	AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N. 2 (DUREZA DO GRAFITE B OU HB). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 428/2022 PC752/2022A001,AF:1242/2023 PROCESSO DIGITAL: 2582/2022	TESOURO	110 00000	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06290	20042023	PC		001028/2023	DISPENSA	00146/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01273/2023	13/04/2023	2.064,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MIRTAZAPINA 45MG E DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG+1000 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1028/2023,AF:1273/2023	TESOURO	310 00000	2.064,16	2.064,16	2.064,16	0,00
2023	06291	20042023	PC		001028/2023	DISPENSA	00146/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01274/2023	13/04/2023	5.238,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 50.000UI, DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG, VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 320MG + 25MG, DULOXETINA 60 MG E ARIPIPRAZOL 30MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1028/2023,AF:1274/2023	TESOURO	310 00000	5.238,00	4.245,00	4.245,00	0,00
2023	06292	20042023	PC		001042/2023	DISPENSA	00151/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01253/2023	12/04/2023	4.420,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ARNICA 11% + CETOPROFENO 3,5%, COENZIMA Q10 400MG E COLAGENO UC II 40MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1042/2023,AF:1253/2023	TESOURO	310 00000	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00
2023	06293	20042023	PC		001044/2023	DISPENSA	00148/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01239/2023	11/04/2023	475,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE HEMIFUMARADO DE BISOPROLOL 1,25MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1044/2023,AF:1239/2023	TESOURO	310 00000	475,20	475,20	475,20	0,00
2023	06294	20042023	PC		001044/2023	DISPENSA	00148/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01240/2023	11/04/2023	7.560,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE METFORMINA 850MG, SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1G, FRISIUM - CLOBAZAM 10MG, CLOBAZAM 10MG E TRILEPTAL 600MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1044/2023,AF:1240/2023	TESOURO	310 00000	7.560,60	7.505,60	7.505,60	0,00
2023	06295	20042023	PC		001075/2023	DISPENSA	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01248/2023	12/04/2023	396,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1075/2023,AF:1248/2023	TESOURO	310 00000	396,00	396,00	396,00	0,00
2023	06296	20042023	PC		001075/2023	DISPENSA	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01249/2023	12/04/2023	1.060,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE ETODOLACO 500MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1075/2023,AF:1249/2023	TESOURO	310 00000	1.060,50	1.060,50	1.060,50	0,00
2023	06297	20042023	PC		001318/2022	PREGAO ELETRONICO	00336/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01221/2023	10/04/2023	11.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2 MG POR 5 ML DE SOLUÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 372/2022. PC1318/2022A002,AF:1221/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022	TESOURO	310 00000	11.060,00	11.060,00	11.060,00	0,00
2023	06298	20042023	PC		001075/2023	DISPENSA	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01250/2023	12/04/2023	5.430,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 50MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1075/2023,AF:1250/2023	TESOURO	310 00000	5.430,00	5.068,00	5.068,00	0,00
2023	06299	20042023	PC		001077/2023	DISPENSA	00154/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01247/2023	12/04/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE DEXPANTENOL 50MG/G E UREIA 3%, LOCAO CREMOSA, EM FRASCO COM 150 G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1077/2023,AF:1247/2023	TESOURO	310 00000	503,40	0,00	0,00	0,00
2023	06300	20042023	PC		001702/2022	PREGAO ELETRONICO	00406/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01174/2023	05/04/2023	62.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	07086868000103	AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 515/2022 PC1702/2022A001,AF:1174/2023 PROCESSO DIGITAL: 2964/2022	TESOURO	310 00000	62.640,00	62.640,00	62.640,00	0,00
2023	06301	20042023	PC		001069/2022	PREGAO ELETRONICO	00271/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01257/2023	12/04/2023	3.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 601/2022 PC1069/2022A001,AF:1257/2023 PROCESSO DIGITAL: 3127/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2023	06302	20042023	PC		002671/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00027/2021	06/05/2021	61.459.189,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER	41357653000100	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,562% MANIFESTACAO PGM.5 N. 192/2023 EM FLS. 25191/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 2671/2671V. PC2671/2019,CONTRATO:27/2021, TD COJUL 49/2023PC DIGITAL:PC606/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	746.272,19	746.272,19	746.272,19	0,00
2023	06303	20042023	PC		000535/2022	PREGAO ELETRONICO	00172/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01243/2023	12/04/2023	6.375,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 234/2022. PC535/2022A001,AF:1243/2023 PROCESSO DIGITAL: 1162/2022	TESOURO	110 00000	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00
2023	06304	20042023	PC		002028/2022	PREGAO ELETRONICO	00510/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01181/2023	05/04/2023	16.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	02794555000501	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO, USO MASCULINO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 671/2022. PC2028/2022A001,AF:1181/2023 PROCESSO DIGITAL: 3258/2022	TESOURO	310 00000	16.320,00	16.320,00	16.320,00	0,00
2023	06305	20042023	PC		000354/2023	PREGAO ELETRONICO	00111/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01189/2023	06/04/2023	5.198,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000157	AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300 UI/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 190/2023 PC354/2023A001,AF:1189/2023 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023	TESOURO	310 00000	5.198,76	5.198,76	5.198,76	0,00
2023	06306	20042023	PC		003340/2022	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01225/2023	11/04/2023	12.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 115/2023 PC3340/2022A004,AF:1225/2023 PROCESSO DIGITAL: 646/2023	TESOURO	310 00000	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2023	06307	20042023	PP	SB	148726/2022	OUTROS		CONTRATO	48726/2022	26/08/2022	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-	33657248000189	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022	TESOURO	110 00000	401.000,00	4.984,22	4.984,22	0,00
2023	06308	20042023	PC		000647/2023	DISPENSA	00142/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01231/2023	11/04/2023	6.303,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CACO BALLOONS MIDIA ALTERNATIVAS LTDA	24321784000118	AQUISICAO DE TENDA INFLÁVEL EDUCATIVA DE 3M X 3M. PC647/2023,AF:1231/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.303,00	6.303,00	6.303,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06309	20042023	PC		000512/2023	PREGAO ELETRONICO	00181/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01235/2023	11/04/2023	14.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 247/2022. PC512/2022A001,AF:1235/2023 PROCESSO DIGITAL: 1331/2022	TESOURO	310 00000	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
2023	06310	20042023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	12.000,00	9.188,17	6.418,27	0,00
2023	06311	20042023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	600,00	370,43	241,98	0,00
2023	06312	20042023	PC		000520/2023	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01262/2023	12/04/2023	7.188,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 238/2022. PC520/2022A001,AF:1262/2023 PROCESSO DIGITAL: 1184/2022	TESOURO	310 00000	7.188,00	7.188,00	7.188,00	0,00
2023	06313	20042023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	600,00	370,43	241,98	0,00
2023	06314	20042023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	400,00	109,55	62,80	0,00
2023	06315	20042023	PC		000520/2023	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01254/2023	12/04/2023	2.210,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 240/2022. PC520/2022A003,AF:1254/2023 PROCESSO DIGITAL: 1186/2022	TESOURO	310 00000	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00
2023	06316	20042023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	40,00	0,00	0,00	0,00
2023	06317	20042023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	40,00	0,00	0,00	0,00
2023	06318	20042023	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	110 00000	1.803.000,00	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00
2023	06319	20042023	PC		000521/2023	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01251/2023	12/04/2023	14.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 283/2022 PC521/2022A004,AF:1251/2023 PROCESSO DIGITAL: 1557/2022	TESOURO	310 00000	14.040,00	14.040,00	14.040,00	0,00
2023	06320	20042023	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	110 00000	1.671.000,00	1.671.000,00	1.671.000,00	0,00
2023	06321	20042023	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA [ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	110 00000	641.000,00	641.000,00	641.000,00	0,00
2023	06322	20042023	PC		000290/2017	INEXIGIVEL	00008/2018	CONTRATO	00049/2018	26/06/2018	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	02038232000164	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC290/2017, CONTRATO: 49/2018	TESOURO	110 00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	06323	20042023	PC		003337/2023	PREGAO ELETRONICO	00038/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01288/2023	13/04/2023	198.390,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	01571702000198	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 129/2023 PC3337/2022A002,AF:1288/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023	TESOURO	310 00000	198.390,00	198.390,00	198.390,00	0,00
2023	06324	20042023	PC		000360/2023	DISPENSA	00074/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00567/2023	16/02/2023	17.400,00	SECRETARIA DE FINANCAS	ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA	11997839000162	CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS - PROGRAMAS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE. PC360/2023,AF:567/2023	TESOURO	110 00000	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06325	20042023	PP	SB	148726/2022	OUTROS		CONTRATO	48726/2022	26/08/2022	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-	33657248000189	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO) - (JUROS) PPSB148726/2022,CONTRATO:48726/2022	TESOURO	110 00000	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00
2023	06326	20042023	PC		000152/2023	PREGAO ELETRONICO	00082/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01267/2023	12/04/2023	7.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12047164000153	AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 155/2023 PC152/2023A003,AF:1267/2023 PROCESSO DIGITAL: 1020/2023	TESOURO	310 00000	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
2023	06327	20042023	PP	SB	061672/2013	OUTROS		CONTRATO	61672/2013	29/08/2013	56.910.098,72	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020	TESOURO	110 00000	726.794,44	726.794,44	726.794,44	0,00
2023	06328	20042023	PC		002463/2023	INEXIGIVEL	00001/2023	CONTRATO	00028/2023	29/03/2023	8.400,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	17184037000110	DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PC2463/2022,TD.COJUL:2463/2023	TESOURO	110 00000	2.400,00	2.082,50	2.082,50	0,00
2023	06329	20042023	PP	SB	061672/2013	OUTROS		CONTRATO	61672/2013	29/08/2013	56.910.098,72	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020	TESOURO	110 00000	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
2023	06330	20042023	PC		001297/2022	PREGAO ELETRONICO	00317/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01256/2023	12/04/2023	7.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 363/2022. PC1297/2022A001,AF:1256/2023 PROCESSO DIGITAL: 1940/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00
2023	06331	20042023	PP	SB	077855/2022	OUTROS		CONTRATO	77855/2022	31/05/2022	10.723.068,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.	TESOURO	110 00000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2023	06332	20042023	PC		001105/2023	INEXIGIVEL	00037/2022	CONTRATO	00079/2022	11/07/2022	96.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018. PC1105/2022, CONTRATO: 79/2022	TESOURO	110 00000	18.000,00	11.231,90	11.231,90	0,00
2023	06333	20042023	PP	SB	077855/2022	OUTROS		CONTRATO	77855/2022	31/05/2022	10.723.068,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.	TESOURO	110 00000	40.000,00	35.609,53	35.609,53	0,00
2023	06334	20042023	PC		002599/2022	PREGAO PRESENCIAL	00003/2022	CONTRATO	00199/2022	24/11/2022	2.018.800,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO BRADESCO S/A	60746948000112	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO	TESOURO	110 00000	600.000,00	303.543,35	303.543,35	0,00
2023	06335	20042023	PC		000620/2018	INEXIGIVEL	00007/2018	CONTRATO	00052/2018	24/05/2018	1.080.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018	TESOURO	110 00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	06336	20042023	PC		001219/2023	DISPENSA	00121/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70120/2023	20/04/2023	720,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS	46826447851	APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE EM 23 DE ABRIL, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1219/2023,TERMO DE APROVACAO:70120/2023	TESOURO	110 00000	720,00	720,00	720,00	0,00
2023	06337	20042023	PC		001219/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS. PC 1219/2023	TESOURO	110 00000	144,00	144,00	144,00	0,00
2023	06338	20042023	PC		000932/2023	PREGAO ELETRONICO	00263/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01223/2023	11/04/2023	25.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518890000163	AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO, ALVEJADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 338/2022. PC932/2022A002,AF:1223/2023 PROCESSO DIGITAL: 1840/2022	TESOURO	220 00000	14.906,00	14.906,00	14.906,00	0,00
2023	06339	20042023	PC		000932/2023	PREGAO ELETRONICO	00263/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01223/2023	11/04/2023	25.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518890000163	AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO, ALVEJADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 338/2022. PC932/2022A002,AF:1223/2023 PROCESSO DIGITAL: 1840/2022	TESOURO	212 00000	5.140,00	5.140,00	5.140,00	0,00
2023	06340	20042023	PC		000932/2023	PREGAO ELETRONICO	00263/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01223/2023	11/04/2023	25.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518890000163	AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO, ALVEJADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 338/2022. PC932/2022A002,AF:1223/2023 PROCESSO DIGITAL: 1840/2022	TESOURO	213 00000	5.654,00	5.654,00	5.654,00	0,00
2023	06342	20042023	PC		002858/2023	PREGAO ELETRONICO	00635/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01209/2023	06/04/2023	8.794,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:712/2022. PC2858/2022A001,AF:1209/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023	TESOURO	310 00000	8.794,80	8.794,80	8.794,80	0,00
2023	06343	20042023	PC		002014/2023	PREGAO ELETRONICO	00508/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01176/2023	05/04/2023	292.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 643/2022. PC2014/2022A001,AF:1176/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022	TESOURO	310 00000	292.560,00	292.560,00	292.560,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06344	20042023	PC		001029/2023	DISPENSA	00150/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01237/2023	11/04/2023	291,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM FATOR DE PROTECAO SOLAR 70. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1029/2023,AF:1237/2023	TESOURO	310 00000	291,48	291,48	291,48	0,00
2023	06345	20042023	PC		001029/2023	DISPENSA	00150/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01238/2023	11/04/2023	1.573,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE FÓRMULA PARA NUTRICAO, NUTREN 1.0, EM PO, ACONDICIONADA EM LATA DE 400 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1029/2023,AF:1238/2023	TESOURO	310 00000	1.573,00	0,00	0,00	0,00
2023	06346	20042023	PC		002849/2022	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01197/2023	06/04/2023	4.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:004/2023. PC2849/2022A003,AF:1197/2023 PROCESSO DIGITAL: 297/2023	TESOURO	310 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	06347	20042023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	6.613.951,91	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2541 (PC23/2021-DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 35/2019	TESOURO	310 00000	11.574,00	11.574,00	11.574,00	0,00
2023	06348	20042023	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01201/2023	06/04/2023	1.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:354/2022. PC1002/2022A003,AF:1201/2023 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022	TESOURO	310 00000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2023	06349	20042023	PC		001221/2023	DISPENSA	00122/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70121/2023	20/04/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSE GERALDO LIMA DE OLIVEIRA PRODUCOES	24993653000187	APRESENTACAO MUSICAL DE TRIO MARROM, NO DIA 23 DE ABRIL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL. PC1221/2023,TERMO DE APROVACAO:70121/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	06350	20042023	PC		001223/2023	DISPENSA	00120/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70119/2023	20/04/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR	14926744864	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 23 DE ABRIL, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1223/2023,TERMO DE APROVACAO:70119/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	06351	20042023	PC		001223/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR PC 1223/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	06352	20042023	PC		001073/2023	DISPENSA	00156/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01289/2023	13/04/2023	868,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE FOSFATO DE CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG E CILOSTAZOL 50 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1073/2023,AF:1289/2023	TESOURO	310 00000	868,80	868,80	868,80	0,00
2023	06353	20042023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	2.044.939,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.590 (PC24/2021-DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 36/2019,	TESOURO	310 00000	26.980,80	20.575,23	14.420,83	0,00
2023	06354	20042023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01226/2023	11/04/2023	29.401,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:705/2022 PC2806/2022A003,AF:1226/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022	TESOURO	110 00000	29.401,92	29.401,92	29.401,92	0,00
2023	06355	20042023	PC		001073/2023	DISPENSA	00156/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01290/2023	13/04/2023	5.030,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ANAFRANIL 25MG, SOMALGIN CARDIO 81MG, VORTIOXETINA 20MG, CARBAMAZEPINA 200MG, VITAMINA E 400 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1073/2023,AF:1290/2023	TESOURO	310 00000	5.030,10	5.004,50	5.004,50	0,00
2023	06356	20042023	PC		001073/2023	DISPENSA	00156/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01291/2023	13/04/2023	4.182,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE EBASTINA 10MG E NEOVITE LUTEIN, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1073/2023,AF:1291/2023	TESOURO	310 00000	4.182,00	4.182,00	4.182,00	0,00
2023	06357	20042023	PC		003124/2023	DISPENSA	00034/2023	CONTRATO	00029/2023	31/03/2023	1.900.000,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	62577929011412	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,	TESOURO	110 00000	126.666,68	105.152,46	93.121,67	0,00
2023	06358	20042023	PC		001310/2023	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01199/2023	06/04/2023	15.980,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:383/2022. PC1310/2022A002,AF:1199/2023 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022	TESOURO	310 00000	15.980,00	15.980,00	15.980,00	0,00
2023	06359	20042023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	2.044.939,40	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 N. 167/2023, EM FLS.1440/1441 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 677, PC236/2019,CONTRATO:36/2019,TD COJUL 99991/2023, PROCESSO DIGITAL: 1278/2019	TESOURO	110 00000	8.300,00	5.564,08	4.885,84	1.330,08
2023	06360	20042023	PC		001121/2023	PREGAO ELETRONICO	00321/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01184/2023	05/04/2023	6.412,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.	37844479000152	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:402/2022. PC1121/2022A001,AF:1184/2023 PROCESSO DIGITAL: 2258/2022	TESOURO	310 00000	6.412,80	6.412,80	6.412,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06361	20042023	PC		001137/2023	DISPENSA	00163/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01308/2023	14/04/2023	511,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-	36515667000174	AQUISICAO DE CARMENS MEDICINALS COM 30ML 1500MG, OLEO FULL SPECTRUM CBD, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL MANIFESTACAO PGM-5 289/2022(PC945/2022) EM FLS. 52/54, PC1405/2022,AF:1308/2023	TESOURO	310 00000	511,90	511,90	511,90	0,00
2023	06362	20042023	PP	SB	100521/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	ALEXANDRE PAULO FINATTI	06601212806	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21895/22 QUE ALTERA O DECRETO 21720/21,INS.IMOB.13.039.060. 000, LAUDO EM FLS.115/156,AUTOS 1005778-22.2022.8.26.0564,	TESOURO	110 00000	77.331,00	77.331,00	77.331,00	0,00
2023	06363	20042023	PC		001310/2023	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01293/2023	13/04/2023	4.992,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO:382/2022. PC1310/2022A001,AF:1293/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022	TESOURO	310 00000	4.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00
2023	06364	20042023	PC		003344/2022	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01266/2023	12/04/2023	210.026,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 188/2023. PC3344/2022A006,AF:1266/2023 PROCESSO DIGITAL: 1063/2023	TESOURO	310 00000	210.026,25	210.026,25	210.026,25	0,00
2023	06365	20042023	PC		001128/2023	DISPENSA	00160/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01307/2023	14/04/2023	1.322,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICÃO DE L-GLUTAMINA EM PÓ, FITA TRANSPORE MEDINDO 100MM X 4,5M E SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1128/2023,AF:1307/2023	TESOURO	310 00000	1.322,76	1.322,00	1.322,00	0,00
2023	06366	20042023	PC		003344/2022	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01283/2023	13/04/2023	70.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 189/2023 PC3344/2022A007,AF:1283/2023 PROCESSO DIGITAL: 1064/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	70.560,00	70.560,00	70.560,00	0,00
2023	06367	20042023	PC		000317/2023	PREGAO ELETRONICO	00093/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01259/2023	12/04/2023	13.494,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5 E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC317/2023A001,AF:1259/2023 PROCESSO DIGITAL: 1069/2023	TESOURO	310 00000	13.494,00	13.494,00	13.494,00	0,00
2023	06368	20042023	PC		003034/2022	PREGAO ELETRONICO	00683/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01285/2023	13/04/2023	97.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2023. PC3034/2022A006,AF:1285/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023	TESOURO	310 00000	97.200,00	97.200,00	97.200,00	0,00
2023	06369	20042023	PC		001777/2022	PREGAO ELETRONICO	00409/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01292/2023	13/04/2023	262.485,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:474/2022 PC1777/2022A002,AF:1292/2023 PROCESSO DIGITAL: 2419/2022	TESOURO	310 00000	262.485,00	262.485,00	262.485,00	0,00
2023	06370	20042023	PC		003150/2022	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01286/2023	13/04/2023	30.552,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 70/2023 PC3150/2022A006,AF:1286/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2023	TESOURO	310 00000	30.552,00	30.552,00	30.552,00	0,00
2023	06371	20042023	PC		001156/2022	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01310/2023	14/04/2023	1.470,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISICAO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 3 A 3,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 543/2022 PC1156/2022A005,AF:1310/2023 PROCESSO DIGITAL: 2771/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2023	06372	20042023	PC		000060/2023	PREGAO ELETRONICO	00045/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01284/2023	13/04/2023	32.867,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML E FENOBARBITAL 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2023 PC60/2023A003,AF:1284/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023	TESOURO	310 00000	32.867,80	32.867,80	32.867,80	0,00
2023	06373	20042023	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01309/2023	14/04/2023	10.791,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA, CAPACIDADE PARA 4,3 LITROS E 28,2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 525/2022. PC1506/2022A006,AF:1309/2023 PROCESSO DIGITAL: 2688/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	10.791,00	10.791,00	10.791,00	0,00
2023	06374	20042023	PC		003025/2022	PREGAO ELETRONICO	00642/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01334/2023	17/04/2023	10.727,10	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 725/2022. PC3025/2022A002,AF:1334/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023	TESOURO	110 00000	10.727,10	10.727,10	10.727,10	0,00
2023	06375	24042023	PC		000752/2022	PREGAO ELETRONICO	00250/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01265/2023	12/04/2023	3.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LL COMERCIO LTDA	24194950000162	AQUISICAO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, TINTAS AZUL E VERMELHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 429/2022. PC752/2022A002,AF:1265/2023 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022	TESOURO	110 00000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2023	06376	24042023	PC		000854/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01281/2023	13/04/2023	6.725,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 377/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022, PC854/2022A006,AF:1281/2023PROCESSO DIGITAL: 2630/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	6.725,00	6.725,00	6.725,00	0,00
2023	06377	24042023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01300/2023	14/04/2023	151,76	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:1300/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	151,76	151,76	151,76	0,00
2023	06378	24042023	PC		001927/2022	PREGAO ELETRONICO	00459/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01298/2023	13/04/2023	51.559,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 518/2022. PC1927/2022A002,AF:1298/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022	TESOURO	310 00000	51.559,20	51.559,20	51.559,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06379	24042023	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	9.000.086,54	SECRETARIA DE HABITACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	263.246,97	263.246,97	263.246,97	0,00
2023	06380	24042023	PC		001866/2019	PREGAO PRESENCIAL	00017/2019	CONTRATO	00134/2019	17/12/2019	92.676,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	CM PINGO AR CONDICIONADO	18730007000124	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADOS NO CENFORPE, DELIBERAÇÃO FAED 20/2022, PC1866/2019,CONTRATO:134/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00207	10.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2023	06381	24042023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	2.044.939,40	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.716 (PC1277/2019-DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	110 00000	27.097,58	24.102,64	19.179,12	0,00
2023	06382	24042023	PC		002131/2023	PREGAO ELETRONICO	00496/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01255/2023	12/04/2023	35.590,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 555/2022 PC2131/2022A001,AF:1255/2023 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022	TESOURO	310 00000	35.590,80	35.590,80	35.590,80	0,00
2023	06383	24042023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	6.613.951,91	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.723 (PC2042/2022-DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	110 00000	23.956,50	19.523,61	15.950,00	0,00
2023	06384	24042023	PC		000702/2023	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01294/2023	13/04/2023	8.742,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03945035000191	AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 346/2022 PC702/2022A001,AF:1294/2023 PROCESSO DIGITAL: 2070/2022	TESOURO	310 00000	8.742,50	8.742,50	8.742,50	0,00
2023	06385	24042023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	2.044.939,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL: PC83/2023	TESOURO	110 00000	17.984,78	0,00	0,00	0,00
2023	06386	24042023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	6.613.951,91	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC256/2023	TESOURO	110 00000	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	06387	24042023	PC		002795/2019	PREGAO ELETRONICO	00003/2019	CONTRATO	00025/2019	26/03/2019	1.701.961,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL	18097272000117	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, PROCESSO DIGITAL: PC714/2019.	TESOURO	110 00000	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
2023	06388	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.053,00	489,13	489,13	0,00
2023	06389	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.766,00	2.230,17	2.230,17	0,00
2023	06390	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	66.062,00	31.903,53	31.903,53	0,00
2023	06391	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	114.469,00	60.891,77	60.891,77	0,00
2023	06392	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.037,00	1.036,85	1.036,85	0,00
2023	06393	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.556,00	1.555,28	1.555,28	0,00
2023	06394	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	8.035,00	3.835,04	3.835,04	0,00
2023	06395	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	172.864,00	81.676,76	81.676,76	1.377,27
2023	06396	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.733,00	4.805,97	4.805,97	0,00
2023	06397	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	47.635,00	9.129,17	9.129,17	0,00
2023	06398	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	70.451,00	5.470,00	5.470,00	0,00
2023	06399	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	105.463,00	7.991,72	7.991,72	0,00
2023	06400	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.260,00	2.895,47	2.895,47	0,00
2023	06401	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.843,00	6.022,93	6.022,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06402	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	52.070,00	11.097,26	11.097,26	0,00
2023	06403	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	77.521,00	16.695,69	16.695,69	39.000,00
2023	06404	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.185,00	3.638,28	3.638,28	0,00
2023	06405	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.734,00	5.413,37	5.413,37	0,00
2023	06406	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	44.933,00	19.500,86	19.500,86	0,00
2023	06407	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	69.073,00	24.892,69	24.892,69	0,00
2023	06408	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.906,00	327,40	327,40	0,00
2023	06409	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	308.155,00	199.391,54	199.391,54	0,00
2023	06410	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	53.699,00	40.072,20	40.072,20	0,00
2023	06411	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	53.765,00	37.448,91	37.448,91	0,00
2023	06412	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	62.667,00	25.527,03	25.527,03	0,00
2023	06413	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	148,00	29,18	29,18	0,00
2023	06414	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.748,00	24.484,61	24.484,61	0,00
2023	06415	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	58.605,00	33.880,30	33.880,30	0,00
2023	06416	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.857,00	7.857,00	7.857,00	0,00
2023	06417	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	82.799,00	15.978,16	15.978,16	0,00
2023	06418	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	124.376,00	22.880,78	22.880,78	0,00
2023	06419	24042023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	141.164,00	92.380,42	92.380,42	0,00
2023	06420	24042023	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	34.898.928,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022	TESOURO	110 00000	4.200.000,00	2.235.643,23	2.235.643,23	1.964.356,77
2023	06421	24042023	PP	SB	040589/2023	OUTROS		CONVENIO	00020/2023FSS	13/04/2023	81.240,60	GABINETE DO PREFEITO	INSTITUTO GERACAO FUTURA	07574330000130	TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB40589/2023, CONVENIO: 20/2023-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	81.240,60	81.240,60	81.240,60	0,00
2023	06422	24042023	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	3.588.981,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS	08348938000109	SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 1590/2019.CONTRATO 114/2019,	TESOURO	110 00000	236.665,68	236.665,68	236.665,68	0,00
2023	06423	24042023	PC		001195/2022	PREGAO ELETRONICO	00304/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01236/2023	11/04/2023	17.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	10441998000113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 360/2022. PC1195/2022A002,AF:1236/2023 PROCESSO DIGITAL: 880/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06424	24042023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	10.000,00	3.650,03	1.150,03	0,00
2023	06425	24042023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01192/2023	06/04/2023	308,12	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPO E-CPF E VISITA TECNICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A009,AF: 1192/2023 PROCESSO DIGITAL: 965/2023	TESOURO	110 00000	308,12	308,12	308,12	0,00
2023	06426	24042023	PC		002489/2023	PREGAO ELETRONICO	00563/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01324/2023	14/04/2023	5.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 642/2022 PC2489/2022A001,AF:1324/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022	TESOURO	310 00000	5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00
2023	06427	24042023	PC		003261/2023	PREGAO ELETRONICO	00692/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01323/2023	14/04/2023	9.490,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:1323/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023	TESOURO	220 00000	5.504,20	5.504,20	5.504,20	0,00
2023	06428	24042023	PC		000520/2023	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01303/2023	14/04/2023	2.927,95	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	35067853000125	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 241/2022 PC520/2022A004,AF:1303/2023 PROCESSO DIGITAL: 1187/2022	TESOURO	310 00000	2.927,95	2.927,95	2.927,95	0,00
2023	06429	24042023	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	43.199,69	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI	22946681000118	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018	TESOURO	310 00000	1.079,26	0,00	0,00	0,00
2023	06430	24042023	PC		003261/2023	PREGAO ELETRONICO	00692/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01323/2023	14/04/2023	9.490,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:1323/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023	TESOURO	212 00000	1.898,00	1.898,00	1.898,00	0,00
2023	06431	24042023	PP	SB	059724/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00378257000181	DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALORES, REFERENTE A DESPESA IMPUGNADA DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PELO NAO ATENDIMENTO PARCIAL AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME OFICIO 6481/2018/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN- FNDE, A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, PPSB10303/2005, PROCESSO DIGITAL: SB59724/2022	TESOURO	110 00000	80.551,84	80.551,84	80.551,84	0,00
2023	06432	24042023	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	43.199,69	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI	22946681000118	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018	TESOURO	310 00000	370,22	0,00	0,00	0,00
2023	06433	24042023	PC		003261/2023	PREGAO ELETRONICO	00692/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01323/2023	14/04/2023	9.490,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:1323/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023	TESOURO	213 00000	2.087,80	2.087,80	2.087,80	0,00
2023	06434	24042023	PC		001300/2023	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01319/2023	14/04/2023	19.896,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 417/2022. PC1300/2022A001,AF:1319/2023 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022	TESOURO	310 00000	19.896,00	19.896,00	19.896,00	0,00
2023	06435	24042023	PC		001927/2023	PREGAO ELETRONICO	00459/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01296/2023	13/04/2023	95.655,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	06628333000146	AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 517/2022. PC1927/2022A001,AF:1296/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	95.655,00	95.655,00	95.655,00	0,00
2023	06436	24042023	PP	SB	045608/2023	OUTROS		CONTRATO	45608/2023	31/05/2022	60.973.870,36	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023	TESOURO	110 00000	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
2023	06437	24042023	PP	SB	045608/2023	OUTROS		CONTRATO	45608/2023	31/05/2022	60.973.870,36	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023	TESOURO	110 00000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2023	06438	24042023	PC		000979/2020	DISPENSA	00159/2020	CONTRATO	00065/2020	04/06/2020	10.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	FORNECIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO INTERNACIONAL, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR LOJAS DE APLICATIVOS(GOOGLE PLAY STORE E APPLE STORE)E SERVICOS DE VIDEOCONFERENCIA (ZOOM.US), 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 178/2023 EM FLS.630/632,TERMODE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.634,	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	06439	24042023	PC		000763/2023	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	154.836,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 27/2023, PC763/2021,CONTRATO:73/2021	TESOURO	110 00000	10.484,00	10.484,00	10.484,00	0,00
2023	06440	24042023	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020	TESOURO	310 00000	975,00	975,00	975,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06441	24042023	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	2.026.931,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE	14862159000120	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020, PROCESSO DIGITAL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2023	06442	24042023	PP	SB	004743/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO	46523239000147	DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020	TESOURO	110 00000	100.000,00	99.774,98	99.774,98	0,00
2023	06443	24042023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01244/2023	12/04/2023	40.040,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 110/2023 PC3339/2022A005,AF:1244/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023	TESOURO	310 00000	40.040,52	40.040,52	40.040,52	0,00
2023	06444	24042023	PC		003337/2023	PREGAO ELETRONICO	00038/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01325/2023	14/04/2023	196.248,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML E 1.000ML, CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09% E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2023. PC3337/2022A001,AF:1325/2023PROCESSO DIGITAL: 1003/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	196.248,00	196.248,00	196.248,00	0,00
2023	06445	24042023	PP	SB	011875/2004	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004,(EMPENHO COMPLEMENTAR), PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020	TESOURO	110 00000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2023	06446	24042023	PC		001156/2023	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01318/2023	14/04/2023	8.072,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	44247782000133	AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO,SALEIRO COM TAMPA, PANELA DE ALUMINIO, BAIXA, TIPO HOTEL E CALDEIRAO EM ALUMINIO, TIPO HOTEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:544/2022. PC1156/2022A006,AF:1318/2023 PROCESSO DIGITAL: 2772/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	8.072,50	8.072,50	8.072,50	0,00
2023	06447	24042023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01328/2023	17/04/2023	92.295,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 109/2023 PC3339/2022A004,AF:1328/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	92.295,00	92.295,00	92.295,00	0,00
2023	06448	24042023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01282/2023	13/04/2023	1.450,00	SECRETARIA DE FINANCAS	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022 PC2806/2022A004,AF:1282/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022	TESOURO	110 00000	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2023	06449	24042023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	06450	24042023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	06451	24042023	PC		002788/2023	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01326/2023	14/04/2023	13.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:1326/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022	TESOURO	220 00000	7.656,00	7.656,00	7.656,00	0,00
2023	06452	24042023	PC		002788/2023	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01326/2023	14/04/2023	13.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP 100 L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:1326/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022	TESOURO	212 00000	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2023	06453	24042023	PC		002788/2023	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01326/2023	14/04/2023	13.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP 100 L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:1326/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022	TESOURO	213 00000	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00
2023	06454	24042023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIÃO N.33 CMIP, PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	13.565,00	13.565,00	13.565,00	0,00
2023	06455	24042023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	63.104,00	63.104,00	63.104,00	0,00
2023	06456	24042023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	187.696,00	187.696,00	187.696,00	0,00
2023	06457	24042023	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	54.870.813,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, PROCESSO DIGITAL: 95/2023	TESOURO	110 00000	5.500.000,00	4.142.133,73	4.142.133,73	1.357.866,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06458	24042023	PC		002120/202	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	1.028.924,00	1.028.924,00	1.028.924,00	0,00
2023	06459	24042023	PC		002120/202	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	248.953,00	248.953,00	248.953,00	0,00
2023	06460	24042023	PC		002120/202	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	504.080,00	504.080,00	504.080,00	0,00
2023	06461	24042023	PC		002120/202	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	218.772,00	218.772,00	218.772,00	0,00
2023	06462	24042023	PP	SB	046299/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	06106286825	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA. PPSB46299/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	103,16	103,16	896,84
2023	06463	24042023	PC		002120/202	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	37.820,00	37.820,00	37.820,00	0,00
2023	06464	24042023	PC		001110/202	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01333/2023	17/04/2023	8.605,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	RF COMERCIAL LTDA	44635439000166	AQUISICAO DE PAPEL KRAFT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:501/2022. PC1110/2022A008,AF:1333/2023 PROCESSO DIGITAL: 2541/2022	TESOURO	212 00000	8.605,50	8.605,50	8.605,50	0,00
2023	06465	24042023	PC		002120/202	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	162.477,00	162.477,00	162.477,00	0,00
2023	06466	24042023	PC		002120/202	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	24.323.086,00	24.323.086,00	24.323.086,00	0,00
2023	06467	24042023	PC		002120/202	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	950.180,00	57.998,17	57.998,17	0,00
2023	06468	24042023	PP	SB	153347/202	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL	46523239000147	DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6584/2017. PPSB153347/2022	TESOURO	110 00000	285.714,00	285.714,00	285.714,00	0,00
2023	06469	24042023	PC		001110/202	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01337/2023	17/04/2023	20.448,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES	21278096000124	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE ALCALINO 75 G/M2 NAS CORES: AMARELO, VERDE, ROSA, AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 494/2022. PC1110/2022A001,AF:1337/2023 PROCESSO DIGITAL: 2532/2022	TESOURO	212 00000	20.448,00	20.448,00	20.448,00	0,00
2023	06470	24042023	PC		000346/202	PREGAO ELETRONICO	00120/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01349/2023	18/04/2023	8.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 15 L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 263/2022. PC346/2022A001,AF:1349/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022	TESOURO	220 00000	4.964,80	4.964,80	4.964,80	0,00
2023	06471	24042023	PC		000346/202	PREGAO ELETRONICO	00120/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01349/2023	18/04/2023	8.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 15 L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 263/2022. PC346/2022A001,AF:1349/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022	TESOURO	212 00000	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00
2023	06472	24042023	PC		000346/202	PREGAO ELETRONICO	00120/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01349/2023	18/04/2023	8.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 15 L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 263/2022. PC346/2022A001,AF:1349/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022	TESOURO	213 00000	1.883,20	1.883,20	1.883,20	0,00
2023	06473	24042023	PC		001110/202	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01374/2023	19/04/2023	168.532,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR, DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 500/2022 PC1110/2022A007,AF:1374/2023 PROCESSO DIGITAL: 2540/2022	TESOURO	212 00000	168.532,56	168.532,56	168.532,56	0,00
2023	06474	24042023	PC		001379/202	PREGAO ELETRONICO	00327/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01317/2023	14/04/2023	11.140,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA	36158536000187	AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:364/2022. PC1379/2022A001,AF:1317/2023 PROCESSO DIGITAL: 1942/2022	TESOURO	220 00000	11.140,00	11.140,00	11.140,00	0,00
2023	06475	24042023	PC		000230/202	PREGAO ELETRONICO	00091/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01335/2023	17/04/2023	115.275,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO: 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 203/2023. PC230/2023A001,AF:1335/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023	TESOURO	310 00000	115.275,00	115.275,00	115.275,00	0,00
2023	06476	24042023	PC		003011/202	PREGAO ELETRONICO	00652/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01350/2023	18/04/2023	10.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2023. PC3011/2022A001,AF:1350/2023 PROCESSO DIGITAL: 859/2023	TESOURO	220 00000	5.962,40	5.962,40	5.962,40	0,00
2023	06477	24042023	PC		003011/202	PREGAO ELETRONICO	00652/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01350/2023	18/04/2023	10.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2023. PC3011/2022A001,AF:1350/2023 PROCESSO DIGITAL: 859/2023	TESOURO	212 00000	2.056,00	2.056,00	2.056,00	0,00
2023	06478	24042023	PC		003011/202	PREGAO ELETRONICO	00652/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01350/2023	18/04/2023	10.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2023. PC3011/2022A001,AF:1350/2023 PROCESSO DIGITAL: 859/2023	TESOURO	213 00000	2.261,60	2.261,60	2.261,60	0,00
2023	06479	24042023	PC		001151/202	PREGAO ELETRONICO	00361/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01258/2023	12/04/2023	3.330,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	12398989000112	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRÁULICO SAE 10 W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 483/2022 PC1151/2022A001,AF:1258/2023 PROCESSO DIGITAL: 2308/2022	TESOURO	110 00000	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06480	24042023	PC		000757/2023	DISPENSA	00165/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01331/2023	17/04/2023	435,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CHIPCENTER COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	11491486000124	AQUISICAO DE CAPACITOR ELETROLÍTICO 680UF. PC757/2023,AF:1331/2023	TESOURO	110 00000	435,00	435,00	435,00	0,00
2023	06481	24042023	PC		000757/2023	DISPENSA	00165/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01330/2023	17/04/2023	240,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VDR COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	27390767000120	AQUISICAO DE CONEXTOR RJ45 MACHO, CAT.5 OU CAT.7. PC757/2023,AF:1330/2023	TESOURO	110 00000	240,00	240,00	240,00	0,00
2023	06482	24042023	PC		001110/2023	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01368/2023	18/04/2023	13.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	24564257000134	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 499/2022. PC1110/2022A006,AF:1368/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022	TESOURO	220 00000	7.934,40	7.934,40	7.934,40	0,00
2023	06483	24042023	PC		001110/2023	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01368/2023	18/04/2023	13.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	24564257000134	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 499/2022. PC1110/2022A006,AF:1368/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022	TESOURO	212 00000	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00
2023	06484	24042023	PC		001110/2023	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01368/2023	18/04/2023	13.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	24564257000134	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 499/2022. PC1110/2022A006,AF:1368/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022	TESOURO	213 00000	3.009,60	3.009,60	3.009,60	0,00
2023	06485	24042023	PC		002578/2023	PREGAO ELETRONICO	00551/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01321/2023	14/04/2023	12.311,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES	21278096000124	AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10 QUILOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 74/2023 PC2578/2022A001,AF:1321/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023	TESOURO	220 00000	7.140,79	7.140,79	7.140,79	0,00
2023	06486	24042023	PC		002578/2023	PREGAO ELETRONICO	00551/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01321/2023	14/04/2023	12.311,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES	21278096000124	AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10 QUILOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 74/2023 PC2578/2022A001,AF:1321/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023	TESOURO	212 00000	2.462,34	2.462,34	2.462,34	0,00
2023	06487	24042023	PC		002578/2023	PREGAO ELETRONICO	00551/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01321/2023	14/04/2023	12.311,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES	21278096000124	AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10 QUILOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 74/2023 PC2578/2022A001,AF:1321/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023	TESOURO	213 00000	2.708,57	2.708,57	2.708,57	0,00
2023	06488	24042023	PC		000951/2023	PREGAO ELETRONICO	00261/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01373/2023	19/04/2023	5.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA, DOBRÁVEL, COM CAPACIDADE DE 300KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 323/2022. PC951/2022A001,AF:1373/2023 PROCESSO DIGITAL: 1719/2022	TESOURO	220 00000	3.317,60	3.317,60	3.317,60	0,00
2023	06489	24042023	PC		000951/2023	PREGAO ELETRONICO	00261/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01373/2023	19/04/2023	5.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA, DOBRÁVEL, COM CAPACIDADE DE 300KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 323/2022. PC951/2022A001,AF:1373/2023 PROCESSO DIGITAL: 1719/2022	TESOURO	212 00000	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00
2023	06490	24042023	PC		001110/2023	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01367/2023	18/04/2023	91.875,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL ETICA EDUCACIONAL LTDA	34309210000188	AQUISIÇÃO DE TINTA AQUARELA COM 12 CORES, TINTA GUACHE E TINTA PLÁSTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 495/2022 PC1110/2022A002,AF:1367/2023 PROCESSO DIGITAL: 2533/2022	TESOURO	212 00000	91.875,10	91.875,10	91.875,10	0,00
2023	06491	24042023	PC		000951/2023	PREGAO ELETRONICO	00261/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01373/2023	19/04/2023	5.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA, DOBRÁVEL, COM CAPACIDADE DE 300KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 323/2022. PC951/2022A001,AF:1373/2023 PROCESSO DIGITAL: 1719/2022	TESOURO	213 00000	1.258,40	1.258,40	1.258,40	0,00
2023	06492	24042023	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	29.238.985,39	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 3ª PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO, POR 06 MESES SEM ONUS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 9,16% ,MANIFESTACAO PGM-5 241/2023 EM FLS. 9801/9802 ECOTA DE FLS. 9804 (PC 2902/2019),	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.290.726,07	2.290.726,07	1.934.904,57	0,00
2023	06493	25042023	PC		001349/2023	PREGAO ELETRONICO	00312/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01311/2023	14/04/2023	11.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	40636593000100	AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2022 PC1349/2022A001,AF:1311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2022/2022	TESOURO	220 00000	6.931,00	6.931,00	6.931,00	0,00
2023	06494	25042023	PC		001349/2023	PREGAO ELETRONICO	00312/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01311/2023	14/04/2023	11.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	40636593000100	AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2022 PC1349/2022A001,AF:1311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2022/2022	TESOURO	212 00000	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00
2023	06495	25042023	PC		001349/2023	PREGAO ELETRONICO	00312/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01311/2023	14/04/2023	11.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	40636593000100	AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2022 PC1349/2022A001,AF:1311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2022/2022	TESOURO	213 00000	2.629,00	2.629,00	2.629,00	0,00
2023	06496	25042023	PC		000152/2023	PREGAO ELETRONICO	00082/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01220/2023	10/04/2023	3.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	13085369000196	AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:153/2023 PC152/2023A001,AF:1220/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023	TESOURO	310 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	06497	25042023	PP	SB	039780/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI	85707899804	SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO 0019963- 68.2011.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9672, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PPSB39780/2023	TESOURO	110 00000	4.666,66	4.666,66	4.666,66	0,00
2023	06498	25042023	PC		002858/2023	PREGAO ELETRONICO	00635/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01320/2023	14/04/2023	8.199,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:713/2022 PC2858/2022A002,AF:1320/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023	TESOURO	310 00000	8.199,20	8.199,20	8.199,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06499	25042023	PP	SB	039780/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI (ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PPSB39780/2023	TESOURO	110 00000	933,33	933,33	933,33	0,00
2023	06500	25042023	PC		000117/2023	DISPENSA	00017/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01407/2023	14/04/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL (COMPLEMENTO DA AF:214/2023) RATIFICACAO DA DESPESA EM FLS. 100 ,PC117/2023, AF:1407/2023	TESOURO	310 00000	1.466,67	333,33	333,33	0,00
2023	06501	25042023	PC		000619/2020	CONCORRENCIA	10006/2020	CONTRATO	00007/2021	29/01/2021	21.641.349,82	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR	40390889000185	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.PC619/2020,CONTRATO:7/2021,PC DIGITAL:192/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.771.839,37	1.479.358,24	1.479.358,24	292.481,13
2023	06502	25042023	PC		002131/2023	PREGAO ELETRONICO	00496/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01305/2023	14/04/2023	1.538,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:557/2022. PC2131/2022A003,AF:1305/2023 PROCESSO DIGITAL: 2803/2022	TESOURO	310 00000	1.538,00	1.538,00	1.538,00	0,00
2023	06503	25042023	PC		000373/2023	CONCORRENCIA	10012/2022	CONTRATO	00109/2022	29/07/2022	1.362.245,13	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. PC373/2022,CONTRATO: 109/2022	TESOURO	110 00000	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2023	06504	25042023	PC		000152/2023	PREGAO ELETRONICO	00082/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01357/2023	18/04/2023	9.032,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	28911309000152	AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 154/2023 PC152/2023A002,AF:1357/2023 PROCESSO DIGITAL: 1019/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	9.032,00	9.032,00	9.032,00	0,00
2023	06505	25042023	PC		000374/2023	CONCORRENCIA	10011/2022	CONTRATO	00102/2022	11/07/2022	23.798.583,89	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO MALHA VIARIA SBC	47096865000167	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA(CNPJ 08.231.662/ 0001-84 E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.183.516/0001-20) PC374/2022,CONTRATO: 102/2022	TESOURO	110 00000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2023	06506	25042023	PC		001040/2023	DISPENSA	00166/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01347/2023	18/04/2023	4.854,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA	02419460000184	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA A VACUO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - TAMPA AMARELA. PC1040/2023,AF:1347/2023	TESOURO	310 00000	4.854,60	4.854,60	4.854,60	0,00
2023	06507	25042023	PC		000622/2023	PREGAO ELETRONICO	00073/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01398/2023	20/04/2023	5.040,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE PORTA-CRACHAS, COM PRESILHA METALICA E CINTA REMOVIVEL. PC622/2023,AF:1398/2023	TESOURO	110 00000	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2023	06508	25042023	PC		000622/2023	PREGAO ELETRONICO	00073/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01399/2023	20/04/2023	9.095,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	24564257000134	AQUISICAO DE PORTA-CRACHAS, COM PRESILHA METALICA E CINTA REMOVIVEL. PC622/2023,AF:1398/2023	TESOURO	110 00000	9.095,00	9.095,00	9.095,00	0,00
2023	06511	25042023	PC		001308/2023	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01338/2023	17/04/2023	46.233,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2022 PC1308/2022A002,AF:1338/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	46.233,00	46.233,00	46.233,00	0,00
2023	06518	25042023	PC		000342/2023	PREGAO ELETRONICO	00108/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01364/2023	18/04/2023	70.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISICAO DE CARRO DE MEDICAO BEIRA LEITO. PC342/2023,AF:1364/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2023	06519	25042023	PC		002840/2023	PREGAO ELETRONICO	00618/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01196/2023	06/04/2023	81.533,89	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	30577619000124	AQUISICAO DE VENTAL/JALECO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:717/2022. PC2840/2022A001,AF:1196/2023 PROCESSO DIGITAL: 28/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	81.533,89	81.533,89	81.533,89	0,00
2023	06520	25042023	PC		001778/2023	PREGAO ELETRONICO	00423/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01356/2023	18/04/2023	31.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 471/2022 PC1778/2022A002,AF:1356/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022	TESOURO	310 00000	31.280,00	31.280,00	31.280,00	0,00
2023	06521	25042023	PC		002237/2021	INEXIGIVEL	00026/2021	CONTRATO	00127/2021	03/12/2021	420.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO BRADESCO S/A	60746948000112	SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.	TESOURO	110 00000	32.000,00	15.766,30	15.766,30	0,00
2023	06522	25042023	PC		000518/2023	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01393/2023	19/04/2023	15.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 244/2022 PC518/2022A003,AF:1393/2023 PROCESSO DIGITAL: 1263/2022	TESOURO	310 00000	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
2023	06523	25042023	PC		001110/2023	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01371/2023	18/04/2023	96.822,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	MATESC COMERCIO E SERVICOS DE CONFECCOES EIRELI	03902200000128	AQUISICAO DE PINCEIS, ESPONJA RETICULAR DE ESPUMA E ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 498/2022 PC1110/2022A005,AF:1371/2023 PROCESSO DIGITAL: 2536/2022	TESOURO	212 00000	96.822,20	96.822,20	96.822,20	0,00
2023	06524	25042023	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	18.246.974,21	SECRETARIA DE FINANCAS	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	53174058000118	SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,	TESOURO	110 00000	1.487.632,44	1.487.632,44	1.487.632,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06525	25042023	PC		000527/2023	PREGAO ELETRONICO	00167/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01421/2023	24/04/2023	617.055,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66582784000111	LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 261/2023, PC527/2023A002,AF:1421/2023 PROCESSO DIGITAL: 1230/2023	TESOURO	100 00255	61.705,56	61.705,56	61.705,56	0,00
2023	06526	25042023	PC		000527/2023	PREGAO ELETRONICO	00167/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01421/2023	24/04/2023	617.055,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66582784000111	LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 261/2023, PC527/2023A002,AF:1421/2023 PROCESSO DIGITAL: 1230/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	555.350,04	555.350,04	555.350,04	0,00
2023	06527	25042023	PC		000519/2023	PREGAO ELETRONICO	00204/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01386/2023	19/04/2023	1.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:266/2022. PC519/2022A001,AF:1386/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2022	TESOURO	310 00000	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2023	06528	25042023	PC		000844/2023	PREGAO ELETRONICO	00085/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01402/2023	20/04/2023	9.684,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	APS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	31248094000146	AQUISICAO DE ALVO QUATRO CORES, IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO S/ COATING, 220GRS. PC844/2023,AF:1402/2023	TESOURO	110 00000	9.684,00	9.684,00	9.684,00	0,00
2023	06529	25042023	PC		000727/2023	PREGAO ELETRONICO	00080/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01382/2023	19/04/2023	7.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	26185580000122	AQUISICAO DE KIT CRICOTOMIA DE EMERGENCIA. PC727/2023,AF:1382/2023	TESOURO	310 00000	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
2023	06530	25042023	PC		000823/2023	PREGAO ELETRONICO	00086/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01406/2023	20/04/2023	7.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	44940663000161	AQUISICAO DE FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC823/2023,AF:1406/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	06531	25042023	PC		000853/2023	DISPENSA	00167/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01383/2023	19/04/2023	3.478,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI	27967154000103	AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉREMICA COM TERMOMETRO PC853/2023,AF:1383/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.478,80	3.478,80	3.478,80	0,00
2023	06532	25042023	PC		003295/2023	PREGAO ELETRONICO	00023/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01396/2023	19/04/2023	1.998,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 118/2023 PC3295/2022A001,AF:1396/2023 PROCESSO DIGITAL: 887/2023	TESOURO	310 00000	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00
2023	06533	25042023	PC		001065/2023	DISPENSA	00153/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01252/2023	19/04/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1065/2023,AF:1252/2023	TESOURO	310 00000	14.315,60	0,00	0,00	14.315,60
2023	06534	25042023	PC		001130/2023	DISPENSA	00172/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01391/2023	19/04/2023	8.064,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1130/2023,AF:1391/2023	TESOURO	310 00000	8.064,00	8.064,00	8.064,00	0,00
2023	06535	25042023	PC		001110/2023	DISPENSA	00162/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01302/2023	14/04/2023	1.734,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA, APIDRA 100UI/ ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1110/2023,AF:1302/2023	TESOURO	310 00000	1.734,60	1.734,60	1.734,60	0,00
2023	06536	25042023	PC		001124/2023	DISPENSA	00161/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01306/2023	14/04/2023	6.863,22	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1124/2023,AF:1306/2023	TESOURO	310 00000	6.863,22	6.768,67	6.768,67	0,00
2023	06537	25042023	PP	SB	041083/2014	OUTROS		CONTRATO	41083/2014	13/05/2014	47.467.513,90	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-	33657248000189	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [PRINCIPAL], EMPENHO COMPLEMENTAR, PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014. PROCESSO DIGITAL: SB39422/2020	TESOURO	110 00000	1.360.000,00	1.351.048,25	1.351.048,25	8.951,75
2023	06538	25042023	PC		001308/2023	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01366/2023	18/04/2023	69.972,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	04301884000175	AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:397/2022. PC1308/2022A001,AF:1366/2023 PROCESSO DIGITAL: 2158/2022	TESOURO	310 00000	69.972,00	69.972,00	69.972,00	0,00
2023	06539	25042023	PC		002500/2023	PREGAO ELETRONICO	00582/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01388/2023	19/04/2023	2.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:679/2022. PC2500/2022A001,AF:1388/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022	TESOURO	310 00000	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2023	06540	25042023	PC		000305/2023	PREGAO ELETRONICO	00089/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01423/2023	24/04/2023	19.719,78	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	14922647000185	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDINDO 70MM DE DIAMETRO, TONALIDADE OURO, PRATA E BRONZE E TROFEUS DE 66CM E 140CM DE ALTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 222/2023. PC305/2023A003,AF:1423/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023	TESOURO	110 00000	19.719,78	19.719,78	19.719,78	0,00
2023	06541	25042023	PP	SB	003351/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VANILDA NUNES DA SILVA LINS	13167435860	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PARA O MUNICIPIO. PPSB3351/2023	TESOURO	310 00000	1.039,83	517,10	517,10	522,73
2023	06542	25042023	PP	SB	003351/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VANILDA NUNES DA SILVA LINS	13167435860	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS MOTORISTAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTAS, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAOPAULO, BEM COMO EM OUTROS ESTADOS BRASILEIROS.	TESOURO	310 00000	3.000,00	2.006,88	2.006,88	993,12
2023	06543	25042023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01394/2023	19/04/2023	134.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:66/2023. PC3150/2022A002,AF:1394/2023 PROCESSO DIGITAL: 562/2023	TESOURO	310 00000	134.400,00	134.400,00	134.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06544	25042023	PC		002779/2023	PREGAO ELETRONICO	00600/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01345/2023	18/04/2023	8.400,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	08855152000188	AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 2 BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 688/2022 PC2779/2022A003,AF:1345/2023 PROCESSO DIGITAL: 570/2023	TESOURO	110 00000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2023	06545	25042023	PC		000522/2022	PREGAO ELETRONICO	00199/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01385/2023	19/04/2023	5.934,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:252/2022. PC522/2022A001,AF:1385/2023 PROCESSO DIGITAL: 1269/2022	TESOURO	310 00000	5.934,50	5.934,50	5.934,50	0,00
2023	06546	25042023	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	151.000.512,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
2023	06547	25042023	PC		001487/2022	PREGAO ELETRONICO	00388/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01400/2023	20/04/2023	3.496,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2022. PC1487/2022A002,AF:1400/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022	TESOURO	310 00000	3.496,50	3.496,50	3.496,50	0,00
2023	06548	25042023	PC		000225/2019	PREGAO PRESENCIAL	00015/2019	CONTRATO	00103/2019	11/10/2019	12.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA	20401330000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.09/2022. PC225/2019,CONTRATO:103/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00207	800,00	800,00	800,00	0,00
2023	06549	25042023	PP	SB	036225/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ERICK WILSON ROMERO	35523597880	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023	TESOURO	220 00000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2023	06550	25042023	PP	SB	036225/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ERICK WILSON ROMERO	35523597880	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023	TESOURO	213 00000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2023	06551	25042023	PP	SB	036225/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ERICK WILSON ROMERO	35523597880	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SECOES/ SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023	TESOURO	213 00000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2023	06552	25042023	PC		001111/2023	DISPENSA	00164/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01304/2023	14/04/2023	6.186,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1111/2023,AF:1304/2023	TESOURO	310 00000	6.186,40	3.845,20	3.845,20	0,00
2023	06553	25042023	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020	CONTRATO	00069/2020	10/06/2020	6.504.807,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC29/2020,CONTRATO:0069/2020	TESOURO	110 00000	278.266,90	278.266,90	278.266,90	0,00
2023	06554	25042023	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	704.086,52	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.	TESOURO	110 00000	70.000,00	70.000,00	58.342,35	0,00
2023	06555	25042023	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020	TESOURO	110 00000	72.746,50	72.746,50	72.746,50	0,00
2023	06556	25042023	PC		000057/2023	PREGAO ELETRONICO	00042/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01408/2023	20/04/2023	18.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:91/2023 PC57/2023A001,AF:1408/2023 PROCESSO DIGITAL: 548/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2023	06557	26042023	PC		000286/2023	PREGAO ELETRONICO	00031/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01332/2023	20/04/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20692359000184	AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ELETRICO, EM COMPLEMENTO A AF 1061/2023, CONFORME RATIFICACAO/AUTORIZACAO DE FLS. 215. PC286/2023,AF:1332/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	675,00	675,00	675,00	0,00
2023	06558	26042023	PC		000286/2023	PREGAO ELETRONICO	00031/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01339/2023	20/04/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE 01(UM) PURIFICADOR DE AGUA, EM COMPLEMENTO A AF 1060/2023, CONFORME RATIFICACAO/AUTORIZACAO DE FLS. 215. PC286/2023,AF:1339/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	935,00	935,00	935,00	0,00
2023	06559	26042023	PC		000325/2023	PREGAO ELETRONICO	00106/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01362/2023	18/04/2023	8.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	08027382000159	AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA. PC325/2023,AF:1362/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2023	06560	26042023	PC		000325/2023	PREGAO ELETRONICO	00106/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01363/2023	18/04/2023	24.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA	01069808000198	AQUISICAO DE ZIP-ZAP, EM MATERIAL RECICLADO. PC325/2023,AF:1363/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	24.950,00	24.950,00	24.950,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06564	26042023	PC		002849/2023	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01409/2023	20/04/2023	2.310,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:03/2023 PC2849/2022A002,AF:1409/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023	TESOURO	310 00000	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2023	06565	26042023	PC		002129/2023	CONCORRENCIA	10019/2022	CONTRATO	00020/2023	17/02/2023	15.455.840,51	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023	TESOURO	110 00000	206.672,48	192.563,69	192.563,69	0,00
2023	06566	26042023	PC		002129/2023	CONCORRENCIA	10019/2022	CONTRATO	00020/2023	17/02/2023	15.455.840,51	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: PC 520/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	2.539.083,94	495.162,99	495.162,99	0,00
2023	06567	26042023	PC		001138/2023	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	6.779.896,29	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM COMPOSICAO DO CONSORCIO: INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA. PC1138/2021,CONTRATO:96/2022 PC DIGITAL 1794/2022	TESOURO	110 00000	145.630,94	145.630,94	145.630,94	0,00
2023	06568	26042023	PC		000102/2020	PREGAO ELETRONICO	00160/2020	CONTRATO	00071/2020	04/06/2020	802.429,25	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 3A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 143/2023 EM PP. 816 E 817. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 821 PC102/2020,CONTRATO:071/2020.	TESOURO	110 00000	42.163,02	42.163,02	42.163,02	0,00
2023	06569	26042023	PC		002960/2023	INEXIGIVEL	00004/2023	CONTRATO	00025/2023	11/04/2023	22.992,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	18628083000204	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.PC2960/2022,CONTRATO:25/2023	TESOURO	310 00000	3.832,00	3.832,00	1.916,00	0,00
2023	06570	26042023	PC		000426/2023	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01437/2023	25/04/2023	10.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE	19876529000100	AQUISICAO DE ALGICIDA DE MANUTENÇÃO PARA TRATAMENTO DE PISCINA E REDUTOR DE PH EXTRA FORTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 235/2022. PC426/2022A003,AF:1437/2023 PROCESSO DIGITAL: 1266/2022	TESOURO	110 00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	06571	26042023	PC		000330/2023	PREGAO ELETRONICO	00125/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01387/2023	19/04/2023	16.012,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E RACAO PARA CAES FILHOTES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC330/2022A001,AF:1387/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	13.012,00	13.012,00	13.012,00	0,00
2023	06572	26042023	PC		000330/2023	PREGAO ELETRONICO	00125/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01387/2023	19/04/2023	16.012,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC330/2022A001,AF:1387/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	06573	26042023	PC		000522/2023	PREGAO ELETRONICO	00199/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01397/2023	19/04/2023	42.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG E PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 253/2022. PC522/2022A002,AF:1397/2023 PROCESSO DIGITAL: 1270/2022	TESOURO	310 00000	42.200,00	42.200,00	42.200,00	0,00
2023	06574	26042023	PP	SB	078483/2022	OUTROS		CONTRATO	78483/2022	20/04/2023	7.835.010,57	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.	TESOURO	110 00000	183.501,05	183.501,05	183.501,05	0,00
2023	06575	26042023	PP	SB	078483/2022	OUTROS		CONTRATO	78483/2022	20/04/2023	7.835.010,57	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019.[PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.	TESOURO	110 00000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2023	06576	26042023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00494/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01440/2023	25/04/2023	31.500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 678/2022. PC2120/2022A001,AF:1440/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022	TESOURO	110 00000	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
2023	06577	26042023	PC		002117/2023	PREGAO ELETRONICO	00483/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01442/2023	25/04/2023	21.840,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 560/2022 PC2117/2022A001,AF:1442/2023 PROCESSO DIGITAL: 2799/2022	TESOURO	110 00000	21.840,00	21.840,00	21.840,00	0,00
2023	06578	26042023	PC		001570/2023	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01443/2023	25/04/2023	11.550,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A001,AF:1443/2023 PROCESSO DIGITAL: 2502/2022	TESOURO	110 00000	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2023	06579	26042023	PP	SB	002083/2023	OUTROS		CONVENIO	0021/2023SES	24/04/2023	230.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022(SB148709/22) EM FLS. 126/130, PPSB2083/2023,CONVENIO:21/2023-SESP	TESOURO	110 00000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06580	26042023	PC		000789/2023	PREGAO ELETRONICO	00234/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01444/2023	25/04/2023	10.960,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES - 300M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2022. PC789/2022A001,AF:1444/2023 PROCESSO DIGITAL: 1805/2022	TESOURO	110 00000	10.960,00	10.960,00	10.960,00	0,00
2023	06581	26042023	PP	SB	002083/2023	OUTROS		CONVENIO	0021/2023SES	24/04/2023	230.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022(SB148709/22) EM FLS. 126/130, PPSB2083/2023,CONVENIO:21/2023-SESP	TESOURO	110 00000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
2023	06582	26042023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00141/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BRUNA DOS SANTOS 36528850828	24262138000127	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P003, CONTRATO:141/2022 PROCESSO DIGITAL: 2337/2022	TESOURO	110 00000	14.925,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2023	06583	26042023	PC		000702/2023	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01384/2023	19/04/2023	5.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO)COM LACTATO DE SODIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:349/2022. PC702/2022A004,AF:1384/2023 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022	TESOURO	310 00000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2023	06584	26042023	PC		000161/2023	PREGAO ELETRONICO	00071/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01222/2023	10/04/2023	96.600,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTEBOL DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS CATEGORIAS SUB-20, MASTER E ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 142/2023 PC161/2023A002,AF:1222/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023	TESOURO	110 00000	96.600,00	96.600,00	96.600,00	0,00
2023	06585	26042023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00146/2022	15/09/2022	41.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELVIS DE MELO SILVA 46670375808	41865289000199	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME CN 01/2022, PC1064/2022P005, CONTRATO: 146/2022 PC DIGITAL:2341/2022	TESOURO	110 00000	11.275,00	10.850,00	10.850,00	0,00
2023	06586	26042023	PC		002707/2023	INEXIGIVEL	00009/2022	CONTRATO	00046/2022	10/05/2022	72.072,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN	06284016000150	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, 1a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 64/2023 EM FLS.233/234, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.238, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022	TESOURO	110 00000	12.012,00	12.012,00	12.012,00	0,00
2023	06587	26042023	PP	SB	069936/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	TATIANE ALVES DE OLIVEIRA	30107934809	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 899/2023, EMITIDO EM 20/03/2023, FILE:13216 AÇAO: 0032899-81.2018.8.26.0564 AUTOS: 0508207-15.2005.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB69936/2019	TESOURO	110 00000	1.506,73	1.506,73	1.506,73	0,00
2023	06588	26042023	PC		001816/2023	PREGAO ELETRONICO	00427/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01395/2023	19/04/2023	1.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA	34251376000190	AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS.RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:488/2022 PC1816/2022A001,AF:1395/2023 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2023	06589	26042023	PP	SB	118253/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FILIPE BORTOLETO QUAIO	40569677840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 372/2023, EMITIDO EM 02/03/2023, FILE:13666 AÇAO: 0007372-25.2021.8.26.0564 AUTOS: 1503509-60.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB118253/2022	TESOURO	110 00000	1.544,73	1.544,73	1.544,73	0,00
2023	06590	26042023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	215.073,75	215.073,75	215.073,75	0,00
2023	06591	26042023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	702.652,35	702.652,35	702.652,35	0,00
2023	06592	26042023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	3.222.049,27	3.222.049,27	3.222.049,27	0,00
2023	06593	26042023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00142/2022	15/09/2022	32.832,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860	18318274000199	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P014, CONTRATO: 142/2022 PROCESSO DIGITAL: 2344/2022	TESOURO	110 00000	8.892,00	6.555,00	6.555,00	0,00
2023	06594	26042023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.335 DO FAE, PPSB21547/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	06595	26042023	PC		000509/2023	DISPENSA	00121/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00984/2023	20/03/2023	17.556,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA	49550253000128	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC509/2023,AF:984/2023	TESOURO	110 00000	6.669,00	4.446,00	4.446,00	0,00
2023	06596	26042023	PC		000512/2023	DISPENSA	00130/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01094/2023	29/03/2023	17.328,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ARIA AI YAMANAKA 42920780840	21844669000130	CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 05/2022, PC512/2023,AF:1094/2023	TESOURO	110 00000	6.783,00	3.819,00	3.819,00	0,00
2023	06597	26042023	PP	SB	043956/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FIDELIS PEREIRA SOBRINHO	41654269620	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 506/2023, EMITIDO EM 15/03/2023, FILE:10061 AÇAO/AUTOS 0014506-40.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB43956/2021	TESOURO	110 00000	3.812,75	3.812,75	3.812,75	0,00
2023	06598	26042023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00145/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DOUGLAS ALVES FERREIRA	08883168000102	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P009, CONTRATO: 145/2022 PROCESSO DIGITAL: 2349/2022	TESOURO	110 00000	17.784,00	8.436,00	4.731,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06599	26042023	PP	SB	036840/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FIDELIS PEREIRA SOBRINHO	41654269620	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 532/2023, EMITIDO EM 20/03/2023, FILE:20480 AÇAO/AUTOS 0007532-16.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB36840/2023	TESOURO	110 00000	7.105,72	7.105,72	7.105,72	0,00
2023	06600	26042023	PP	SB	049043/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FIDELIS PEREIRA SOBRINHO	41654269620	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 753/2023, EMITIDO EM 20/03/2023, FILE:10472 AÇAO/AUTOS 0004753-59.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB49043/2021	TESOURO	110 00000	1.683,93	1.683,93	1.683,93	0,00
2023	06601	26042023	PP	SB	082769/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NATAL FREZOLONE	50439510872	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE:20060 AÇAO/AUTOS 00017784-78.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB82769/2022	TESOURO	110 00000	839,43	839,43	839,43	0,00
2023	06602	26042023	PP	SB	040784/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE SABARIEGO ALVES	25940630880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 304/2023, EMITIDO EM 30/03/2023, FILE:7881 AÇAO/AUTOS 0032304-53.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB40784/2023	TESOURO	110 00000	690,97	690,97	690,97	0,00
2023	06603	26042023	PP	SB	114019/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A	02509491000126	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 277/2023, EMITIDO EM 20/03/2023, FILE:7257 AÇAO/AUTOS 0025277-14.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB114019/2022	TESOURO	110 00000	985,97	985,97	985,97	0,00
2023	06604	26042023	PC		000518/2023	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01361/2023	18/04/2023	5.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:243/2022. PC518/2022A002,AF:1361/2023 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2023	06605	26042023	PC		000526/2023	PREGAO ELETRONICO	00150/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01414/2023	20/04/2023	101.434,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RESGATEX LTDA	15822337000151	AQUISICAO DE OTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO. PC526/2023,AF:1414/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	12.083,00	12.083,00	12.083,00	0,00
2023	06606	26042023	PP	SB	004006/2010	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JORGE FERREIRA	06635148868	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE:1727 AÇAO/AUTOS 0033668-41.2008.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO DIGITAL: PPSB37874/2023	TESOURO	110 00000	491,28	491,28	491,28	0,00
2023	06607	26042023	PC		001089/2023	DISPENSA	00171/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01403/2023	20/04/2023	9.976,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL TOTAL E LIVRE, SOLUCAO TAMPAO, COMPARADOR COLORIMETRICO, SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO E SOLUCAO INTERNA PARA ELETRODO. PC1089/2023,AF:1403/2023	TESOURO	310 00000	9.976,00	9.976,00	9.976,00	0,00
2023	06608	26042023	PC		000518/2023	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01422/2023	20/04/2023	14.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:245/2022 PC518/2022A004,AF:1422/2023 PROCESSO DIGITAL: 1264/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	14.950,00	14.950,00	14.950,00	0,00
2023	06609	26042023	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	7.434.001,35	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, 3o. E 4o.REAJUSTES DE PRECOS NA ORDEM DE 4,495% E 6,00% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM-5 57/2023 EM FLS.1895/1896, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO(PC2430/18) EM FLS.2463/2465,	TESOURO	310 00000	50.400,18	50.400,18	50.400,18	0,00
2023	06610	26042023	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	17.288.948,22	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI	40391244000167	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,PC2823/2019.CONTRATO:06/2021.PC DIGITAL:194/2021	TESOURO	110 00000	152.066,16	152.066,16	152.066,16	0,00
2023	06611	26042023	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	17.288.948,22	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI	40391244000167	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,PC2823/2019.CONTRATO:06/2021.PC DIGITAL:194/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	1.399.629,20	1.399.629,20	1.399.629,14	0,00
2023	06612	26042023	PP	SB	061194/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADVOCACIA SALOMONE	06111931000143	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 754/2023, EMITIDO EM 17/03/2023, FILE:6610 AÇÃO: 0019754-21.2019.8.26.0564 AUTOS: 0048900-16-1996.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB61194/2019	TESOURO	110 00000	1.250,92	1.250,92	1.250,92	0,00
2023	06613	26042023	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	7.434.001,35	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, 3o. E 4o.REAJUSTES DE PRECOS NA ORDEM DE 4,495% E 6,00% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM-5 57/2023 EM FLS.1895/1896, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO(PC2430/18) EM FLS.2463/2465,	TESOURO	310 00000	75.618,40	22.512,00	22.512,00	0,00
2023	06614	26042023	PP	SB	052886/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA	02496848889	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 403/2023 EMITIDO EM 15/03/2023, FILE:11524 AÇÃO/AUTOS 0018403-81.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB52886/2020	TESOURO	110 00000	3.527,29	3.527,29	3.527,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06615	26042023	PC		000526/2023	PREGAO ELETRONICO	00150/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01414/2023	20/04/2023	101.434,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RESGATEX LTDA	15822337000151	AQUISICAO DE OTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO. PC526/2023,AF:1414/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00
2023	06616	26042023	PC		000526/2023	PREGAO ELETRONICO	00150/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01414/2023	20/04/2023	101.434,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RESGATEX LTDA	15822337000151	AQUISICAO DE OTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO. PC526/2023,AF:1414/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	42.596,00	42.596,00	42.596,00	0,00
2023	06617	26042023	PC		000526/2023	PREGAO ELETRONICO	00150/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01414/2023	20/04/2023	101.434,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RESGATEX LTDA	15822337000151	AQUISICAO DE OTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ADULTO E INFANTIL. PC526/2023,AF:1414/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	44.910,00	44.910,00	44.910,00	0,00
2023	06618	26042023	PP	SB	086478/2019	OUTROS		CONVENIO	00018/2019SA	12/12/2019	317.520,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA	06136011000180	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38476/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00
2023	06619	26042023	PC		000512/2022	PREGAO ELETRONICO	00181/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01420/2023	20/04/2023	29.850,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:248/2022. PC512/2022A002,AF:1420/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	29.850,00	29.850,00	29.850,00	0,00
2023	06620	26042023	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SA	12/12/2019	1.323.180,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	95.240,00	95.240,00	95.240,00	0,00
2023	06621	26042023	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SA	12/12/2019	1.323.180,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	23.440,00	23.440,00	23.440,00	0,00
2023	06622	26042023	PP	SB	086596/2019	OUTROS		CONVENIO	00020/2019SA	12/12/2019	462.240,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38485/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00
2023	06623	26042023	PP	SB	045209/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOAO JOSE DE ALMEIDA NASSIF	22349368882	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2023, EMITIDO EM 23/3/2023, AUTOS/ACAO 0031500-51.2017.8.26. 0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 12211, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB45209/2019	TESOURO	110 00000	3.428,22	3.428,22	3.428,22	0,00
2023	06624	26042023	PP	SB	038572/2022	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SA	30/06/2022	1.139.960,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2023	06625	26042023	PP	SB	038572/2022	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SA	30/06/2022	1.139.960,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS	TESOURO	500 00065	192.000,00	64.440,00	64.440,00	127.560,00
2023	06626	26042023	PP	SB	038831/2022	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SA	30/06/2022	1.445.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2023	06627	26042023	PP	SB	038831/2022	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SA	30/06/2022	1.445.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS	TESOURO	500 00065	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2023	06628	26042023	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SA	12/12/2019	4.793.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	92.040,00	0,00	0,00	92.040,00
2023	06629	26042023	PP	SB	038844/2022	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SA	30/06/2022	1.672.918,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO SAO LUIZ	45947942000110	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS	TESOURO	500 00065	396.080,00	396.080,00	396.080,00	0,00
2023	06630	26042023	PC		001100/2023	DISPENSA	00168/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01405/2023	20/04/2023	6.325,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA	45360913000157	AQUISICAO DE LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO E SEM LACTOSE. PC1100/2023,AF:1405/2023	TESOURO	100 00209	6.325,00	6.325,00	6.325,00	0,00
2023	06632	26042023	PP	SB	086475/2019	OUTROS		CONVENIO	00021/2019SA	12/12/2019	385.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38486/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2023	06633	26042023	PC		000426/2023	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01436/2023	25/04/2023	28.550,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT	08406359000175	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 237/2022. PC426/2022A001,AF:1436/2023 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022	TESOURO	110 00000	28.550,00	28.550,00	28.550,00	0,00
2023	06634	26042023	PP	SB	038881/2022	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SA	30/06/2022	2.948.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR	08516990000127	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022-SAS	TESOURO	500 00065	717.408,00	717.408,00	717.408,00	0,00
2023	06635	26042023	PC		002342/2023	PREGAO ELETRONICO	00282/2022	CONTRATO	00101/2022	16/08/2022	24.890,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, PC2342/2021, CONTRATO:101/2022,	TESOURO	110 00000	3.736,70	3.736,70	3.736,70	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06636	27042023	PP	SB	086518/2019	OUTROS		CONVENIO	00022/2019SA	12/12/2019	394.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO	05218684000116	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00
2023	06637	27042023	PP	SB	086526/2019	OUTROS		CONVENIO	00023/2019SA	12/12/2019	83.520,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2023	06638	27042023	PP	SB	086567/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SA	12/12/2019	218.280,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2023	06639	27042023	PP	SB	086617/2019	OUTROS		CONVENIO	00024/2019SA	12/12/2019	317.520,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE	07839450000111	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00
2023	06640	27042023	PP	SB	086567/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SA	12/12/2019	218.280,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020	TESOURO	500 00063	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2023	06641	27042023	PP	SB	086561/2019	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SA	12/12/2019	308.160,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86561/2019,CONVENIO:4/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL: SB 38444/2020	TESOURO	500 00063	25.680,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00
2023	06642	27042023	PP	SB	086558/2019	OUTROS		CONVENIO	00005/2019SA	12/12/2019	394.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES	50938877000104	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86558/2019,CONVENIO:5/2019-SAS PC DIGITAL: SB 38445/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00
2023	06643	27042023	PP	SB	086544/2019	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SA	12/12/2019	154.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ	06942440000144	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS PC DIGITAL: SB38450/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2023	06644	27042023	PP	SB	038892/2022	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SA	30/06/2022	2.283.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS	TESOURO	500 00065	554.976,00	554.976,00	554.976,00	0,00
2023	06645	27042023	PP	SB	086481/2019	OUTROS		CONVENIO	00025/2019SA	12/12/2019	240.480,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE	05162747000160	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38494/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	20.040,00	20.040,00	20.040,00	0,00
2023	06646	27042023	PP	SB	086614/2019	OUTROS		CONVENIO	00026/2019SA	12/12/2019	538.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38496/2020	TESOURO	500 00063	39.840,00	39.840,00	39.840,00	0,00
2023	06647	27042023	PP	SB	055504/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GERALDO LUIZ DA SILVA	60686472853	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 15/03/2023, FILE 10281 - ACAO/AUTOS: 0006163-89-2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55504/2020	TESOURO	110 00000	8.687,17	8.687,17	8.687,17	0,00
2023	06648	27042023	PP	SB	055504/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 15/03/2023, FILE 10281 - ACAO/AUTOS: 0006163-89-2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55504/2020	TESOURO	110 00000	3.047,60	3.047,60	3.047,60	0,00
2023	06649	27042023	PP	SB	052002/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SA	27/07/2021	1.989.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS	TESOURO	500 00065	338.000,00	338.000,00	338.000,00	0,00
2023	06650	27042023	PP	SB	048060/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SA	27/07/2021	1.629.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021-SAS	TESOURO	500 00065	312.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00
2023	06651	27042023	PP	SB	003175/2022	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SA	09/02/2022	1.403.260,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022-SAS	TESOURO	500 00064	234.480,00	234.480,00	234.480,00	0,00
2023	06652	27042023	PP	SB	086590/2019	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SA	12/12/2019	86.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS PROC DIGITAL SB38452/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	06653	27042023	PP	SB	086492/2019	OUTROS		CONVENIO	00009/2019SA	12/12/2019	428.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-	04422261000150	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38454/2020.	TESOURO	500 00063	45.720,00	45.720,00	45.720,00	0,00
2023	06654	27042023	PP	SB	072992/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 13/03/2023, FILE 17393 - ACAO/AUTOS: 0017121-66.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB72992/2018	TESOURO	110 00000	9.186,69	9.186,69	9.186,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06655	27042023	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SA	12/12/2019	616.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	39.440,00	39.440,00	39.440,00	0,00
2023	06656	27042023	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SA	12/12/2019	616.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020	TESOURO	500 00063	24.760,00	24.760,00	24.760,00	0,00
2023	06657	27042023	PP	SB	086581/2019	OUTROS		CONVENIO	00011/2019SA	12/12/2019	154.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA	55039101000168	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38456/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2023	06658	27042023	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SA	27/07/2021	2.364.616,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
2023	06659	27042023	PP	SB	086485/2019	OUTROS		CONVENIO	00012/2019SA	12/12/2019	770.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA	69117349000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38458/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	77.040,00	77.040,00	77.040,00	0,00
2023	06660	27042023	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SA	27/07/2021	2.364.616,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00085	110.400,00	110.400,00	110.400,00	0,00
2023	06661	27042023	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SA	27/07/2021	2.364.616,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS	TESOURO	500 00064	167.616,00	167.616,00	167.616,00	0,00
2023	06662	27042023	PP	SB	086473/2019	OUTROS		CONVENIO	00013/2019SA	12/12/2019	616.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE	12876633000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38461/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	51.360,00	51.360,00	51.360,00	0,00
2023	06663	27042023	PP	SB	127673/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RODRIGO CARVALHO DOMINGOS	32589712855	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 635/2023, EMITIDO EM 07/03/2023, FILE 7294 - ACAO: 0014635-74.2022.8.26.0564, AUTOS:0006812-11. 2006.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB 127673/2022	TESOURO	110 00000	11.316,94	11.316,94	11.316,94	0,00
2023	06664	27042023	PP	SB	087610/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JANAINA PEROLA D ARCADIA FONSECA SPOLIDORIO	25136491841	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 294/2023, EMITIDO EM 31/3/2023, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AUTOS 3012675-47.2013.8.26.0564, ACAO 0007294-02.2019.8.26.0564, FILE 11577, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO DIGITAL: SB114189/2021 PPSB87610/2013	TESOURO	110 00000	21.016,13	21.016,13	21.016,13	0,00
2023	06665	27042023	PP	SB	129425/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELAINE CRISTINA CARNEIRO ROMANO	26271609821	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 467/2023, EMITIDO EM 15/03/2023, FILE 21644 - ACAO/AUTOS: 0012467-02.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 129425/2021	TESOURO	110 00000	819,08	819,08	819,08	0,00
2023	06666	27042023	PP	SB	038958/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 9746 - ACAO/AUTOS: 1016521-38.2015.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 38958/2023	TESOURO	110 00000	4.966,77	4.966,77	4.966,77	0,00
2023	06667	27042023	PP	SB	038908/2022	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SA	30/06/2022	4.279.390,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00094	197.995,32	197.995,32	197.995,32	0,00
2023	06668	27042023	PP	SB	038908/2022	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SA	30/06/2022	4.279.390,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS	TESOURO	500 00065	894.004,68	894.004,68	894.004,68	0,00
2023	06669	27042023	PP	SB	038895/2022	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SA	30/06/2022	1.565.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00094	231.490,52	231.490,52	231.490,52	0,00
2023	06670	27042023	PC		002963/2023	PREGAO ELETRONICO	00144/2023	CONTRATO	00067/2023	12/05/2023	70.720,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NAS ACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MANIFESTACAO PGM-5 27/2023 EM FLS.303/309, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.293/294, PC2963/2022,TD.COJUL:2963/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00089	29.467,00	29.467,00	29.467,00	0,00
2023	06671	27042023	PP	SB	038895/2022	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SA	30/06/2022	1.565.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.	TESOURO	500 00065	174.589,48	174.589,48	174.589,48	0,00
2023	06672	27042023	PC		002794/2019	PREGAO ELETRONICO	00540/2019	CONTRATO	00029/2020	19/02/2020	7.265.657,87	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020,	TESOURO	110 00000	710.733,32	710.733,32	710.733,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06673	27042023	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SA1	30/06/2022	2.335.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2023	06674	27042023	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SA1	30/06/2022	2.335.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00094	35.930,12	35.930,12	35.930,12	0,00
2023	06675	27042023	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SA1	30/06/2022	2.335.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS.	TESOURO	500 00065	364.069,88	364.069,88	364.069,88	0,00
2023	06676	27042023	PP	SB	086613/2019	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SA1	12/12/2019	93.960,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2023	06677	27042023	PP	SB	086601/2019	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SA1	12/12/2019	154.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRIANCA VIDA NOVA	04233639000178	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2023	06678	27042023	PP	SB	086622/2019	OUTROS		CONVENIO	00016/2019SA1	12/12/2019	154.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38469/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2023	06679	27042023	PP	SB	086551/2019	OUTROS		CONVENIO	00017/2019SA1	12/12/2019	937.440,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA	06011430000195	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38472/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	78.120,00	78.120,00	78.120,00	0,00
2023	06680	27042023	PC		000258/2018	PREGAO PRESENCIAL	00014/2018	CONTRATO	00103/2018	01/08/2018	60.566,62	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERÍSSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PQ. CHÁCARA SILVESTRE, SEC.DE CULTURA E JUVENTUDE. PC258/2018,CONTRATO:103/2018,PC DIGITAL:1813/2018	TESOURO	110 00000	2.803,17	0,00	0,00	0,00
2023	06681	27042023	PP	SB	127230/2022	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SA1	20/12/2022	1.385.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA- RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS	TESOURO	500 00065	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
2023	06682	27042023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	686.707,96	686.707,96	686.707,96	0,00
2023	06683	27042023	PP	SB	123482/2022	OUTROS		CONVENIO	00095/2022SA1	20/12/2022	726.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL- CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022-SAS	TESOURO	500 00064	238.000,00	238.000,00	238.000,00	0,00
2023	06684	27042023	PP	SB	037881/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROBSON LUIZ SCARABOTO COSTA	27329450804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 714/2023,EMITIDO EM 23/3/2023, ACAO/AUTOS 0000714-48.2022.8.26. 0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18952, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB37881/2023	TESOURO	110 00000	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00
2023	06685	27042023	PP	SB	123430/2022	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SA1	20/12/2022	665.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS	TESOURO	500 00065	218.400,00	218.400,00	218.400,00	0,00
2023	06687	27042023	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SA1	12/12/2019	4.793.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	92.040,00	92.040,00	92.040,00	0,00
2023	06688	27042023	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SA1	12/12/2019	4.793.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020	TESOURO	500 00064	307.380,00	307.380,00	307.380,00	0,00
2023	06689	27042023	PP	SB	063663/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SILVANA MENDES CROOS BEZERRA	06902647801	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 21136 - ACAO/AUTOS: 0017072-88.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 63663/2021	TESOURO	110 00000	6.837,28	6.837,28	6.837,28	0,00
2023	06690	27042023	PC		003275/2022	PREGAO ELETRONICO	00717/2022	CONTRATO	00018/2023	02/02/2023	46.699.943,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09445502000109	PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, PC3275/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	15.566.647,68	14.403.395,88	14.403.395,88	1.163.251,80
2023	06691	27042023	PC		001944/2019	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	117.257,84	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	08390028000194	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PROCESSO DIGITAL: PC117/2019	TESOURO	110 00000	8.879,92	3.927,36	3.927,36	0,00
2023	06692	27042023	PP	SB	046890/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WANIA LEIDA DE FARIA OSHIMA	35119535615	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 19618 - ACAO/AUTOS: 0009519-87.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 46890/2020	TESOURO	110 00000	7.162,96	7.162,96	7.162,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06693	27042023	PP	SB	046890/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 519/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 19618 - ACAO/AUTOS: 0009519-87.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 46890/2020	TESOURO	110 00000	716,30	716,30	716,30	0,00
2023	06694	27042023	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	16.081.050,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO ASSIST/LBR	39941991000142	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC2821/2019, CONTRATO:144/2020,	TESOURO	110 00000	2.897,02	2.897,02	2.897,02	0,00
2023	06695	27042023	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	16.081.050,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO ASSIST/LBR	39941991000142	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019, CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL: PC2640/2020	TESOURO	110 00000	109.669,60	109.669,60	109.669,60	0,00
2023	06696	27042023	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	16.081.050,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO ASSIST/LBR	39941991000142	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. (EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2821/2019, CONTRATO:144/2020,	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	26.664,74	26.664,74	26.664,74	0,00
2023	06697	27042023	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	16.081.050,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO ASSIST/LBR	39941991000142	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019, CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL: PC2640/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	1.009.407,88	1.009.407,88	1.009.407,88	0,00
2023	06698	27042023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	102.614,16	102.614,16	102.614,16	0,00
2023	06699	27042023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	71.767,00	71.767,00	71.767,00	0,00
2023	06700	27042023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	229.562,48	219.492,36	219.492,36	10.070,12
2023	06701	27042023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	617.317,73	617.317,73	604.514,60	0,00
2023	06702	27042023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	1.769.506,56	1.769.506,56	1.769.506,56	0,00
2023	06703	27042023	PP	SB	107576/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JORGE LUIS ZANATA	30965834808	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 11335 - ACAO/AUTOS: 0009924-26.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 107576/2022	TESOURO	110 00000	2.244,57	2.244,57	2.244,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06704	27042023	PC		000615/202	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE HABITACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	45.821,40	45.821,40	45.821,40	0,00
2023	06705	27042023	PC		000615/202	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	20.885,52	20.885,52	20.885,52	0,00
2023	06706	27042023	PP	SB	016656/201	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR	46523239000147	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020	TESOURO	110 00000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2023	06707	27042023	PC		001259/202	DISPENSA	00124/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70123/2023	26/04/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	32.327.071 SILMARA CRISTINA SOL FALCAO	32327071000190	CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 01 DE MAIO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1259/2023,TERMO DE APROVACAO:70123/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	06708	27042023	PP	SB	086930/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARA ELVIRA BARBOSA E SOUSA	19258831837	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 895/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 20351 - ACAO: 0009895-73.2022.8.26.0564 - AUTOS: 1024226-14. 2020.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 86930/2020	TESOURO	110 00000	7.229,58	7.229,58	7.229,58	0,00
2023	06709	27042023	PC		000506/202	INEXIGIVEL	00022/2023	CONTRATO	00041/2023	22/03/2023	41.382,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893	33109218000138	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, PC506/2023	TESOURO	110 00000	7.011,00	3.705,00	3.705,00	0,00
2023	06710	27042023	PC		000493/202	INEXIGIVEL	00006/2023	CONTRATO	00044/2023	22/03/2023	27.588,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WILTON ALVES SANTOS 33550466803	46561763000102	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. PC493/2023	TESOURO	110 00000	4.845,00	2.964,00	2.964,00	0,00
2023	06711	27042023	PC		000492/202	INEXIGIVEL	00017/2023	CONTRATO	00039/2023	24/03/2023	37.506,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855	24212503000199	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. PC492/2023	TESOURO	110 00000	6.669,00	3.306,00	3.306,00	0,00
2023	06712	27042023	PC		000494/202	INEXIGIVEL	00019/2023	CONTRATO	00046/2023	22/03/2023	71.760,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI	49497915000143	SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE). PC494/2023	TESOURO	110 00000	11.520,00	8.040,00	8.040,00	0,00
2023	06713	27042023	PP	SB	060576/201	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 875/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 18500 - ACAO/AUTOS: 0017875-08.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 60576/2019	TESOURO	110 00000	9.308,84	9.308,84	9.308,84	0,00
2023	06714	27042023	PC		001250/202	DISPENSA	00125/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70124/2023	27/04/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	21.851.578 FABRICIO RAMOS LEANDRO	21851578000121	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 1/5/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1250/2023,TERMO DE APROVACAO:70124/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	06715	27042023	PP	SB	060576/201	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 876/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 18500 - ACAO/AUTOS: 0017875-08.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 60576/2019	TESOURO	110 00000	9.308,83	9.308,83	9.308,83	0,00
2023	06716	27042023	PC		000490/202	INEXIGIVEL	00018/2023	CONTRATO	00043/2023	22/03/2023	42.693,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846	47029980000119	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC490/2023,CONTRATO: 43/2023	TESOURO	110 00000	7.923,00	5.757,00	5.757,00	0,00
2023	06717	27042023	PC		001252/202	DISPENSA	00123/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70122/2023	26/04/2023	750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA	42128478847	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 01/05/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1252/2023,TERMO DE APROVACAO:70122/2023	TESOURO	110 00000	750,00	750,00	750,00	0,00
2023	06718	27042023	PC		000496/202	INEXIGIVEL	00012/2023	CONTRATO	00032/2023	22/03/2023	41.439,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808	36030942000160	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, PC496/2023	TESOURO	110 00000	7.182,00	6.156,00	6.156,00	0,00
2023	06719	27042023	PC		001252/202	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC 1252/2023	TESOURO	110 00000	150,00	150,00	150,00	0,00
2023	06720	27042023	PC		000487/202	INEXIGIVEL	00013/2023	CONTRATO	00037/2023	22/03/2023	58.710,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869	19969354000177	CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023	TESOURO	110 00000	10.089,00	7.923,00	7.923,00	0,00
2023	06721	27042023	PC		001064/202	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00151/2022	15/09/2022	103.168,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849	22625886000100	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P001.CONTATO 151/2022. PROCESSO DIGITAL: 2333/2022	TESOURO	110 00000	27.962,00	27.962,00	27.962,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06722	27042023	PC		000486/2023	INEXIGIVEL	00011/2023	CONTRATO	00031/2023	22/03/2023	33.459,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844	27021160000173	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023	TESOURO	110 00000	5.928,00	4.788,00	4.788,00	0,00
2023	06723	27042023	PC		000504/2023	INEXIGIVEL	00009/2023	CONTRATO	00042/2023	24/03/2023	40.983,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TANIA REGINA TONUS 09098179878	29927933000100	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC504/2023	TESOURO	110 00000	7.296,00	4.389,00	4.389,00	0,00
2023	06724	27042023	PC		000489/2023	INEXIGIVEL	00020/2023	CONTRATO	00040/2023	22/03/2023	49.476,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR	48959735000173	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA. PC489/2023	TESOURO	110 00000	8.322,00	5.130,00	5.130,00	0,00
2023	06725	27042023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00150/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JENNIFER JANE SERRA 80647812568	28333191000122	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO E HISTORIA DA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P010.CONTRATO 150/2022. PROCESSO DIGITAL: 2334/2022	TESOURO	110 00000	17.784,00	9.234,00	9.234,00	0,00
2023	06726	27042023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00147/2022	15/09/2022	57.456,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FT LADISLAU LTDA	45687917000144	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P015, CONTRATO: 147/2022 PROCESSO DIGITAL: 2347/2022	TESOURO	110 00000	15.618,00	12.939,00	12.939,00	0,00
2023	06727	27042023	PP	SB	003432/2023	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	DESPESA RELATIVA A DEBITOS PENDENTES POR INDENIZACAO A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO(PRODESP), REFERENTE AS PUBLICACOES OFICIAIS DA EXTINTA AUTARQUIA IMASF, CONFORME OFICIO AGF EX 251/2022. PPSB3432/2022	TESOURO	110 00000	7.651,77	7.651,77	7.651,77	0,00
2023	06728	27042023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00144/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS	15282612000191	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P008, CONTRATO: 144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2348/2022	TESOURO	110 00000	17.784,00	0,00	0,00	17.784,00
2023	06729	27042023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00149/2022	15/09/2022	99.840,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	IBIRA CULTURAL LTDA	17331690000164	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO DE PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P002.CONTRATO 149/2022. PROCESSO DIGITAL: 2335/2022.	TESOURO	110 00000	27.060,00	2.380,00	2.380,00	24.680,00
2023	06730	27042023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00156/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN	64871494000162	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P013.CONTRATO 156/2022. PROCESSO DIGITAL: 2342/2022	TESOURO	110 00000	17.784,00	11.732,00	11.732,00	0,00
2023	06731	27042023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00140/2022	15/09/2022	98.496,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	08899603000189	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P017,CONTRATO: 140/2022 PROCESSO DIGITAL: 2351/2022	TESOURO	110 00000	26.676,00	12.198,00	12.198,00	0,00
2023	06732	27042023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00155/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TADEU ALVES ZVIR 31022609858	18072091000136	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P007,CONTRATO:155/2022. PROCESSO DIGITAL: 2352/2022.	TESOURO	110 00000	17.784,00	13.794,00	13.794,00	0,00
2023	06733	27042023	PC		000675/2023	DISPENSA	00118/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00973/2023	20/03/2023	12.483,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA	49773046000132	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC675/2023,AF:973/2023	TESOURO	110 00000	4.959,00	3.078,00	3.078,00	0,00
2023	06734	27042023	PC		000488/2023	INEXIGIVEL	00010/2023	CONTRATO	00030/2023	22/03/2023	43.149,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812	47029796000179	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSAO/CAMERATA DE PERCUSSAO JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC488/2023,CONTRATO: 30/2023	TESOURO	110 00000	7.923,00	0,00	0,00	0,00
2023	06735	27042023	PC		000508/2023	INEXIGIVEL	00008/2023	CONTRATO	00033/2023	22/03/2023	31.692,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA	17555033000109	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023	TESOURO	110 00000	5.529,00	3.648,00	3.648,00	0,00
2023	06736	27042023	PC		000507/2023	INEXIGIVEL	00016/2023	CONTRATO	00034/2023	22/03/2023	51.471,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892	43861710000119	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023	TESOURO	110 00000	9.519,00	7.125,00	7.125,00	0,00
2023	06737	27042023	PC		000502/2023	INEXIGIVEL	00007/2023	CONTRATO	00035/2023	22/03/2023	99.351,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANILO BORGES RAMALHO 30824402820	34279357000172	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023	TESOURO	110 00000	17.328,00	9.462,00	9.462,00	0,00
2023	06738	27042023	PC		000505/2023	INEXIGIVEL	00014/2023	CONTRATO	00036/2023	22/03/2023	38.703,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841	40163994000181	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC505/2023,CONTRATO: 36/2023	TESOURO	110 00000	7.125,00	4.674,00	4.674,00	0,00
2023	06739	27042023	PC		000683/2023	DISPENSA	00119/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00972/2023	20/03/2023	14.136,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA	49699643000164	EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA (RAFAEL GOMES DIAS) . PC683/2023,AF:972/2023	TESOURO	110 00000	5.529,00	3.078,00	3.078,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06740	27042023	PC		000499/2023	INEXIGIVEL	00015/2023	CONTRATO	00038/2023	22/03/2023	29.811,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI	49497915000143	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL. PC499/2023	TESOURO	110 00000	5.529,00	3.534,00	3.534,00	0,00
2023	06741	27042023	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00148/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843	14300038000194	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P018.CONTRATO 148/2022. PROCESSO DIGITAL: 2357/2022	TESOURO	110 00000	14.925,00	14.325,00	14.325,00	0,00
2023	06742	27042023	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00143/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873	35051034000190	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P019, CONTRATO:143/2022 PC DIGITAL: 2358/2022	TESOURO	110 00000	14.925,00	14.925,00	14.925,00	0,00
2023	06744	28042023	PC		002876/2019	PREGAO ELETRONICO	00143/2020	CONTRATO	00061/2020	04/05/2020	464.304,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 Nº 204/2023 EM FLS. 462/464, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.469.PC2876/2019,CONTRATO:61/2020.TD:99991/2023.	TESOURO	100 00209	39.417,16	39.417,16	39.417,16	0,00
2023	06745	28042023	PC		000354/2023	PREGAO ELETRONICO	00111/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01429/2023	24/04/2023	18.257,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A002,AF:1429/2023 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023	TESOURO	310 00000	18.257,40	18.257,40	18.257,40	0,00
2023	06746	28042023	PC		002195/2018	PREGAO PRESENCIAL	10003/2018	CONTRATO	00107/2018	21/08/2018	4.781.695,90	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TÉCNICOS, ANALISE QUÍMICOS-FÍSICOS E BACTERIOLÓGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021	TESOURO	110 00000	133.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00
2023	06747	28042023	PC		000152/2023	PREGAO ELETRONICO	00082/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01412/2023	20/04/2023	31.410,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:157/2023 PC152/2023A005,AF:1412/2023 PROCESSO DIGITAL: 1023/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	31.410,00	31.410,00	31.410,00	0,00
2023	06748	28042023	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00052/2023	27/03/2023	26.708,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821	26000666000133	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PC1064/2022 PROCESSO DIGITAL: 1047/2023	TESOURO	110 00000	10.340,00	8.888,00	8.888,00	0,00
2023	06749	28042023	PC		001697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	6.673.299,96	SECRETARIA DE FINANCAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550933000115	SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PC1697/2018,CONTRATO:132/2018.	TESOURO	110 00000	426.652,80	426.652,80	426.652,80	0,00
2023	06750	28042023	PC		002720/2022	PREGAO ELETRONICO	00022/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01425/2023	24/04/2023	108.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:76/2023. PC2720/2022A001,AF:1425/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	108.780,00	108.780,00	108.780,00	0,00
2023	06751	28042023	PC		002185/2019	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	424.409,28	SECRETARIA DE GOVERNO	RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS (TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/18,CONTRATO:47/19,PROCESSO	TESOURO	110 00000	16.636,79	16.636,79	16.636,79	0,00
2023	06752	28042023	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00051/2023	03/04/2023	48.792,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO	43477928000174	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV. PC1064/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1097/2023	TESOURO	110 00000	18.924,00	6.042,00	6.042,00	0,00
2023	06753	28042023	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,TA.02/2023(INCREMENTO TEMPORARIO),MANIFESTACAO PGM-5 101/2023 EM FLS.2713, TERMO DE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00004	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2023	06754	28042023	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,TA.03/2023(INCREMENTO TEMPORARIO),MANIFESTACAO PGM-5 101/2023 EM FLS.2713, TERMO DE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00004	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	06755	28042023	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00153/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871	30394359000151	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PC1064/2022P004.CONTRATO 153/2022. PROCESSO DIGITAL: 2339/2022	TESOURO	110 00000	14.925,00	14.925,00	14.925,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06756	28042023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00154/2022	15/09/2022	90.228,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862	22457102000173	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P012, CONTRATO: 154/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2340/2022	TESOURO	110 00000	24.396,00	13.737,00	13.737,00	0,00
2023	06757	28042023	PC		001064/2023	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00152/2022	15/09/2022	90.402,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892	28454616000151	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P006.CONTRATO 152/2022. PROCESSO DIGITAL: 2343/2022	TESOURO	110 00000	24.510,00	21.603,00	21.603,00	0,00
2023	06758	28042023	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	720.278,48	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,60%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 207/23 EM FLS.483/V, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 488, PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,TD COJUL 99992/2023PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.	TESOURO	110 00000	5.891,52	5.891,52	5.891,52	0,00
2023	06759	28042023	PC		002036/2023	DISPENSA	00356/2022	CONTRATO	00005/2018ET0	01/12/2018	279.096,00	SECRETARIA DE FINANCAS	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	00165960000101	DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC	TESOURO	110 00000	37.880,00	37.880,00	37.880,00	0,00
2023	06760	28042023	PP	SB	000551/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E	55059042000190	DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS, PPSB551/2023	TESOURO	110 00000	2.841,07	2.841,07	2.841,07	0,00
2023	06761	28042023	PC		000260/2023	PREGAO ELETRONICO	00088/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01392/2023	19/04/2023	31.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISICAO DE CONJUNTO DE INFUSÃO FLEXLINK. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC260/2023A001,AF:1392/2023 PROCESSO DIGITAL: 843/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	31.620,00	31.620,00	31.620,00	0,00
2023	06762	28042023	PC		001244/2023	DISPENSA	00173/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01475/2023	27/04/2023	6.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VICENTE INDIVERI 89879902815	22504889000187	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1244/2023,AF:1475/2023	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	06763	28042023	PP	SB	073112/2023	OUTROS		CONVENIO	00210/2022SE	01/01/2022	376.353,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA	49525082000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, COMPLEMENTACAO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO, MANUTENCAO E ESTRUTURA - PROGRAMA ESCOLA LINDA, MANIFESTACAO PGM-5 642/22(SB71430/21) E MNIFESTACAO PGM-5 696/22 (SB71430/21) EM FLS.685/692 RESPECTIVAMENTE, TA.224/2023,	TESOURO	220 00000	69.002,50	69.002,50	69.002,50	0,00
2023	06764	28042023	PC		001572/2023	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01413/2023	20/04/2023	13.665,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100 UI/ML, REFIL COM 3 ML OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 406/2022 PC1572/2022A003,AF:1413/2023PROCESSO DIGITAL: 2137/2022	TESOURO	310 00000	13.665,60	13.665,60	13.665,60	0,00
2023	06765	28042023	PC		000158/2023	PREGAO ELETRONICO	00075/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01435/2023	25/04/2023	59.034,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, AZITROMICINA 40MG/ML E METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 166/2023. PC158/2023A003,AF:1435/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	59.034,00	59.034,00	59.034,00	0,00
2023	06766	28042023	PC		001572/2023	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01415/2023	20/04/2023	12.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100 UI/ML,FRASCO COM 10 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 404/2022. PC1572/2022A001,AF:1415/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2022	TESOURO	310 00000	12.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00
2023	06767	28042023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022,CONTRATO:21/2023	TESOURO	310 00000	1.179,99	0,00	0,00	0,00
2023	06768	28042023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00022/2023	07/03/2023	53.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	22713728000101	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022,CONTRATO:22/2023	TESOURO	310 00000	668,76	0,00	0,00	0,00
2023	06769	28042023	PC		000159/2023	PREGAO ELETRONICO	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01432/2023	24/04/2023	7.068,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:171/2023 PC159/2023A002,AF:1432/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023	TESOURO	310 00000	7.068,00	7.068,00	7.068,00	0,00
2023	06770	28042023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00023/2023	08/03/2023	139.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INFINITY AUTO PARTS LTDA	45917035000128	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022,CONTRATO:23/2023	TESOURO	310 00000	1.737,48	0,00	0,00	0,00
2023	06771	28042023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00023/2023	08/03/2023	139.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INFINITY AUTO PARTS LTDA	45917035000128	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ITENS 1 E 2 PC2297/2022,CONTRATO:23/2023	TESOURO	110 00000	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
2023	06772	28042023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023	TESOURO	110 00000	16.048,00	16.048,00	16.048,00	0,00
2023	06773	28042023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00022/2023	07/03/2023	53.500,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	22713728000101	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ITEM 4 PC2297/2022,CONTRATO:22/2023	TESOURO	110 00000	16.941,68	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06774	28042023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00023/2023	08/03/2023	139.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INFINITY AUTO PARTS LTDA	45917035000128	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 1 - PEÇAS PARA VEICULOS LEVES PC2297/2022,CONTRATO:23/2023	TESOURO	110 00000	962,48	0,00	0,00	0,00
2023	06775	28042023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00023/2023	08/03/2023	139.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INFINITY AUTO PARTS LTDA	45917035000128	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 2 - PEÇAS PARA VEICULOS MEDIOS E UTILITARIOS. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023	TESOURO	110 00000	1.446,68	0,00	0,00	0,00
2023	06776	28042023	PC		002116/2023	CONCORRENCIA	10027/2022	CONTRATO	00066/2023	31/05/2023	12.421.295,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II	50397202000197	EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI).PARECER S/N EM FLS. 1693 V, TERMO DE APROVAÇÃO/	TESOURO	310 00000	151.649,02	17.000,78	17.000,78	0,00
2023	06777	28042023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023	TESOURO	110 00000	5.035,00	3.880,33	3.880,33	0,00
2023	06778	28042023	PC		001310/2023	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01424/2023	24/04/2023	4.712,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 384/2022. PC1310/2022A003,AF:1424/2023 PROCESSO DIGITAL: 2168/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.712,00	4.464,00	4.464,00	248,00
2023	06779	28042023	PC		002116/2023	CONCORRENCIA	10027/2022	CONTRATO	00066/2023	31/05/2023	12.421.295,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II	50397202000197	EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI).PARECER S/N EM FLS. 1693 V, TERMO DE APROVAÇÃO/	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	2.881.331,39	387.779,47	387.779,47	0,00
2023	06780	28042023	PC		003147/2023	PREGAO ELETRONICO	00716/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01390/2023	19/04/2023	40.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 92/2023 PC3147/2022A001,AF:1390/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023	TESOURO	310 00000	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2023	06781	28042023	PC		000159/2023	PREGAO ELETRONICO	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01432/2023	24/04/2023	7.068,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500 MCG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:171/2023. PC159/2023A002,AF:1432/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023	TESOURO	310 00000	7.068,00	0,00	0,00	7.068,00
2023	06782	28042023	PC		002500/2023	PREGAO ELETRONICO	00582/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01433/2023	24/04/2023	31.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 684/2022 PC2500/2022A003,AF:1433/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	31.340,00	31.340,00	31.340,00	0,00
2023	06783	28042023	PC		002144/2023	CONCORRENCIA	00002/2022	CONTRATO	00086/2022	29/06/2022	592.704,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	ELON MURILO CASTRO ALVES	15487780000113	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL - SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, PC2144/2021,CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: 1742/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00005	48.568,80	48.568,80	48.568,80	0,00
2023	06784	28042023	PC		001278/2023	INEXIGIVEL	00026/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01483/2023	28/04/2023	25.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DMRZ PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA	24996083000189	APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR SALGADINHO, NO DIA 01 DE MAIO, NA CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1278/2023,AF:1483/2023	TESOURO	110 00000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2023	06786	28042023	PC		001572/2023	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01416/2023	20/04/2023	273,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISIÇÃO DE INSULINA ANÁLOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100 UI/ML, REFIL 3 ML OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 405/2022 PC1572/2022A002,AF:1416/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022	TESOURO	310 00000	273,50	273,50	273,50	0,00
2023	06787	28042023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	2.044.939,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 N.167/2023 EM FLS.1440/1441. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.445 DOPROCESSO DIGITAL: PC83/2023	TESOURO	110 00000	104.515,22	104.515,22	99.795,48	0,00
2023	06788	28042023	PC		001277/2023	DISPENSA	00174/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01484/2023	28/04/2023	10.260,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SHAKAL EVENTOS SERVICO DE DECORACOES E LOCACAO DE	19130927000174	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO EM 01 DE MAIO NA CHACARA SILVESTRE. PC1277/2023,AF:1484/2023	TESOURO	110 00000	10.260,00	10.260,00	10.260,00	0,00
2023	06789	28042023	PC		001572/2023	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01428/2023	24/04/2023	1.676,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 407/2022 PC1572/2022A004,AF:1428/2023PROCESSO DIGITAL: 2138/2022	TESOURO	310 00000	1.676,60	1.676,60	1.676,60	0,00
2023	06790	28042023	PP	SB	123297/2023	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SAS	20/12/2022	2.721.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06791	28042023	PP	SB	123297/2023	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SAS	20/12/2022	2.721.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00094	78.796,20	78.796,20	78.796,20	0,00
2023	06792	28042023	PP	SB	123297/2023	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SAS	20/12/2022	2.721.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS	TESOURO	500 00065	647.203,80	647.203,80	647.203,80	0,00
2023	06793	28042023	PC		002549/2020	CONCORRENCIA	10008/2021	CONTRATO	00011/2022	28/01/2022	7.459.136,48	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00283	791.427,00	301.652,99	0,00	0,00
2023	06794	28042023	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00050/2023	27/03/2023	23.940,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	STIPP FILMES LTDA	41772026000135	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL-CAV. PC1064/2022,CONTRATO: 50/2023 PROCESSO DIGITAL: 1046/2023	TESOURO	110 00000	9.291,00	9.291,00	9.291,00	0,00
2023	06795	28042023	PC		000153/2023	PREGAO ELETRONICO	00068/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01448/2023	25/04/2023	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:195/2023. PC153/2023A001,AF:1448/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2023	06796	28042023	PC		002765/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00014/2021	11/03/2021	7.926.322,39	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO HABSOCIAL	40735426000108	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	515.000,00	230.225,24	47.457,04	0,00
2023	06797	28042023	PC		003034/2023	PREGAO ELETRONICO	00683/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01287/2023	13/04/2023	99.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 25/2023 PC3034/2022A001,AF:1287/2023 PROCESSO DIGITAL: 416/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
2023	06798	28042023	PP	SB	051388/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMYLEE DANTAS DE SOUZA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE PRISCILA SANTOS DANTAS, PPSB51388/2023	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	06799	28042023	PP	SB	023565/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARINEIDE DE QUEIROZ MARTINS CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB23565/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	06800	28042023	PP	SB	059798/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020	TESOURO	310 00000	260,00	260,00	260,00	0,00
2023	06801	28042023	PC		000491/2023	INEXIGIVEL	00021/2023	CONTRATO	00045/2023	22/03/2023	78.240,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA	48615573000156	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL , JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC491/2023,CONTRATO 45/2023.	TESOURO	110 00000	12.780,00	9.180,00	9.180,00	0,00
2023	06802	28042023	PC		001755/2020	CONCORRENCIA	10014/2021	CONTRATO	00124/2022	23/08/2022	9.500.951,70	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO	46872619000197	SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	06803	28042023	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00157/2022	15/09/2022	123.120,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821	28292174000194	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P011.CONTRATO 157/2022. PROCESSO DIGITAL: 2338/2022	TESOURO	110 00000	33.402,00	12.882,00	12.882,00	0,00
2023	06804	28042023	PC		001019/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00022/2021	20/04/2021	1.031.223,38	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA	41195286000195	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00054	200.000,00	69.233,90	14.121,33	0,00
2023	06805	28042023	PC		000138/2023	CONCORRENCIA	10002/2021	CONTRATO	00111/2021	20/10/2021	12.916.501,61	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	65525404000144	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC138/2021, CONTRATO: 111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021	TESOURO	110 00000	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06806	28042023	PC		000594/2019	CONCORRENCIA	10010/2019	CONTRATO	00021/2021	20/04/2021	970.453,41	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA	41039727000160	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2,TC N.0233.651-94/2007 - FNHIS/OGU. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA)	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00031	200.000,00	135.700,54	44.179,54	0,00
2023	06807	28042023	PC		000138/2021	CONCORRENCIA	10002/2021	CONTRATO	00111/2021	20/10/2021	12.916.501,61	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	65525404000144	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PC138/2021, CONTRATO: 111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021	TESOURO	110 00000	366.703,60	34.524,55	34.524,55	332.179,05
2023	06808	28042023	PC		001775/2022	PREGAO ELETRONICO	00429/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01376/2023	19/04/2023	943,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISIÇÃO DE LACTULOSE 667 MG/ML, FRASCO COM 120 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 461/2022. PC1775/2022A001,AF:1376/2023 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	943,50	943,50	943,50	0,00
2023	06809	28042023	PP	SB	123435/2022	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SA	20/12/2022	1.219.670,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EM FLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/846.PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	111.960,00	111.960,00	111.960,00	0,00
2023	06810	28042023	PP	SB	123435/2022	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SA	20/12/2022	1.219.670,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EM FLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/846.PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022-SAS	TESOURO	500 00064	312.661,00	312.661,00	312.661,00	0,00
2023	06811	28042023	PC		001695/2018	PREGAO ELETRONICO	00499/2018	CONTRATO	00151/2018	31/10/2018	177.499,92	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES	19869025000154	SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018	TESOURO	110 00000	11.833,32	11.833,32	11.833,32	0,00
2023	06812	28042023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01219/2023	10/04/2023	92,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022 PC2385/2022A010,AF:1219/2023 PROCESSO DIGITAL: 1009/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00005	92,00	92,00	92,00	0,00
2023	06813	28042023	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	15.844.557,99	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	43772339000119	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. [EMPENHO COMPLEMENTAR] CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIA E	TESOURO	110 00000	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
2023	06814	28042023	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	15.844.557,99	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	43772339000119	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIA E	TESOURO	110 00000	580.000,00	54.091,21	54.091,21	525.908,79
2023	06815	28042023	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	4.273.929,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L	22104571000109	SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022. PC1090/2019 CONTRATO: 91/2019 PROCESSO DIGITAL: 1090/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	311.932,88	311.932,88	311.932,88	0,00
2023	06816	28042023	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	948.312,84	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	HELIMARTE TAXI AEREO LTDA	03330048000156	SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL . PC818/2018,CONTRATO:117/2018 PROCESSO DIGITAL: SB53571/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00005	128.214,72	4.874,63	4.874,63	123.340,09
2023	06817	28042023	PC		001815/2022	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE HABITACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITACAO. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.	TESOURO	110 00000	33.294,96	33.294,96	33.294,96	0,00
2023	06818	28042023	PC		001815/2022	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00005	33.294,84	33.294,84	33.294,84	0,00
2023	06819	28042023	PC		001815/2022	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES . CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.	TESOURO	110 00000	119.550,94	119.550,94	119.550,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06820	28042023	PP	SB	047801/201	OUTROS		CONVENIO	47801/2018SA	13/08/2018	7.910.851,35	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020	TESOURO	110 00000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
2023	06821	28042023	PP	SB	123108/202	OUTROS		CONVENIO	85208/2021SA	24/11/2021	6.499.884,76	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS	TESOURO	110 00000	209.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00
2023	06824	28042023	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	56.215.486,46	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO	41774168000131	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021	TESOURO	110 00000	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2023	06825	28042023	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	56.215.486,46	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO	41774168000131	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021	TESOURO	110 00000	889.795,28	889.795,28	889.795,28	0,00
2023	06826	28042023	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	56.215.486,46	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO	41774168000131	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 141/2023 EM FLS.1443, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.1451,PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021	TESOURO	110 00000	5.686.118,93	5.686.118,93	5.686.118,93	0,00
2023	06827	28042023	PC		000060/2023	PREGAO ELETRONICO	00045/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01431/2023	24/04/2023	6.186,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:134/2023. PC60/2023A001,AF:1431/2023 PROCESSO DIGITAL: 999/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.186,60	6.186,60	6.186,60	0,00
2023	06828	28042023	PC		000967/2022	TOMADA DE PRECO	10011/2022	CONTRATO	00179/2022	13/12/2022	795.485,78	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NOS ANDARES 18o E 19o DO PAÇO MUNICIPAL. PC967/2022,CONTRATO:179/2022 PROCESSO DIGITAL: 2863/2022	TESOURO	120 00000	214.343,35	214.343,35	214.343,35	0,00
2023	06829	28042023	PC		000017/2022	PREGAO ELETRONICO	00164/2022	CONTRATO	00047/2022	13/05/2022	2.896.381,62	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022,	TESOURO	110 00000	91.900,00	91.900,00	91.900,00	0,00
2023	06830	28042023	PP	SB	018460/202	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	46523239000147	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00207	4.427,00	4.427,00	4.427,00	0,00
2023	06831	28042023	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	2.511.686,63	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021, CONTRATO:74/2021	TESOURO	110 00000	71.460,00	71.460,00	71.460,00	0,00
2023	06832	28042023	PP	SB	030553/201	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA AUXILIO MORADIA	46523239000147	PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARÁTER EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020	TESOURO	110 00000	44.100,00	44.100,00	44.100,00	0,00
2023	06833	28042023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	44.859,68	44.859,68	44.859,68	0,00
2023	06834	28042023	PC		001101/2021	DISPENSA	00182/2022	CONTRATO	00074/2022	30/06/2022	1.560.377,20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC1101/2022, CONTRATO: 74/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00002	127.509,00	127.509,00	127.509,00	0,00
2023	06835	28042023	PC		001033/2021	TOMADA DE PRECO	10007/2021	CONTRATO	00069/2022	25/05/2022	1.487.384,68	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC,	OPERACOES DE CREDITO	100 00167	225.600,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06836	02052023	PP	SB	000697/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023	TESOURO	110 00000	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
2023	06837	02052023	PP	SB	000697/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023	TESOURO	110 00000	**600,00**	0,00	0,00	600,00
2023	06838	02052023	PP	SB	000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, PPSB452/2023	TESOURO	110 00000	8.000,00	7.822,59	7.822,59	177,41
2023	06839	02052023	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.698.256,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019,CONTRATO:25/2020	TESOURO	110 00000	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00
2023	06840	02052023	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.698.256,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019,CONTRATO:25/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	127.333,32	127.333,32	127.333,32	0,00
2023	06841	02052023	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	62.012.775,56	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020	TESOURO	110 00000	5.112.000,00	5.112.000,00	5.112.000,00	0,00
2023	06842	02052023	PC		001367/2021	CONCORRENCIA	10021/2021	CONTRATO	00060/2022	20/05/2022	31.935.434,69	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022PROCESSO DIGITAL: SB54076/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00283	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	06843	02052023	PP	SB	086798/2014	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU	46523239000147	AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020	TESOURO	110 00000	2.234.000,00	2.234.000,00	2.234.000,00	0,00
2023	06844	02052023	PC		001460/2018	PREGAO PRESENCIAL	00022/2018	CONTRATO	00126/2018	17/09/2018	64.999,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	UP4 ELEVADORES LTDA	18984952000152	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À MULHER (CRAM), PC1460/2018,CONTRATO:126/2018,PC DIGITAL 2241/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	4.333,32	4.333,32	4.333,32	0,00
2023	06845	02052023	PC		002150/2020	CONCORRENCIA	10007/2021	CONTRATO	00096/2021	17/09/2021	27.387.176,80	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11%, MANIFESTACAO PGM-5 768/2022 EM FLS.6033/6034, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.6045,PC2150/2020, CONTRATO: 96/2021, TD.COJUL: 57/2023,	TESOURO	110 00000	1.236.670,53	1.236.670,53	1.236.670,53	0,00
2023	06846	02052023	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	7.590.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1461/2019	TESOURO	110 00000	36.685,00	36.685,00	36.685,00	0,00
2023	06847	02052023	PP	SB	051284/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023	TESOURO	310 00000	390,00	390,00	390,00	0,00
2023	06848	02052023	PC		001815/2022	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021	TESOURO	110 00000	506.434,70	506.434,70	506.434,70	0,00
2023	06849	02052023	PP	SB	014785/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA, SB14785/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	06850	02052023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	6.613.951,91	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2315 (PC 256/23-DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 35/2019,	TESOURO	110 00000	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06851	02052023	PP	SB	PSB53014/2023	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46377222000129	DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL N. 100527/2021. PPSB53014/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00297	6.013,93	6.013,93	6.013,93	0,00
2023	06852	02052023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), PC2598/2018,CONTRATO:20/2019.PROCESSO DIGITAL: PC174/2023.	TESOURO	110 00000	3.948.000,00	3.948.000,00	3.948.000,00	0,00
2023	06853	02052023	PC		000240/2023	PREGAO ELETRONICO	00110/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01430/2023	24/04/2023	26.964,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 205/2023 PC240/2023A001,AF:1430/2023 PROCESSO DIGITAL: 1041/2023	TESOURO	310 00000	26.964,00	26.964,00	26.964,00	0,00
2023	06854	02052023	PC		000777/2023	PREGAO ELETRONICO	00089/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01476/2023	27/04/2023	2.880,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	AQUISICAO DE ENVELOPE OFICIO, COM JANELA DE 140 X 35M. PC777/2023,AF:1476/2023	TESOURO	110 00000	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2023	06855	02052023	PC		001175/2023	PREGAO ELETRONICO	00087/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01496/2023	02/05/2023	16.650,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	03576719000163	AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA EM ROLO COM 10CM X 30M. PC1175/2023,AF:1496/2023	TESOURO	110 00000	16.650,00	16.650,00	16.650,00	0,00
2023	06856	02052023	PC		000904/2023	PREGAO ELETRONICO	00088/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01481/2023	28/04/2023	2.460,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	04866848000159	AQUISICAO DE CAPA PARA RECURSO DE INFRAÇÕES - JARI. PC904/2023,AF:1481/2023	TESOURO	110 00000	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
2023	06857	02052023	PC		000266/2023	PREGAO ELETRONICO	00085/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01457/2023	26/04/2023	369.008,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50, MEPILEX 15 X 15, MELGISORB PLUS, TAMAMHO 10 X 20 E MEPILEX AG 20 X 20. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 211/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC266/2023A002,AF:1457/2023PROCESSO DIGITAL: 1189/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	369.008,00	369.008,00	369.008,00	0,00
2023	06858	02052023	PC		001302/2023	PREGAO ELETRONICO	00337/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01458/2023	26/04/2023	140.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150 MG + VITAMINA A. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/20222 PC1302/2022A001,AF:1458/2023 PROCESSO DIGITAL: 2104/2022	TESOURO	310 00000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2023	06900	02052023	PP	SB	PSB99620/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO JOAO BASSOLI	08010086894	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 313/2023, EMITIDO EM 12/04/2023, ACAO/AUTOS: 1001313-87.2019.5.02.04688 8a.VARA DO TRABALHO, FILE 19063, HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB99620/2019	TESOURO	110 00000	4.585,31	4.585,31	4.585,31	0,00
2023	06901	02052023	PC		002604/2023	CONVITE	10003/2023	CONTRATO	00070/2023	25/05/2023	188.569,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	OBRAS DE REFORMA DE COBERTURAS EM POLICARBONATO DE DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 783/2022 EM FLS.192, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.352, PC2604/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1238/2023 PC2604/2022,TD.COJUL:56/2023	TESOURO	300 00083	188.569,29	188.569,29	188.569,29	0,00
2023	06902	02052023	PC		000266/2023	PREGAO ELETRONICO	00085/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01456/2023	26/04/2023	100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 210/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC266/2023A001,AF:1456/2023 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	100,00	100,00	100,00	0,00
2023	06903	02052023	PP	SB	PSB41627/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUCAS MOURA DO NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE DONISETE FERNANDES DE OLIVEIRA. PPSB41627/2020	TESOURO	310 00000	520,00	520,00	520,00	0,00
2023	06904	02052023	PC		000535/2023	PREGAO ELETRONICO	00172/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01418/2023	20/04/2023	2.125,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS:234/2022. PC535/2022A002,AF:1418/2023 PROCESSO DIGITAL: 1200/2022	TESOURO	110 00000	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00
2023	06905	02052023	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	178.581.620,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3o.REAJUSTE DE PRECOS RETROATIVO NA ORDEM DE 8%, PARECER GPGM S/N EM FLS.2207, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.2211, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99991/2023, PROCESSO DIGITAL: 2642/2022	TESOURO	220 00000	1.081.535,44	1.081.535,44	1.081.535,44	0,00
2023	06906	02052023	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	178.581.620,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3o.REAJUSTE DE PRECOS RETROATIVO NA ORDEM DE 8%, PARECER GPGM S/N EM FLS.2207, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.2211, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99991/2023, PROCESSO DIGITAL: 2642/2022	TESOURO	212 00000	372.943,25	372.943,25	372.943,25	0,00
2023	06907	02052023	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	178.581.620,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3o.REAJUSTE DE PRECOS RETROATIVO NA ORDEM DE 8%, PARECER GPGM S/N EM FLS.2207, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.2211, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99991/2023, PROCESSO DIGITAL: 2642/2022	TESOURO	213 00000	410.237,58	410.237,58	410.237,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06908	03052023	PC		001320/202	PREGAO ELETRONICO	00339/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01468/2023	26/04/2023	20.096,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, FRASCO 100 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 443/2023 PC1320/2022A002,AF:1468/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	20.096,00	20.096,00	20.096,00	0,00
2023	06909	03052023	PC		000300/202	PREGAO ELETRONICO	00105/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01441/2023	25/04/2023	13.740,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:252/2023. PC300/2023A001,AF:1441/2023 PROCESSO DIGITAL: 1209/2023	TESOURO	110 00000	13.740,00	13.740,00	13.740,00	0,00
2023	06910	03052023	PC		000146/202	PREGAO ELETRONICO	00065/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01465/2023	26/04/2023	36.064,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA	47894045000110	AQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2023 PC146/2023A003,AF:1465/2023 PROCESSO DIGITAL: 1254/2023	TESOURO	310 00000	36.064,00	36.064,00	36.064,00	0,00
2023	06911	03052023	PC		002131/202	PREGAO ELETRONICO	00496/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01459/2023	26/04/2023	55.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL, 4,3 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 556/2022. PC2131/2022A002,AF:1459/2023 PROCESSO DIGITAL: 2798/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	55.120,00	55.120,00	55.120,00	0,00
2023	06912	03052023	PP	SB	051410/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	06913	03052023	PC		000844/202	PREGAO ELETRONICO	00085/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01401/2023	20/04/2023	5.135,76	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE ALVO QUATRO CORES, IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO S/ COATING, 200GRS. PC844/2023,AF:1401/2023	TESOURO	110 00000	5.135,76	5.135,76	5.135,76	0,00
2023	06914	03052023	PC		002056/202	PREGAO ELETRONICO	00462/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01462/2023	26/04/2023	11.420,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41340009000129	AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER 10CM X 10CM, CURATIVO PROXIMEL NON-BORDER 10CM X 10CM E E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 554/2022 PC2056/2022A001,AF:1462/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	11.420,00	11.420,00	11.420,00	0,00
2023	06915	03052023	PC		001240/202	DISPENSA	00175/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01508/2023	02/05/2023	16.131,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GIULIA MIGLIORANZA 22979842869	28783345000188	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSÃO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1240/2023,AF:1508/2023	TESOURO	110 00000	7.923,00	6.384,00	6.384,00	0,00
2023	06916	03052023	PC		003034/202	PREGAO ELETRONICO	00683/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01490/2023	02/05/2023	19.762,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 29/2023 PC3034/2022A005,AF:1490/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023	TESOURO	310 00000	19.762,20	19.762,20	19.762,20	0,00
2023	06917	03052023	PP	SB	054983/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES. PROCESSO FISICO: 66618/2014 PPSB54983/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	06918	03052023	PC		002998/202	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01454/2023	26/04/2023	48.384,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 39/2023 PC2998/2022A003,AF:1454/2023 PROCESSO DIGITAL: 433/2023	TESOURO	310 00000	48.384,00	48.384,00	48.384,00	0,00
2023	06919	03052023	PC		002998/202	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01453/2023	26/04/2023	5.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2023 PC2998/2022A004,AF:1453/2023 PROCESSO DIGITAL: 434/2023	TESOURO	310 00000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2023	06920	03052023	PC		001505/202	PREGAO ELETRONICO	00392/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01360/2023	18/04/2023	242.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA	61192522001018	AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:439/2022. PC1505/2022A001,AF:1360/2023 PROCESSO DIGITAL: 2238/2022	TESOURO	220 00000	140.592,00	140.592,00	140.592,00	0,00
2023	06921	03052023	PC		001150/202	PREGAO ELETRONICO	00385/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01460/2023	26/04/2023	80.999,39	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	35472900000116	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO IMPERMEÁVEL (SAMU), COMPOSTO DE JAQUETA E CALÇA, BLUSÃO COM CAPUZ (SAMU) E BLUSÃO COM CAPUZ (TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 593/2022 PC1150/2022A001,AF:1460/2023 PROCESSO DIGITAL: 3095/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	80.999,39	80.999,39	80.999,39	0,00
2023	06922	03052023	PC		000266/202	PREGAO ELETRONICO	00085/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01486/2023	28/04/2023	1.226,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41340009000129	AQUISICAO DE SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML E BIGUAGEL, FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 214/2023. PC266/2023A005,AF:1486/2023 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.226,00	1.226,00	1.226,00	0,00
2023	06923	03052023	PC		001505/202	PREGAO ELETRONICO	00392/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01360/2023	18/04/2023	242.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA	61192522001018	AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:439/2022. PC1505/2022A001,AF:1360/2023 PROCESSO DIGITAL: 2238/2022	TESOURO	212 00000	48.480,00	48.480,00	48.480,00	0,00
2023	06924	03052023	PC		001505/202	PREGAO ELETRONICO	00392/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01360/2023	18/04/2023	242.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA	61192522001018	AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:439/2022. PC1505/2022A001,AF:1360/2023 PROCESSO DIGITAL: 2238/2022	TESOURO	213 00000	53.328,00	53.328,00	53.328,00	0,00
2023	06925	03052023	PC		001150/202	PREGAO ELETRONICO	00385/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01461/2023	26/04/2023	122.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA	21854560000183	AQUISIÇÃO DE MACACÃO EM TERBRIM DE COR AZUL MARINHO (SAMU), MACACÃO EM TERBRIM DE COR VERDE BANDEIRA (TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR) E CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO (SAMU). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 592/2022 PC1150/2022A002,AF:1461/2023PROCESSO DIGITAL: 3098/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	122.700,00	122.700,00	122.700,00	0,00
2023	06926	03052023	PC		001320/202	PREGAO ELETRONICO	00339/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01482/2023	28/04/2023	116.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 445/2022 PC1320/2022A004,AF:1482/2023 PROCESSO DIGITAL: 2291/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	116.100,00	116.100,00	116.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06927	03052023	PC		000153/2023	PREGAO ELETRONICO	00068/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01480/2023	28/04/2023	20.868,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 197/2023 PC153/2023A003,AF:1480/2023 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	20.868,00	20.868,00	20.868,00	0,00
2023	06928	03052023	PC		002871/2023	PREGAO ELETRONICO	00623/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01372/2023	19/04/2023	31.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:689/2022. PC2871/2022A002,AF:1372/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2023	TESOURO	110 00000	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
2023	06929	03052023	PC		000157/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01487/2023	28/04/2023	38.412,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 148/2023 PC157/2023A005,AF:1487/2023 PROCESSO DIGITAL: 834/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	38.412,00	38.412,00	38.412,00	0,00
2023	06930	03052023	PC		002779/2023	PREGAO ELETRONICO	00600/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01299/2023	14/04/2023	26.880,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	08855152000188	AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:688/2022. PC2779/2022A001,AF:1299/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022	TESOURO	220 00000	15.590,40	15.590,40	15.590,40	0,00
2023	06931	03052023	PC		002779/2023	PREGAO ELETRONICO	00600/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01299/2023	14/04/2023	26.880,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	08855152000188	AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:688/2022. PC2779/2022A001,AF:1299/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022	TESOURO	212 00000	5.376,00	5.376,00	5.376,00	0,00
2023	06932	03052023	PC		002779/2023	PREGAO ELETRONICO	00600/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01299/2023	14/04/2023	26.880,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	08855152000188	AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:688/2022. PC2779/2022A001,AF:1299/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022	TESOURO	213 00000	5.913,60	5.913,60	5.913,60	0,00
2023	06933	03052023	PC		002598/2023	PREGAO ELETRONICO	00139/2022	CONTRATO	00049/2022	11/05/2022	9.193.657,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA	20002779000191	FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 177/2023 EM FLS.690/691, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 703. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022	TESOURO	110 00000	1.707.169,00	1.667.482,50	1.504.978,00	39.686,50
2023	06937	04052023	PP	SB	063289/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB63289/2019 PROCESSO DIGITAL: SB74120/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	06938	04052023	PC		000146/2023	PREGAO ELETRONICO	00065/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01464/2023	26/04/2023	8.910,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, PARA CAFÉ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 182/2023 PC146/2023A004,AF:1464/2023 PROCESSO DIGITAL: 1255/2023	TESOURO	310 00000	8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00
2023	06939	04052023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01488/2023	28/04/2023	2.856,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 71/2023. PC3150/2022A007,AF:1488/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.856,00	2.856,00	2.856,00	0,00
2023	06940	04052023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A(PARCIAL) DA ATA N.336 DO FAE, PPSB21547/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00001	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2023	06941	04052023	PC		002299/2023	PREGAO ELETRONICO	00519/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01489/2023	02/05/2023	13.230,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG E CLINDDAMICINA 600MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 584/2022 PC2299/2022A001,AF:1489/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022	TESOURO	310 00000	13.230,00	13.230,00	13.230,00	0,00
2023	06942	04052023	PC		000159/2023	PREGAO ELETRONICO	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01474/2023	26/04/2023	2.882,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 173/2023 PC159/2023A004,AF:1474/2023 PROCESSO DIGITAL: 1144/2023	TESOURO	310 00000	2.882,00	2.882,00	2.882,00	0,00
2023	06943	04052023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01478/2023	28/04/2023	118.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2023 PC3150/2022A004,AF:1478/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	118.800,00	118.800,00	118.800,00	0,00
2023	06944	04052023	PC		001002/2023	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01434/2023	25/04/2023	66.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:356/2022. PC1002/2022A005,AF:1434/2023 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	66.500,00	66.500,00	66.500,00	0,00
2023	06945	04052023	PC		000762/2023	CONCORRENCIA	10018/2021	CONTRATO	00142/2021	23/12/2021	104.796.917,32	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS	44586443000181	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS -(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA E EMPARSANCO ENGENHARIA S.A)1o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,0121%,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.998.573,46	1.998.573,46	1.998.573,46	0,00
2023	06946	04052023	PC		000762/2023	CONCORRENCIA	10018/2021	CONTRATO	00142/2021	23/12/2021	104.796.917,32	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS	44586443000181	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS -(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA E EMPARSANCO ENGENHARIA S.A)1o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,0121%,	OPERACOES DE CREDITO	100 00289	854.259,94	0,00	0,00	854.259,94
2023	06947	04052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.548,00	1.051,14	1.051,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06948	04052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.119,00	4.636,04	4.636,04	0,00
2023	06949	04052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	45.905,00	6.429,00	6.429,00	0,00
2023	06950	04052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.456,00	8.676,65	8.676,65	0,00
2023	06951	04052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	34.739,00	19.112,39	19.112,39	0,00
2023	06952	04052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.041,00	12.041,00	12.041,00	0,00
2023	06953	04052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.975,00	16.975,00	16.975,00	0,00
2023	06954	04052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.794,00	24.794,00	24.794,00	0,00
2023	06955	04052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	853,00	853,00	853,00	0,00
2023	06956	04052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	102.397,00	1.950,70	1.950,70	0,00
2023	06957	04052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	34.604,00	34.604,00	34.604,00	0,00
2023	06958	04052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	52.099,00	17.935,40	17.935,40	0,00
2023	06959	04052023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01471/2023	26/04/2023	17.070,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12047164000153	AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG,DISPERSÍVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 108/2023 PC3339/2022A003,AF:1471/2023 PROCESSO DIGITAL: 752/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	17.070,07	17.070,07	17.070,07	0,00
2023	06960	04052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.248,00	14.948,59	14.948,59	0,00
2023	06961	04052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	14.742,00	14.742,00	14.742,00	0,00
2023	06962	04052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.643,00	9.882,21	9.882,21	0,00
2023	06963	04052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.816,00	21.816,00	21.816,00	0,00
2023	06964	04052023	PC		001242/2023	DISPENSA	00176/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01507/2023	02/05/2023	16.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850	31015932000131	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1242/2023,AF:1507/2023	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00
2023	06965	04052023	PC		000159/2023	PREGAO ELETRONICO	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01470/2023	26/04/2023	12.150,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 174/2023 PC159/2023A005,AF:1470/2023 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023	TESOURO	310 00000	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00
2023	06966	04052023	PC		003344/2023	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01445/2023	25/04/2023	33.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:184/2023. PC3344/2022A002,AF:1445/2023 PROCESSO DIGITAL: 1056/2023	TESOURO	310 00000	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
2023	06967	04052023	PC		001300/2023	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01479/2023	28/04/2023	110.010,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	11101919000198	AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 421/2022. PC1300/2022A005,AF:1479/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	110.010,00	110.010,00	110.010,00	0,00
2023	06968	04052023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01513/2023	03/05/2023	142,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022 PC2385/2022A011,AF:1513/2023 PROCESSO DIGITAL: 1246/2023	TESOURO	110 00000	142,00	0,00	0,00	0,00
2023	06969	04052023	PC		003340/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01449/2023	25/04/2023	30.024,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:112/2023. PC3340/2022A001,AF:1449/2023 PROCESSO DIGITAL: 642/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	30.024,00	30.024,00	30.024,00	0,00
2023	06970	04052023	PC		000017/2023	PREGAO ELETRONICO	00164/2022	CONTRATO	00047/2022	13/05/2022	2.896.381,62	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 193/2023 EM FLS. 438/439.	TESOURO	110 00000	275.700,00	275.700,00	275.700,00	0,00
2023	06971	04052023	PC		000017/2023	PREGAO ELETRONICO	00164/2022	CONTRATO	00047/2022	13/05/2022	2.896.381,62	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 193/2023 EM FLS. 438/439.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00072	71.222,49	71.222,49	71.222,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06972	04052023	PC		002886/2023	PREGAO ELETRONICO	00066/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01446/2023	25/04/2023	15.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	12416810000102	AQUISICAO DE ELASTOMERO A BASE DE SILICONA. PC2886/2022,AF:1446/2023	TESOURO	310 00000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2023	06973	04052023	PP	SB	025514/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GILSON JOAO FERREIRA	21648313817	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2022 EMITIDO EM 14/4/2023, FILE 12164, 3a.VARA DO TRABALHO, ACAO/AUTOS 1001675-80.2014.5.02.0463, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB25514/2022	TESOURO	110 00000	12.268,32	12.268,32	12.268,32	0,00
2023	06974	04052023	PP	SB	025514/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2023 EMITIDO EM 17/4/2023, 3a.VARA DO TRABALHO, FILE 12164, ACAO/AUTOS 1001675-80.2014.5.02.0463, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA RELATIVO A RETENCAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO) GILSON JOAO FERREIRA (OFICIO 167/2022) PPSB25514/2022	TESOURO	110 00000	1.473,20	1.473,20	1.473,20	0,00
2023	06975	04052023	PC		001777/2023	PREGAO ELETRONICO	00409/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01450/2023	25/04/2023	5.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:473/2022. PC1777/2022A001,AF:1450/2023 PROCESSO DIGITAL: 2418/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2023	06976	04052023	PC		000551/2023	PREGAO ELETRONICO	00162/2023	CONTRATO	00068/2023	12/05/2023	22.203.772,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA	07360766000126	FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARECER GPGM S/N EM FLS.585/592, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1029, PC551/2023,TD.COJUL:551/2023	TESOURO	110 00000	6.795.000,00	5.707.139,22	5.707.139,22	0,00
2023	06977	04052023	PC		000551/2023	PREGAO ELETRONICO	00162/2023	CONTRATO	00068/2023	12/05/2023	22.203.772,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA	07360766000126	FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARECER GPGM S/N EM FLS.585/592, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1029, PC551/2023,TD.COJUL:551/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023	06978	04052023	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	7.590.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023	TESOURO	220 00000	251.463,45	155.544,40	116.658,30	0,00
2023	06979	04052023	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	7.590.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023	TESOURO	212 00000	86.711,53	53.636,00	40.227,00	0,00
2023	06980	04052023	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	7.590.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023	TESOURO	213 00000	95.382,69	58.999,60	44.249,70	0,00
2023	06981	04052023	PC		001299/2023	DISPENSA	00126/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70125/2023	04/05/2023	1.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NATALIA MATOS DA CONCEICAO	33495372865	APRESENTACAO MUSICAL DE PUNHOS DE MAHIN, NO DIA 6/5/2023 NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1299/2023,TERMO DE APROVACAO:70125/2023	TESOURO	110 00000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2023	06982	04052023	PC		001299/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NATALIA MATOS DA CONCEIÇÃO, PC1299/2023	TESOURO	110 00000	350,00	350,00	350,00	0,00
2023	06983	04052023	PC		001066/2017	PREGAO PRESENCIAL	00040/2017	CONTRATO	00070/2017	31/10/2017	3.179.949,65	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	08133583000130	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS. PAGAMENTO A TITULO INDENIZATORIO, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGM N.105/2023 EM FLS. 1885/1892 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS SS N.001/2023 EM FLS.1935/1937. PC1066/2017,CONTRATO:70/2017PC DIGITAL: 2323/2017	TESOURO	310 00000	53.013,67	53.013,67	53.013,67	0,00
2023	06984	05052023	PC		001664/2023	PREGAO ELETRONICO	00383/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01511/2023	03/05/2023	6.503,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA	28508540000108	FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 381/2022. PC1664/2022A001,AF:1511/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022	TESOURO	220 00000	3.772,15	3.772,15	3.772,15	0,00
2023	06985	05052023	PC		001664/2023	PREGAO ELETRONICO	00383/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01511/2023	03/05/2023	6.503,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA	28508540000108	FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 381/2022. PC1664/2022A001,AF:1511/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022	TESOURO	212 00000	1.300,74	1.300,74	1.300,74	0,00
2023	06986	05052023	PC		002819/2023	PREGAO ELETRONICO	00629/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01495/2023	02/05/2023	85.400,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IBEC ENGENHARIA LTDA	04556242000117	AQUISICAO DE IPÊ AMARELO, IPÊ ROXO E MOURÃO DE EUCALIPITO TRATADO EM AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 732/2022 PC2819/2022A002,AF:1495/2023 PROCESSO DIGITAL: 75/2023	TESOURO	110 00000	85.400,00	85.400,00	85.400,00	0,00
2023	06987	05052023	PC		001664/2023	PREGAO ELETRONICO	00383/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01511/2023	03/05/2023	6.503,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA	28508540000108	FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 381/2022. PC1664/2022A001,AF:1511/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022	TESOURO	213 00000	1.430,81	1.430,81	1.430,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	06988	05052023	PC		002120/201	INEXIGIVEL	10001/2018	CONTRATO	00013/2018	02/02/2018	90.838,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	18628083000204	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5%, MANIFESTACAO PGM-5 741/2022 EM FLS.1236/1238,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1295/1296,	TESOURO	310 00000	865,96	0,00	0,00	0,00
2023	06989	05052023	PC		001425/202	PREGAO ELETRONICO	00414/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01504/2023	02/05/2023	929,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PISOS CIMENTADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 504/2022 PC1425/2022A002,AF:1504/2023 PROCESSO DIGITAL: 2429/2022	TESOURO	110 00000	929,00	929,00	929,00	0,00
2023	06990	05052023	PC		000454/202	PREGAO ELETRONICO	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01510/2023	03/05/2023	181.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:1510/2023	TESOURO	220 00000	181.500,00	181.500,00	181.500,00	0,00
2023	06991	05052023	PC		001850/202	PREGAO ELETRONICO	00469/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01519/2023	03/05/2023	5.529,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO TIPO 2 DE 1.1/2 POLEGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 538/2022 RESOLUÇÃO DO CMS N. 26 DE 11/10/2022 PC1850/2022A002,AF:1519/2023 PROCESSO DIGITAL: 2875/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	5.529,40	5.529,40	5.529,40	0,00
2023	06992	05052023	PC		003340/202	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01549/2023	04/05/2023	84.175,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2023, PC3340/2022A005,AF:1549/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	29.775,00	29.775,00	29.775,00	0,00
2023	06993	05052023	PC		003340/202	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01549/2023	04/05/2023	84.175,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG/ CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2023, PC3340/2022A005,AF:1549/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	54.400,00	54.400,00	54.400,00	0,00
2023	06994	05052023	PC		001425/202	PREGAO ELETRONICO	00414/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01539/2023	03/05/2023	44.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR, NA COR AZUL E TINTA ACRÍLICA PARA PISOS CIMENTADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 504/2022 PC1425/2022A005,AF:1539/2023 PROCESSO DIGITAL: 1225/2023	TESOURO	220 00000	26.071,00	26.071,00	26.071,00	0,00
2023	06995	05052023	PC		000350/202	PREGAO ELETRONICO	00140/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01469/2023	26/04/2023	143.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	72861461000160	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 257/2022 PC350/2022A002,AF:1469/2023 PROCESSO DIGITAL: 1233/2022	TESOURO	110 00000	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00
2023	06996	05052023	PC		001425/202	PREGAO ELETRONICO	00414/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01539/2023	03/05/2023	44.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR, NA COR AZUL E TINTA ACRÍLICA PARA PISOS CIMENTADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 504/2022 PC1425/2022A005,AF:1539/2023 PROCESSO DIGITAL: 1225/2023	TESOURO	212 00000	8.990,00	8.990,00	8.990,00	0,00
2023	06997	05052023	PC		001425/202	PREGAO ELETRONICO	00414/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01539/2023	03/05/2023	44.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR, NA COR AZUL E TINTA ACRÍLICA PARA PISOS CIMENTADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 504/2022 PC1425/2022A005,AF:1539/2023 PROCESSO DIGITAL: 1225/2023	TESOURO	213 00000	9.889,00	9.889,00	9.889,00	0,00
2023	06998	05052023	PC		001506/202	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01521/2023	03/05/2023	4.630,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	44247782000133	AQUISICAO DE CALDEIRAO DE ALUMINIO E PANELAS DE ALUMINIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2022, PC1506/2022A007,AF:1521/2023 PROCESSO DIGITAL: 2692/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	4.630,00	4.630,00	4.630,00	0,00
2023	06999	05052023	PC		001090/202	PREGAO ELETRONICO	00294/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01547/2023	03/05/2023	741,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 361/2022 PC1090/2022A001,AF:1547/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022	TESOURO	220 00000	741,20	741,20	741,20	0,00
2023	07000	05052023	PC		000233/202	PREGAO ELETRONICO	00092/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01466/2023	26/04/2023	9.712,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED LTDA	23637718000199	AQUISIÇÃO DE AMÁLGAMA EM CÁPSULA DE UMA PORÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 225/2023 PC233/2023A001,AF:1466/2023 PROCESSO DIGITAL: 1213/2023	TESOURO	310 00000	9.712,50	9.712,50	9.712,50	0,00
2023	07001	05052023	PC		000828/202	PREGAO ELETRONICO	00100/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01553/2023	04/05/2023	1.472,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO, FRASCO/BOLSA 250ML, DESTILADA. PC828/2023,AF:1553/2023	TESOURO	310 00000	1.472,00	1.416,80	1.416,80	55,20
2023	07002	05052023	PC		000828/202	PREGAO ELETRONICO	00100/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01554/2023	04/05/2023	900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE VITAMINA K-1 (FITOMENADIONA) 10MG/ML, AMPOLA. PC828/2023,AF:1554/2023	TESOURO	310 00000	900,00	900,00	900,00	0,00
2023	07003	05052023	PC		003228/202	PREGAO ELETRONICO	00713/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01419/2023	20/04/2023	285.373,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	32.426,00	32.426,00	32.426,00	0,00
2023	07004	05052023	PC		000828/202	PREGAO ELETRONICO	00100/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01555/2023	04/05/2023	3.233,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI	30461442000104	AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2ML. PC828/2023,AF:1555/2023	TESOURO	310 00000	3.233,75	2.985,00	2.985,00	248,75
2023	07005	05052023	PC		003228/202	PREGAO ELETRONICO	00713/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01419/2023	20/04/2023	285.373,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC3228/2022,AF:1419/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	76.303,72	62.233,72	62.233,72	14.070,00
2023	07006	05052023	PC		003228/202	PREGAO ELETRONICO	00713/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01419/2023	20/04/2023	285.373,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	82.990,28	82.990,28	82.990,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07007	05052023	PC		003228/2023	PREGAO ELETRONICO	00713/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01419/2023	20/04/2023	285.373,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2023	07008	05052023	PC		003228/2023	PREGAO ELETRONICO	00713/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01419/2023	20/04/2023	285.373,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC3228/2022,AF:1419/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	23.450,00	23.450,00	23.450,00	0,00
2023	07009	05052023	PP	SB	001420/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. FINALIDADE: REUNIAO CAF - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AERICA LATINA, EM 08/05/2023. BENEFICIARIO: JOSE LUIZ GAVINELLI.PPSB1420/2023	TESOURO	110 00000	1.716,33	1.716,33	1.716,33	0,00
2023	07010	05052023	PC		003228/2023	PREGAO ELETRONICO	00713/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01419/2023	20/04/2023	285.373,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	9.636,00	9.636,00	9.636,00	0,00
2023	07011	05052023	PC		003228/2023	PREGAO ELETRONICO	00713/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01419/2023	20/04/2023	285.373,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023	TESOURO	300 00083	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2023	07012	05052023	PC		003228/2023	PREGAO ELETRONICO	00713/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01419/2023	20/04/2023	285.373,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	33.507,00	33.507,00	33.507,00	0,00
2023	07013	05052023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01558/2023	20/04/2023	-	SECRETARIA DE FINANCAS	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA E BRASILIA/SP, PARA O SECRETARIO: JOSE LUIZ GAVINELLI IDA EM 08/05/2023 - RETORNO EM 09/05/2023, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIAO COM A CAF - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMERICA LATINA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023	TESOURO	110 00000	4.124,97	3.581,40	3.581,40	543,57
2023	07014	05052023	PC		000113/2023	PREGAO ELETRONICO	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01473/2023	26/04/2023	18.718,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL E LOCAO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS MARCA HYCOSEB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 162/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC113/2022A004,AF:1473/2023PROCESSO DIGITAL: 1351/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	18.718,00	18.718,00	18.718,00	0,00
2023	07015	05052023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	12.000,00	11.889,89	11.889,89	0,00
2023	07016	05052023	PC		003228/2023	PREGAO ELETRONICO	00713/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01419/2023	20/04/2023	285.373,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
2023	07017	05052023	PC		000248/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01546/2023	03/05/2023	322.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML, SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 209/2023 PC248/2023A004,AF:1546/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	322.500,00	322.500,00	322.500,00	0,00
2023	07018	05052023	PC		000158/2023	PREGAO ELETRONICO	00075/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01548/2023	03/05/2023	600.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 165/2023 PC158/2023A002,AF:1548/2023 PROCESSO DIGITAL: 1115/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2023	07019	05052023	PC		002947/2023	PREGAO ELETRONICO	00646/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01544/2023	03/05/2023	32.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA FOSCA, A BASE DE PVA-LATEX ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 9/2023. PC2947/2022A002,AF:1544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1228/2023	TESOURO	220 00000	18.560,00	18.560,00	18.560,00	0,00
2023	07020	05052023	PC		002947/2023	PREGAO ELETRONICO	00646/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01544/2023	03/05/2023	32.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA FOSCA, A BASE DE PVA-LATEX ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 9/2023. PC2947/2022A002,AF:1544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1228/2023	TESOURO	212 00000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2023	07021	05052023	PC		002947/2023	PREGAO ELETRONICO	00646/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01544/2023	03/05/2023	32.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA FOSCA, A BASE DE PVA-LATEX ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 9/2023. PC2947/2022A002,AF:1544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1228/2023	TESOURO	213 00000	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00
2023	07022	05052023	PC		000248/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01514/2023	03/05/2023	4.310,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03945035000191	AQUISICAO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:206/2023 PC248/2023A001,AF:1514/2023 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.310,20	4.310,20	4.310,20	0,00
2023	07023	05052023	PC		000460/2023	PREGAO ELETRONICO	00154/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01477/2023	28/04/2023	41.520,40	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA	09276294000153	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO POP (POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA). PC460/2023,AF:1477/2023	TESOURO	110 00000	41.520,40	41.520,40	41.520,40	0,00
2023	07024	05052023	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	7.590.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023	TESOURO	110 00000	91.712,50	91.712,50	91.712,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07025	05052023	PC		002998/2023	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01451/2023	25/04/2023	205.066,63	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24980102000189	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:38/2023. PC2998/2022A002,AF:1451/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	7.869,75	7.869,75	7.869,75	0,00
2023	07026	05052023	PC		001315/2023	DISPENSA	00128/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70127/2023	05/05/2023	2.700,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUIZ CARLOS AMORIM	11949043860	CONTRATAÇAO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 07 DE MAIO NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1315/2023,TERMO DE APROVACAO:70127/2023	TESOURO	110 00000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2023	07027	05052023	PP	SB	135649/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE PARAGUASSU MEDEIROS E OUTROS AUTOS N.1007845-23.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 23190 PPSB135649/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	07028	05052023	PC		002998/2023	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01451/2023	25/04/2023	205.066,63	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24980102000189	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:38/2023. PC2998/2022A002,AF:1451/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023	TESOURO	310 00000	175.807,50	175.807,50	175.807,50	0,00
2023	07029	05052023	PC		001315/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ CARLOS AMORIM PC 1315/2023	TESOURO	110 00000	540,00	540,00	540,00	0,00
2023	07030	05052023	PC		002998/2023	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01451/2023	25/04/2023	205.066,63	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24980102000189	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:38/2023. PC2998/2022A002,AF:1451/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023	TESOURO	310 00000	21.389,38	21.389,38	21.389,38	0,00
2023	07033	05052023	PC		001334/2023	DISPENSA	00129/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70128/2023	05/05/2023	1.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NAYLA COSTA SILVA	46678299825	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 07 DE MAIO NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1334/2023,TERMO DE APROVACAO:70128/2023	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	07034	05052023	PC		001334/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NAYLA COSTA SILVA. PC 1334/2023	TESOURO	110 00000	240,00	240,00	240,00	0,00
2023	07035	05052023	PP	SB	008199/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE NAIZA MACIEL DE SOUZA - AUTOS N.1011520-91.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23460. PPSB8199/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	07036	05052023	PP	SB	008180/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ONOFRE FERREIRA. AUTOS N.1011214-25.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23345 PPSB08180/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	07037	05052023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01541/2023	03/05/2023	450,56	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022 PC2385/2022A001,AF:1541/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	450,56	450,56	450,56	0,00
2023	07038	05052023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01559/2023	05/05/2023	460,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022 PC2385/2022A001,AF:1559/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	460,00	460,00	460,00	0,00
2023	07039	05052023	PC		003096/2023	PREGAO ELETRONICO	00690/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01550/2023	04/05/2023	4.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	78515210000100	AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, CALIBRE 28G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 42/2023 PC3096/2022A001,AF:1550/2023 PROCESSO DIGITAL: 435/2023	TESOURO	310 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2023	07040	08052023	PC		000451/2023	PREGAO ELETRONICO	00147/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01515/2023	03/05/2023	61.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03612312000144	AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES PARA SITUACOES METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL E NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:253/2023. PC451/2023A001,AF:1515/2023PROCESSO DIGITAL: 1280/2023	TESOURO	310 00000	61.600,00	61.600,00	61.600,00	0,00
2023	07041	08052023	PC		000789/2023	PREGAO ELETRONICO	00234/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01501/2023	03/05/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES - 300M ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2022 PC789/2022A002,AF:1501/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022	TESOURO	220 00000	31.784,00	0,00	0,00	31.784,00
2023	07042	08052023	PC		000789/2023	PREGAO ELETRONICO	00234/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01501/2023	03/05/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES - 300M ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2022 PC789/2022A002,AF:1501/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022	TESOURO	212 00000	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00
2023	07043	08052023	PC		000789/2023	PREGAO ELETRONICO	00234/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01501/2023	03/05/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES - 300M ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2022 PC789/2022A002,AF:1501/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022	TESOURO	213 00000	12.056,00	0,00	0,00	12.056,00
2023	07044	08052023	PC		000024/2023	PREGAO ELETRONICO	00030/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01506/2023	02/05/2023	9.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 85/2023 PC24/2023A003,AF:1506/2023 PROCESSO DIGITAL: 1226/2023	TESOURO	220 00000	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00
2023	07045	08052023	PC		000024/2023	PREGAO ELETRONICO	00030/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01506/2023	02/05/2023	9.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 85/2023 PC24/2023A003,AF:1506/2023 PROCESSO DIGITAL: 1226/2023	TESOURO	212 00000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07046	08052023	PC		000024/2023	PREGAO ELETRONICO	00030/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01506/2023	02/05/2023	9.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 85/2023 PC24/2023A003,AF:1506/2023 PROCESSO DIGITAL: 1226/2023	TESOURO	213 00000	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2023	07048	08052023	PP	SB	076239/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL AMORIM LIMA KOWALSKI,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, PPSB76239/2019,PC DIGITAL SB30778/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	07049	08052023	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	7.590.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023	TESOURO	310 00000	55.407,00	55.407,00	45.540,00	0,00
2023	07050	08052023	PC		001312/2023	DISPENSA	00180/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01565/2023	05/05/2023	16.972,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1312/2023,AF:1565/2023	TESOURO	310 00000	16.972,50	0,00	0,00	0,00
2023	07051	08052023	PC		002509/2022	PREGAO ELETRONICO	00566/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01538/2023	03/05/2023	82.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 677/2022 PC2509/2022A001,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022	TESOURO	220 00000	47.676,00	0,00	0,00	47.676,00
2023	07052	08052023	PC		002509/2022	PREGAO ELETRONICO	00566/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01538/2023	03/05/2023	82.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 677/2022 PC2509/2022A001,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022	TESOURO	212 00000	16.440,00	0,00	0,00	16.440,00
2023	07053	08052023	PC		002509/2022	PREGAO ELETRONICO	00566/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01538/2023	03/05/2023	82.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 677/2022 PC2509/2022A001,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022	TESOURO	213 00000	18.084,00	0,00	0,00	18.084,00
2023	07054	08052023	PP	SB	040133/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE	33484825000188	DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.109, PPSB40133/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2023	07055	08052023	PC		001827/2022	PREGAO ELETRONICO	00421/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01557/2023	05/05/2023	20.400,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL LTDA	30084600000146	AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTÁVEL GERIÁTRICO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 489/2022 PC1827/2022A001,AF:1557/2023PROCESSO DIGITAL: 2525/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	20.400,40	20.400,40	20.400,40	0,00
2023	07056	08052023	PC		002778/2022	PREGAO ELETRONICO	00603/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01512/2023	03/05/2023	25.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24155164000156	AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:1512/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
2023	07057	08052023	PC		001617/2022	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01566/2023	05/05/2023	218.280,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1566/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	108.370,00	108.370,00	108.370,00	0,00
2023	07058	08052023	PC		001617/2022	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01543/2023	03/05/2023	222.463,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:1543/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	110.828,00	110.047,90	110.047,90	0,00
2023	07059	08052023	PC		001617/2022	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01566/2023	05/05/2023	218.280,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1566/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	109.910,00	109.140,00	109.140,00	0,00
2023	07060	08052023	PC		001617/2022	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01543/2023	03/05/2023	222.463,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:1543/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	111.635,00	111.635,00	111.635,00	0,00
2023	07061	08052023	PC		002660/2022	CONCORRENCIA	10002/2022	CONTRATO	00099/2022	08/07/2022	10.812.990,94	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	83.851,40	83.851,40	83.851,40	0,00
2023	07062	08052023	PC		002660/2022	CONCORRENCIA	10002/2022	CONTRATO	00099/2022	08/07/2022	10.812.990,94	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	120 00000	5.284.292,08	4.773.662,00	4.773.662,00	0,00
2023	07063	08052023	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 48/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00
2023	07064	08052023	PC		000587/2022	PREGAO ELETRONICO	00182/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01509/2023	03/05/2023	344.814,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO:251/2022. PC587/2022A001,AF:1509/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022	TESOURO	220 00000	199.992,12	199.992,12	199.992,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07065	08052023	PC		000587/2023	PREGAO ELETRONICO	00182/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01509/2023	03/05/2023	344.814,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO:251/2022. PC587/2022A001,AF:1509/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022	TESOURO	212 00000	68.962,80	68.962,80	68.962,80	0,00
2023	07066	08052023	PC		000587/2023	PREGAO ELETRONICO	00182/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01509/2023	03/05/2023	344.814,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO:251/2022. PC587/2022A001,AF:1509/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022	TESOURO	213 00000	75.859,08	75.859,08	75.859,08	0,00
2023	07067	08052023	PC		001367/2023	PREGAO ELETRONICO	00387/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01517/2023	03/05/2023	263.700,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E AREIA MÉDIA LAVADA DE RIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 457/2022. PC1367/2022A001,AF:1517/2023 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022	TESOURO	110 00000	263.700,00	262.845,21	262.845,21	0,00
2023	07068	08052023	PC		000838/2019	PREGAO PRESENCIAL	00008/2019	CONTRATO	00066/2019	25/07/2019	96.849,51	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CATIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA	05130400000135	REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019	TESOURO	110 00000	4.454,47	4.454,47	4.454,47	0,00
2023	07069	08052023	PC		000266/2023	PREGAO ELETRONICO	00085/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01540/2023	03/05/2023	309,47	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CAVILON SPRAY 28ML E CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE SENSORES 10X12CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 213/2023. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A004,AF:1540/2023 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	309,47	309,47	309,47	0,00
2023	07070	08052023	PC		000965/2023	PREGAO ELETRONICO	00276/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01551/2023	04/05/2023	29.925,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO	30597921000144	AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 324/2022. PC965/2022A001,AF:1551/2023 PROCESSO DIGITAL: 1696/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	29.925,00	29.925,00	29.925,00	0,00
2023	07071	08052023	PC		001311/2023	DISPENSA	00182/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01567/2023	05/05/2023	7.659,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE HALDOL 05MG,ANNAIR 6/200CG AEROSOL,RILEPTAL 600MG, PARK 25OMG,MONTELUCASTE SODICO 10MG, COLECALCIFEROL 7.000UI,PLURAIR E ANAFRIL 25MG POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1311/2023,AF:1567/2023	TESOURO	310 00000	7.659,92	7.647,40	7.647,40	0,00
2023	07072	08052023	PP	SB	002462/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	999,72	999,72	0,28
2023	07073	08052023	PC		000935/2023	INEXIGIVEL	00027/2023	CONTRATO	00085/2023	15/06/2023	272.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT	01985366000391	FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DESFIBRILADORES DA MARCA ZOLL PARA O DEPARTAMENTO DE ATENCAO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 N.234/2023, EM FLS. 85/88 E 96, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 89/90. PC935/2023,TD.COJUL:935/2023	TESOURO	310 00000	272.380,00	272.380,00	272.380,00	0,00
2023	07074	08052023	PP	SB	002462/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSARIO SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO DESPESA COM CARTORIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB2462/2023	TESOURO	110 00000	7.000,00	6.979,70	6.979,70	20,30
2023	07075	08052023	PC		003408/2023	PREGAO ELETRONICO	00094/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01561/2023	05/05/2023	546,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20692359000184	AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO. PC3408/2022,AF:1561/2023	TESOURO	310 00000	546,00	546,00	546,00	0,00
2023	07076	08052023	PP	SB	026264/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DUAS MAÇANETAS EM PORTAS DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DA RECEITA SF-1 PPSB26264/2023	TESOURO	110 00000	380,00	380,00	380,00	0,00
2023	07077	08052023	PP	SB	017188/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA. PPSB17188/2023	TESOURO	110 00000	800,00	0,00	0,00	800,00
2023	07078	08052023	PP	SB	017188/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇAO. PPSB17188/2023	TESOURO	110 00000	600,00	0,00	0,00	600,00
2023	07079	08052023	PP	SB	017188/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB17188/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	483,10	483,10	1.016,90
2023	07080	08052023	PC		001310/2023	DISPENSA	00181/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01568/2023	05/05/2023	14.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG E ACETATO DE GOSSERELINA 10.8 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1310/2023,AF:1568/2023	TESOURO	310 00000	14.440,00	14.440,00	14.440,00	0,00
2023	07086	08052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	20.251,00	458,85	458,85	0,00
2023	07087	08052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.039.923,00	236.586,17	236.586,17	393.695,10
2023	07088	08052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	49.634,00	10.358,32	10.358,32	0,00
2023	07089	08052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	88.108,00	17.391,69	17.391,69	0,00
2023	07090	08052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	14.579,00	2.226,48	2.226,48	0,00
2023	07091	08052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	4.861,00	370,55	370,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07092	08052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	169.212,00	64.389,74	64.389,74	0,00
2023	07093	08052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	178.369,00	21.814,45	21.814,45	0,00
2023	07094	08052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.146,00	4.907,59	4.907,59	0,00
2023	07095	08052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	913.865,00	646.593,94	638.237,56	0,00
2023	07096	08052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.159,00	2.439,10	2.439,10	0,00
2023	07097	08052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	652.011,00	420.601,68	420.601,68	0,00
2023	07098	08052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	07099	08052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	07100	08052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	07101	08052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
2023	07102	08052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2023	07103	08052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2023	07104	08052023	PC		000368/2023	PREGAO ELETRONICO	00177/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01518/2023	03/05/2023	30.352,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED LTDA	23637718000199	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS. PC368/2023,AF:1518/2023	TESOURO	310 00000	30.352,60	30.352,60	30.352,60	0,00
2023	07105	08052023	PC		002840/2022	PREGAO ELETRONICO	00618/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01563/2023	05/05/2023	132.959,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	30577619000124	AQUISIÇÃO DE AVENTAL/JALECO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 717/2022. PC2840/2022A001,AF:1563/2023 PROCESSO DIGITAL: 28/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	132.959,00	132.959,00	132.959,00	0,00
2023	07106	08052023	PC		000838/2021	PREGAO ELETRONICO	00326/2021	CONTRATO	00084/2021	24/08/2021	594.633,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS).(EMPENHO COMPLEMENTAR) PC838/2021, CONTRATO: 84/2021	TESOURO	110 00000	15.239,66	15.239,66	9.471,21	0,00
2023	07107	08052023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	236.016.749,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS NEs EMITIDAS EM 02/01/2023.PC344/2020, CONTRATO:16/2021,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	4.981.426,82	4.934.418,99	4.934.418,99	47.007,83
2023	07108	08052023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	236.016.749,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS NEs EMITIDAS EM 02/01/2023.PC344/2020, CONTRATO:16/2021,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	3.607.240,10	3.573.199,95	3.573.199,95	34.040,15
2023	07109	08052023	PC		001802/2022	PREGAO ELETRONICO	00402/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01545/2023	03/05/2023	130.599,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.	01590728000264	AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1 E 2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:436/2022. PC1802/2022A001,AF:1545/2023 PROCESSO DIGITAL: 2281/2022	TESOURO	220 00000	75.747,67	75.747,67	75.747,67	0,00
2023	07110	08052023	PC		001802/2022	PREGAO ELETRONICO	00402/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01545/2023	03/05/2023	130.599,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.	01590728000264	AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1 E 2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:436/2022. PC1802/2022A001,AF:1545/2023 PROCESSO DIGITAL: 2281/2022	TESOURO	212 00000	26.119,89	26.119,89	26.119,89	0,00
2023	07111	08052023	PC		001802/2022	PREGAO ELETRONICO	00402/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01545/2023	03/05/2023	130.599,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.	01590728000264	AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1 E 2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:436/2022. PC1802/2022A001,AF:1545/2023 PROCESSO DIGITAL: 2281/2022	TESOURO	213 00000	28.731,88	28.731,88	28.731,88	0,00
2023	07112	08052023	PC		001185/2023	DISPENSA	00177/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01560/2023	05/05/2023	785,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOP MED COMERCIO E REPRESENTACAO SOCIEDADE UNIPESS	09074260000186	AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE TATICO APH. PC1185/2023,AF:1560/2023	TESOURO	310 00000	785,00	785,00	785,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07113	08052023	PC		001367/2023	PREGAO ELETRONICO	00387/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01516/2023	03/05/2023	264.900,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	34295874000135	AQUISICAO DE BICA CORRIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 458/2022 PC1367/2022A002,AF:1516/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022	TESOURO	110 00000	264.900,00	264.845,25	264.845,25	0,00
2023	07114	08052023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	236.016.749,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS NEs EMITIDAS EM 21/03/2023.PC344/2020, CONTRATO:16/2021,	TESOURO	220 00000	4.981.426,82	0,00	0,00	0,00
2023	07115	08052023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	236.016.749,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS NEs EMITIDAS EM 21/03/2023.PC344/2020, CONTRATO:16/2021,	TESOURO	212 00000	1.717.733,38	0,00	0,00	0,00
2023	07116	08052023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	236.016.749,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS NEs EMITIDAS EM 21/03/2023.PC344/2020, CONTRATO:16/2021,	TESOURO	213 00000	1.889.506,72	0,00	0,00	0,00
2023	07117	09052023	PC		001133/2023	PREGAO ELETRONICO	00095/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01562/2023	05/05/2023	7.200,00	SECRETARIA DE GOVERNO	VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	03574465000144	AQUISICAO DE BANDEIRA DO MERCOSUL, DO BRASIL, DE SAO BERNARDO DO CAMPO E DO ESTADO DE SAO PAULO. PC1133/2023,AF:1562/2023	TESOURO	110 00000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	07118	09052023	PC		000233/2023	PREGAO ELETRONICO	00092/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01467/2023	26/04/2023	20.511,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORCOES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:226/2023. PC233/2023A002,AF:1467/2023 PROCESSO DIGITAL: 1214/2023	TESOURO	310 00000	20.511,00	20.511,00	20.511,00	0,00
2023	07119	09052023	PC		002998/2023	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01452/2023	25/04/2023	2.856,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/2023 PC2998/2022A001,AF:1452/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023	TESOURO	310 00000	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00
2023	07120	09052023	PC		002998/2023	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01452/2023	25/04/2023	2.856,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/2023 PC2998/2022A001,AF:1452/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023	TESOURO	310 00000	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2023	07121	09052023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.336 DO FAE, PPSB21547/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	07122	09052023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.336 DO FAE, PPSB21547/2023	TESOURO	110 00000	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2023	07123	09052023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.334,00	1.334,00	1.334,00	0,00
2023	07124	09052023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	16.376,00	16.376,00	16.376,00	0,00
2023	07125	09052023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.249,00	862,55	862,55	0,00
2023	07126	09052023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.160,00	1.244,94	1.244,94	0,00
2023	07127	09052023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	15.496,00	9.781,61	9.781,61	0,00
2023	07128	09052023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	3.390,00	2.356,74	2.356,74	0,00
2023	07129	09052023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.413,00	1.171,35	1.171,35	0,00
2023	07130	09052023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	1.301,00	1.199,81	1.199,81	0,00
2023	07131	09052023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	260,00	260,00	260,00	0,00
2023	07132	09052023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	91.361,00	57.572,13	57.572,13	0,00
2023	07133	09052023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	1.751,00	1.751,00	1.751,00	0,00
2023	07134	09052023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	90.058,00	58.810,87	58.810,87	0,00
2023	07135	09052023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	12.712,00	6.929,13	6.929,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07136	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	55.557,00	33.033,80	33.033,80	0,00
2023	07137	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	65.495,00	32.653,85	32.653,85	0,00
2023	07138	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	1.421,00	658,76	658,76	0,00
2023	07139	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.891,00	1.415,39	1.415,39	0,00
2023	07140	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	6.874,00	3.883,06	3.883,06	0,00
2023	07141	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	5.023,00	2.907,60	2.907,60	0,00
2023	07142	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.710,00	377,08	377,08	0,00
2023	07143	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	747,00	691,89	691,89	0,00
2023	07144	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	13.925,00	1.349,91	1.349,91	0,00
2023	07145	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	18.375,00	12.485,95	12.485,95	0,00
2023	07146	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.690,00	957,43	957,43	0,00
2023	07147	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	880,00	0,00	0,00	0,00
2023	07148	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00
2023	07149	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	9.234,00	9.234,00	9.234,00	0,00
2023	07150	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	8.065,00	8.065,00	8.065,00	0,00
2023	07151	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.103,00	1.103,00	1.103,00	0,00
2023	07152	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	74.261,00	74.261,00	74.261,00	0,00
2023	07153	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	5.354,00	5.354,00	5.354,00	0,00
2023	07154	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	5.296,00	5.296,00	5.296,00	0,00
2023	07155	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	161.979,00	161.979,00	161.979,00	0,00
2023	07156	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	103.756,00	103.756,00	103.756,00	0,00
2023	07157	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	43.792,00	43.792,00	43.792,00	0,00
2023	07158	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	36.324,00	36.324,00	36.324,00	0,00
2023	07159	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	10.185,00	10.185,00	10.185,00	0,00
2023	07160	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.993,00	2.993,00	2.993,00	0,00
2023	07161	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.745,00	2.745,00	2.745,00	0,00
2023	07162	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	54.436,00	54.436,00	54.436,00	0,00
2023	07163	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	19.122,00	19.122,00	19.122,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07164	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	13.704,00	13.704,00	13.704,00	0,00
2023	07165	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	16.008,00	16.008,00	16.008,00	0,00
2023	07166	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	13.852,00	13.852,00	13.852,00	0,00
2023	07167	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	30.443,00	30.443,00	30.443,00	0,00
2023	07168	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	161.828,00	161.828,00	161.828,00	0,00
2023	07169	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	4.462,00	4.462,00	4.462,00	0,00
2023	07170	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	82.494,00	82.494,00	82.494,00	0,00
2023	07171	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	57.164,00	57.164,00	57.164,00	0,00
2023	07172	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	27.780,00	27.780,00	27.780,00	0,00
2023	07173	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	12.932,00	12.932,00	12.932,00	0,00
2023	07174	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.724,00	1.724,00	1.724,00	0,00
2023	07175	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	28.140,00	28.140,00	28.140,00	0,00
2023	07176	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	13.619,00	13.619,00	13.619,00	0,00
2023	07177	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	667.204,00	658.747,75	658.747,75	0,00
2023	07178	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	102.739,00	102.739,00	102.739,00	0,00
2023	07179	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	231.177,00	231.177,00	231.177,00	0,00
2023	07180	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	38.039,00	38.039,00	38.039,00	0,00
2023	07181	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	61.440,00	61.440,00	61.440,00	0,00
2023	07182	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	517.626,00	403.118,24	403.118,24	0,00
2023	07183	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	9.780,00	6.244,47	6.244,47	0,00
2023	07184	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	357.683,00	0,00	0,00	0,00
2023	07185	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	56.062,00	25.781,59	25.781,59	0,00
2023	07186	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	34.083,00	0,00	0,00	0,00
2023	07187	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	40.346,00	0,00	0,00	0,00
2023	07188	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	99.996,00	2.488,49	2.488,49	0,00
2023	07189	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	28.978,00	0,00	0,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07190	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	47.336,00	21.863,38	21.863,38	0,00
2023	07191	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	63.426,00	4.341,97	4.341,97	0,00
2023	07192	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	31.630,00	8.733,89	8.733,89	0,00
2023	07193	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	39.538,00	39.538,00	39.538,00	0,00
2023	07194	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	39.766,00	39.766,00	39.766,00	0,00
2023	07195	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	22.009,00	22.009,00	22.009,00	0,00
2023	07196	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	95.058,00	95.058,00	95.058,00	0,00
2023	07197	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	38.126,00	38.126,00	38.126,00	0,00
2023	07198	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	23.727,00	23.727,00	23.727,00	0,00
2023	07199	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	10.789,00	10.789,00	10.789,00	0,00
2023	07200	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	54.289,00	54.289,00	54.289,00	0,00
2023	07201	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	33.789,00	33.789,00	33.789,00	0,00
2023	07202	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	21.159,00	709,50	709,50	0,00
2023	07203	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	13.747,00	13.747,00	13.747,00	0,00
2023	07204	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	279.940,00	279.940,00	279.940,00	0,00
2023	07205	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	25.519,00	25.519,00	25.519,00	0,00
2023	07206	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	108.041,00	108.041,00	108.041,00	0,00
2023	07207	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	35.040,00	35.040,00	35.040,00	0,00
2023	07208	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	14.534,00	14.534,00	14.534,00	0,00
2023	07209	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	23.482,00	23.482,00	23.482,00	0,00
2023	07210	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	8.137,00	8.137,00	8.137,00	0,00
2023	07211	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	29.778,00	29.778,00	29.778,00	0,00
2023	07212	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	41.173,00	41.173,00	41.173,00	0,00
2023	07213	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	8.974,00	8.974,00	8.974,00	0,00
2023	07214	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	95.655,00	95.655,00	95.655,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07215	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	7.258,00	7.258,00	7.258,00	0,00
2023	07216	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	13.986,00	13.986,00	13.986,00	0,00
2023	07217	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	48.407,00	48.407,00	48.407,00	0,00
2023	07218	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	181.303,00	181.303,00	181.303,00	0,00
2023	07219	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	14.705,00	14.705,00	14.705,00	0,00
2023	07220	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	35.799,00	35.799,00	35.799,00	0,00
2023	07221	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	267.375,00	116.092,62	116.092,62	0,00
2023	07222	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	30.057,00	30.057,00	30.057,00	0,00
2023	07223	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	21.545,00	21.545,00	21.545,00	0,00
2023	07224	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	15.285,00	15.285,00	15.285,00	0,00
2023	07225	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	144.678,00	144.678,00	144.678,00	0,00
2023	07226	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	23.502,00	23.502,00	23.502,00	0,00
2023	07227	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
2023	07228	09052023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	7.100,00	297,69	297,69	0,00
2023	07229	09052023	PC		001276/2023	DISPENSA	00183/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01573/2023	08/05/2023	17.433,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M.A.T.JUSTINO PERSIANAS	02748406000182	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS, PC1276/2023,AF:1573/2023	TESOURO	220 00000	17.433,00	17.433,00	17.433,00	0,00
2023	07230	09052023	PC		000731/2023	PREGAO ELETRONICO	00197/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01532/2023	03/05/2023	55.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	12561319000175	AQUISICAO DE CAMARA VERTICAL PARA CONSERVACAO DE VACINAS. PC731/2023,AF:1532/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	44.440,00	44.440,00	44.440,00	0,00
2023	07231	09052023	PC		000731/2023	PREGAO ELETRONICO	00197/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01532/2023	03/05/2023	55.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	12561319000175	AQUISICAO DE CAMARA VERTICAL PARA CONSERVACAO DE VACINAS. PC731/2023,AF:1532/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	11.110,00	11.110,00	11.110,00	0,00
2023	07232	09052023	PC		003407/2023	PREGAO ELETRONICO	00145/2023	CONTRATO	00069/2023	09/05/2023	17.890.924,62	SECRETARIA DE EDUCACAO	A CASSIA ALIMENTOS LTDA	14037573000102	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 N.116/2023 EM FLS.303/314,TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 713.	TESOURO	110 00000	5.395.000,00	4.858.875,17	4.858.875,17	0,00
2023	07233	09052023	PC		003407/2023	PREGAO ELETRONICO	00145/2023	CONTRATO	00069/2023	09/05/2023	17.890.924,62	SECRETARIA DE EDUCACAO	A CASSIA ALIMENTOS LTDA	14037573000102	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 N.116/2023 EM FLS.303/314,TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 713.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023	07234	09052023	PC		001432/2023	PREGAO ELETRONICO	00352/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01463/2023	26/04/2023	10.130,46	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 8,5 E 6 E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT). ATA DE REGISTRO 393/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1432/2022A001,AF:1463/2023 PROCESSO DIGITAL: 2068/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	10.130,46	10.130,46	10.130,46	0,00
2023	07235	09052023	PC		000521/2023	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01528/2023	03/05/2023	40.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:282/2022. PC521/2022A003,AF:1528/2023 PROCESSO DIGITAL: 1556/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07236	09052023	PC		000886/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	7.434.001,35	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, (EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO REAJUSTE). CONTRATO: 127/2018,TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2018.	TESOURO	310 00000	22.151,43	22.151,43	22.151,43	0,00
2023	07239	09052023	PC		000329/2023	PREGAO ELETRONICO	00123/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01575/2023	09/05/2023	909,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLÚVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC329/2022A001,AF:1575/2023 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	909,00	909,00	909,00	0,00
2023	07240	09052023	PP	SB	036678/2019	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DO ESPORTE	02973091000258	DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 843885/2017 (MINISTERIO DO ESPORTE) - IMPLANTACAO E/OU MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA VILA SAO PEDRO, DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA PPSB36678/2019 PROCESSO DIGITAL: PPSB49658/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00006	43.453,84	43.453,84	43.453,84	0,00
2023	07241	09052023	PC		001194/2023	PREGAO ELETRONICO	00418/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01576/2023	09/05/2023	57.363,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2022 PORDETERMINACAO JUDICIAL.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	57.363,00	57.363,00	57.363,00	0,00
2023	07242	09052023	PC		000974/2023	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	TESOURO	110 00000	38.399,20	20.734,09	20.734,09	0,00
2023	07243	09052023	PC		000350/2023	PREGAO ELETRONICO	00140/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01570/2023	08/05/2023	85.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	72861461000160	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2022. PC350/2022A001,AF:1570/2023 PROCESSO DIGITAL: 1232/2022	TESOURO	110 00000	85.800,00	85.800,00	85.800,00	0,00
2023	07244	09052023	PC		001660/2021	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	3.457.310,62	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021,CONTRATO:104/2021.	TESOURO	110 00000	90.881,77	90.881,77	90.881,77	0,00
2023	07245	09052023	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL], PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 248/2023. PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020	TESOURO	120 00000	2.694.712,70	2.694.712,70	2.694.712,70	0,00
2023	07246	09052023	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL),PARA FINS DE ADEQUACAO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM 249/2023,PPSB74214/2017,	TESOURO	120 00000	6.305.287,30	6.305.287,30	6.305.287,30	0,00
2023	07247	10052023	PP	SB	010320/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022	TESOURO	310 00000	252,82	252,82	252,82	0,00
2023	07248	10052023	PC		001753/2022	DISPENSA	00392/2022	CONTRATO	00130/2022	05/09/2022	331.218,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO	01668889820	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022	TESOURO	110 00000	36.802,00	36.802,00	36.802,00	0,00
2023	07249	10052023	PP	SB	143532/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS	46523239000147	COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143532/2022	TESOURO	110 00000	49.817,00	49.817,00	49.817,00	0,00
2023	07250	10052023	PP	SB	143533/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO	46523239000147	REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2023 - PPSB 143533/2022	TESOURO	110 00000	122.686,00	122.686,00	122.686,00	0,00
2023	07251	10052023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00137	18.887,00	7.291,30	7.291,30	0,00
2023	07252	10052023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	8.245,00	8.245,00	8.245,00	0,00
2023	07253	10052023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	7.324,00	7.324,00	7.324,00	0,00
2023	07254	10052023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	39.661,00	39.661,00	39.661,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07255	10052023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	24.055,00	24.055,00	24.055,00	0,00
2023	07256	10052023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	15.365,00	14.089,12	14.089,12	0,00
2023	07257	10052023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	3.219,00	3.219,00	3.219,00	0,00
2023	07258	10052023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	220 00000	780.744,00	780.744,00	780.744,00	0,00
2023	07259	10052023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.965.899,00	3.965.899,00	3.965.899,00	0,00
2023	07260	10052023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	210 00000	1.236.445,00	1.236.445,00	1.236.445,00	0,00
2023	07261	10052023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	4.030.381,00	4.030.381,00	4.030.381,00	0,00
2023	07262	10052023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	220 00000	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00
2023	07263	10052023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	993.764,00	673.598,16	673.598,16	0,00
2023	07264	10052023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	240 00000	114.090,00	81.357,98	81.357,98	0,00
2023	07265	10052023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	645.972,00	503.346,42	503.346,42	0,00
2023	07266	10052023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	81.767,00	81.767,00	81.767,00	0,00
2023	07267	10052023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	4.222,00	4.222,00	4.222,00	0,00
2023	07268	10052023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	77.981,00	52.652,64	52.652,64	0,00
2023	07269	10052023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	56.132,00	56.132,00	56.132,00	0,00
2023	07270	10052023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	17.505,00	17.505,00	17.505,00	0,00
2023	07271	10052023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	8.734,00	8.734,00	8.734,00	0,00
2023	07272	10052023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	110 00000	2.053.105,00	2.053.105,00	2.053.105,00	0,00
2023	07273	10052023	PC		000115/2023	INEXIGIVEL	00025/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01497/2023	02/05/2023	77.720,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CARTAO DE TRANSPORTE E RECARGA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA, PC115/2023,AF:1497/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00091	77.720,00	14.485,50	14.485,50	0,00
2023	07274	10052023	PC		000636/2023	PREGAO ELETRONICO	00169/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01503/2023	02/05/2023	13.006,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	46077082000173	AQUISICAO DE BIOMBOS COM 3 FACES, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC636/2023,AF:1503/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	7.409,05	7.409,05	7.409,05	0,00
2023	07275	10052023	PC		000636/2023	PREGAO ELETRONICO	00169/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01503/2023	02/05/2023	13.006,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	46077082000173	AQUISICAO DE SUPORTE DE SORO DE PAREDE, RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022, PC636/2023,AF:1503/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	528,00	528,00	528,00	0,00
2023	07276	10052023	PC		000636/2023	PREGAO ELETRONICO	00169/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01502/2023	02/05/2023	72.870,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	14308899000119	AQUISICAO DE MESA AUXILIADORA PARA BALANÇA, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC636/2023,AF:1502/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	5.810,00	5.810,00	5.810,00	0,00
2023	07277	10052023	PC		000636/2023	PREGAO ELETRONICO	00169/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01502/2023	02/05/2023	72.870,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	14308899000119	AQUISICAO DE MACAS DE TRANSPORTE - MACA HOSPITALAR TOTALMENTE EM AÇO INOX, PC636/2023,AF:1502/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	62.270,00	62.270,00	62.270,00	0,00
2023	07278	10052023	PC		000636/2023	PREGAO ELETRONICO	00169/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01502/2023	02/05/2023	72.870,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	14308899000119	AQUISICAO DE MACAS DE TRANSPORTE - MACA HOSPITALAR TOTALMENTE EM AÇO INOX, PC636/2023,AF:1502/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07279	10052023	PC		000636/2023	PREGAO ELETRONICO	00169/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01503/2023	02/05/2023	13.006,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	46077082000173	AQUISICAO DE BIOMBO COM 3 FACES, PC636/2023,AF:1503/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.899,50	3.899,50	3.899,50	0,00
2023	07284	10052023	PC		000317/2023	PREGAO ELETRONICO	00093/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01574/2023	09/05/2023	5.950,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HO HOSPITALAR LTDA	15736240000126	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS LIQUIDAS (TROPHIC BASIC E TROPHIC FIBER) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 228/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A002,AF:1574/2023 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	5.950,08	5.950,08	5.950,08	0,00
2023	07287	10052023	PC		001194/2023	PREGAO ELETRONICO	00418/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01577/2023	09/05/2023	34.506,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03612312000144	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ APTAMIL SOJA 2, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL CUBITAN, FORMULA INFANTIL EM PÓ NEOATE LCP E NUTRISON ENERGY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 438/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1194/2022A002,AF:1577/2023PROCESSO DIGITAL: 2330/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	34.506,00	34.506,00	34.506,00	0,00
2023	07288	10052023	PC		001397/2023	PREGAO ELETRONICO	00343/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01579/2023	09/05/2023	37.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03612312000144	AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (NUTRINI PEPTI). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 366/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1397/2022A001,AF:1579/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
2023	07289	10052023	PC		002890/2023	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01588/2023	09/05/2023	10.038,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE GLUCAGON 1MG E VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 696/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A007,AF:1588/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	10.038,00	10.038,00	10.038,00	0,00
2023	07290	10052023	PC		002810/2023	PREGAO ELETRONICO	00595/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01578/2023	09/05/2023	25.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 635/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:1578/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
2023	07291	10052023	PC		000636/2023	PREGAO ELETRONICO	00169/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01503/2023	02/05/2023	13.006,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	46077082000173	AQUISICAO DE BIOMBOS COM 3 FACES, PC636/2023,AF:1503/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.169,85	1.169,85	1.169,85	0,00
2023	07292	10052023	PC		002695/2023	PREGAO ELETRONICO	00616/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01520/2023	03/05/2023	10.724,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE AMBU ADULTO, INFANTIL E NEONATAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 10/2023 PC2695/2022A001,AF:1520/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023	TESOURO	310 00000	10.724,16	10.724,16	10.724,16	0,00
2023	07293	10052023	PC		001318/2023	DISPENSA	00186/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01590/2023	10/05/2023	9.975,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IW BRASIL COMERCIO LTDA	50235227000194	AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA ESTAMPA XADREZ, DIVERSAS CORES. PC1318/2023,AF:1590/2023	TESOURO	220 00000	5.785,50	5.785,50	5.785,50	0,00
2023	07294	10052023	PC		001318/2023	DISPENSA	00186/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01590/2023	10/05/2023	9.975,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IW BRASIL COMERCIO LTDA	50235227000194	AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA ESTAMPA XADREZ, DIVERSAS CORES. PC1318/2023,AF:1590/2023	TESOURO	212 00000	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2023	07295	10052023	PC		001318/2023	DISPENSA	00186/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01590/2023	10/05/2023	9.975,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IW BRASIL COMERCIO LTDA	50235227000194	AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA ESTAMPA XADREZ, DIVERSAS CORES. PC1318/2023,AF:1590/2023	TESOURO	213 00000	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00
2023	07296	10052023	PC		001295/2023	DISPENSA	00189/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01591/2023	10/05/2023	17.594,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	IW BRASIL COMERCIO LTDA	50235227000194	AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC, DIVERSOS DIAMETROS E CONEXÕES. PC1295/2023,AF:1591/2023	TESOURO	220 00000	10.204,94	10.204,94	10.204,94	0,00
2023	07297	10052023	PC		001295/2023	DISPENSA	00189/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01591/2023	10/05/2023	17.594,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	IW BRASIL COMERCIO LTDA	50235227000194	AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC, DIVERSOS DIAMETROS E CONEXÕES. PC1295/2023,AF:1591/2023	TESOURO	212 00000	3.518,94	3.518,94	3.518,94	0,00
2023	07298	10052023	PC		001295/2023	DISPENSA	00189/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01591/2023	10/05/2023	17.594,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	IW BRASIL COMERCIO LTDA	50235227000194	AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC, DIVERSOS DIAMETROS E CONEXÕES. PC1295/2023,AF:1591/2023	TESOURO	213 00000	3.870,84	3.870,84	3.870,84	0,00
2023	07299	11052023	PC		001333/2023	DISPENSA	00130/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70129/2023	10/05/2023	1.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	F.L. DE ALMEIDA PRODUCOES	19406868000114	APRESENTACAO MUSICAL DE GIALLOS NO DIA 13/5/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1333/2023,TERMO DE APROVACAO:70129/2023	TESOURO	110 00000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2023	07300	11052023	PC		001669/2023	PREGAO ELETRONICO	00443/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01593/2023	10/05/2023	100.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA	10531345000125	AQUISICAO DE BOTA DE COURO (SAMU) E BOTA EM COURO (TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR). ATA DE REGISTRO:568/2022. PC1669/2022A001,AF:1593/2023 PROCESSO DIGITAL: 2783/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	100.200,00	100.200,00	100.200,00	0,00
2023	07301	11052023	PC		001300/2023	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01592/2023	10/05/2023	13.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221002077	AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 419/2022, PC1300/2022A003,AF:1592/2023 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022	TESOURO	310 00000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2023	07302	11052023	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	46523239000147	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	43.693,96	42.940,36	42.940,36	753,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07303	11052023	PP	SB	134221/202	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA	46523239000147	AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	4.400,00	3.300,00	3.300,00	1.100,00
2023	07304	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	525.817,00	393.478,20	393.478,20	0,00
2023	07305	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.111,00	6.111,00	6.111,00	0,00
2023	07306	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.845,00	10.845,00	10.845,00	0,00
2023	07307	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	64.459,00	64.459,00	64.459,00	0,00
2023	07308	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.592,00	7.592,00	7.592,00	0,00
2023	07309	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.110,00	28.110,00	28.110,00	0,00
2023	07310	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00
2023	07311	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.910,00	9.075,00	9.075,00	0,00
2023	07312	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	74.093,00	74.093,00	74.093,00	0,00
2023	07313	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.466,00	7.466,00	7.466,00	0,00
2023	07314	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.357,00	4.649,49	4.649,49	0,00
2023	07315	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.239,00	3.099,66	3.099,66	0,00
2023	07316	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.967,00	4.967,00	4.967,00	0,00
2023	07317	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2023	07318	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	267.669,00	267.669,00	267.669,00	0,00
2023	07319	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.680,00	8.680,00	8.680,00	0,00
2023	07320	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.616,00	5.616,00	5.616,00	0,00
2023	07321	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	27.152,00	27.152,00	27.152,00	0,00
2023	07322	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	31.893,00	28.400,73	28.400,73	0,00
2023	07323	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	99.860,00	99.860,00	99.860,00	0,00
2023	07324	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	472.031,00	472.031,00	472.031,00	0,00
2023	07325	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.417,00	43.417,00	43.417,00	0,00
2023	07326	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	349,00	349,00	349,00	0,00
2023	07327	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00
2023	07328	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00
2023	07329	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	14.614,00	14.614,00	14.614,00	0,00
2023	07330	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.699,00	12.699,00	12.699,00	0,00
2023	07331	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2023	07332	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	288.624,00	288.624,00	288.624,00	0,00
2023	07333	11052023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.879,00	1.879,00	1.879,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07334	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.194,00	11.194,00	11.194,00	0,00
2023	07335	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.308,00	4.197,01	4.197,01	0,00
2023	07336	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.356,00	2.798,00	2.798,00	0,00
2023	07337	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.937,00	9.937,00	9.937,00	0,00
2023	07338	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.225,00	9.225,00	9.225,00	0,00
2023	07339	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	200.790,00	200.790,00	200.790,00	0,00
2023	07340	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.337,00	1.337,00	1.337,00	0,00
2023	07341	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.027,00	5.027,00	5.027,00	0,00
2023	07342	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.975,00	15.975,00	15.975,00	0,00
2023	07343	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.745,00	22.745,00	22.745,00	0,00
2023	07344	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2023	07345	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	37.455,00	37.455,00	37.455,00	0,00
2023	07346	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	61.966,00	61.966,00	61.966,00	0,00
2023	07347	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.928,00	13.928,00	13.928,00	0,00
2023	07348	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	183.111,00	140.675,00	140.675,00	0,00
2023	07349	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	688.209,00	672.976,70	672.976,70	0,00
2023	07350	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.890,00	13.890,00	13.890,00	0,00
2023	07351	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2023	07352	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	111.008,00	105.784,74	105.784,74	0,00
2023	07353	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	29.965,00	29.965,00	29.965,00	0,00
2023	07354	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.525,00	21.525,00	21.525,00	0,00
2023	07355	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	933.418,00	933.418,00	933.418,00	0,00
2023	07356	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.079,00	3.079,00	3.079,00	0,00
2023	07357	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.081,00	1.081,00	1.081,00	0,00
2023	07358	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	63.196,00	63.196,00	63.196,00	0,00
2023	07359	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	36.482,00	36.482,00	36.482,00	0,00
2023	07360	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	61.758,00	61.758,00	61.758,00	0,00
2023	07361	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	373.246,00	373.246,00	373.246,00	0,00
2023	07362	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.213,00	2.213,00	2.213,00	0,00
2023	07363	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	31.405,00	31.405,00	31.405,00	0,00
2023	07364	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.176,00	6.176,00	6.176,00	0,00
2023	07365	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.614,00	3.614,00	3.614,00	0,00
2023	07366	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	94.020,00	94.020,00	94.020,00	0,00
2023	07367	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.150,00	17.150,00	17.150,00	0,00
2023	07368	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	337.480,00	337.480,00	337.480,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07369	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.851,00	1.851,00	1.851,00	0,00
2023	07370	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.503,00	1.503,00	1.503,00	0,00
2023	07371	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	20.189,00	20.189,00	20.189,00	0,00
2023	07372	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.160,00	9.160,00	9.160,00	0,00
2023	07373	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.610,00	5.610,00	5.610,00	0,00
2023	07374	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.262,00	39.262,00	39.262,00	0,00
2023	07375	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	14.150,00	14.150,00	14.150,00	0,00
2023	07376	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	128.242,00	128.242,00	128.242,00	0,00
2023	07377	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.953,00	5.953,00	5.953,00	0,00
2023	07378	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	260,00	260,00	260,00	0,00
2023	07379	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	54.453,00	54.453,00	54.453,00	0,00
2023	07380	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	117.871,00	117.871,00	117.871,00	0,00
2023	07381	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	839,00	839,00	839,00	0,00
2023	07382	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	46.334,00	46.334,00	46.334,00	0,00
2023	07383	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.217.950,00	2.217.950,00	2.217.950,00	0,00
2023	07384	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.677,00	15.677,00	15.677,00	0,00
2023	07385	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.348,00	12.348,00	12.348,00	0,00
2023	07386	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	56.899,00	56.899,00	56.899,00	0,00
2023	07387	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	95.063,00	95.063,00	95.063,00	0,00
2023	07388	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	31.175,00	31.175,00	31.175,00	0,00
2023	07389	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	624.007,00	478.598,15	478.598,15	145.408,85
2023	07390	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.880,00	15.880,00	15.880,00	0,00
2023	07391	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.678,00	30.678,00	30.678,00	0,00
2023	07392	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.951,00	17.951,00	17.951,00	0,00
2023	07393	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.947,00	6.947,00	6.947,00	0,00
2023	07394	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.067,00	10.067,00	10.067,00	0,00
2023	07395	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.225,00	10.225,00	10.225,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07396	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	323.061,00	323.061,00	323.061,00	0,00
2023	07397	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	66.984,00	66.984,00	66.984,00	0,00
2023	07398	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	84.259,00	84.259,00	84.259,00	0,00
2023	07399	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	14.975,00	14.975,00	14.975,00	0,00
2023	07400	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	125.392,00	125.392,00	125.392,00	0,00
2023	07401	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	900,00	900,00	900,00	0,00
2023	07402	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	18.632,00	18.632,00	18.632,00	0,00
2023	07403	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	17.547,00	17.547,00	17.547,00	0,00
2023	07404	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
2023	07405	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	812.571,00	812.571,00	812.571,00	0,00
2023	07406	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.022,00	16.022,00	16.022,00	0,00
2023	07407	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.996,00	10.996,00	10.996,00	0,00
2023	07408	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.949,00	39.949,00	39.949,00	0,00
2023	07409	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.676,00	9.515,12	9.515,12	19.160,88
2023	07410	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	31.350,00	31.350,00	31.350,00	0,00
2023	07411	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	480.530,00	480.530,00	480.530,00	0,00
2023	07412	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.166,00	11.166,00	11.166,00	0,00
2023	07413	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	89.681,00	89.681,00	89.681,00	0,00
2023	07414	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	863,00	863,00	863,00	0,00
2023	07415	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.698,00	15.561,89	15.561,89	0,00
2023	07416	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.057,00	4.057,00	4.057,00	0,00
2023	07417	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	67.495,00	67.495,00	67.495,00	0,00
2023	07418	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	47.252,00	47.252,00	47.252,00	0,00
2023	07419	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	111.504,00	111.504,00	111.504,00	0,00
2023	07420	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	780.709,00	780.709,00	780.709,00	0,00
2023	07421	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	60.262,00	60.262,00	60.262,00	0,00
2023	07422	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	241.882,00	241.882,00	241.882,00	0,00
2023	07423	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.254,00	19.254,00	19.254,00	0,00
2023	07424	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	151.959,00	151.959,00	151.959,00	0,00
2023	07425	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	572.340,00	572.340,00	572.340,00	0,00
2023	07426	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.535,00	19.535,00	19.535,00	0,00
2023	07427	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	263,00	263,00	263,00	0,00
2023	07428	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	81.307,00	81.307,00	81.307,00	0,00
2023	07429	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	138.442,00	138.442,00	138.442,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07430	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.625,00	22.625,00	22.625,00	0,00
2023	07431	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	248.479,00	248.479,00	248.479,00	0,00
2023	07432	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.118,00	3.118,00	3.118,00	0,00
2023	07433	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.642,00	4.642,00	4.642,00	0,00
2023	07434	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	29.528,00	29.528,00	29.528,00	0,00
2023	07435	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	41.016,00	41.016,00	41.016,00	0,00
2023	07436	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.048,00	1.048,00	1.048,00	0,00
2023	07437	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.343,00	25.343,00	25.343,00	0,00
2023	07438	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	382.005,00	382.005,00	382.005,00	0,00
2023	07439	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.236,00	2.236,00	2.236,00	0,00
2023	07440	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	29.760,00	29.760,00	29.760,00	0,00
2023	07441	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.240,00	24.240,00	24.240,00	0,00
2023	07442	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	31.454,00	31.454,00	31.454,00	0,00
2023	07443	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	134.514,00	134.514,00	134.514,00	0,00
2023	07444	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.081,00	1.081,00	1.081,00	0,00
2023	07445	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.676,00	7.676,00	7.676,00	0,00
2023	07446	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.232,00	8.232,00	8.232,00	0,00
2023	07447	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.613,00	11.613,00	11.613,00	0,00
2023	07448	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.011,00	10.011,00	10.011,00	0,00
2023	07449	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.876,00	22.876,00	22.876,00	0,00
2023	07450	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.092,00	17.092,00	17.092,00	0,00
2023	07451	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.725,00	8.725,00	8.725,00	0,00
2023	07452	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	143.434,00	143.434,00	143.434,00	0,00
2023	07453	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	11.218,00	11.218,00	11.218,00	0,00
2023	07454	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	3.731,00	3.731,00	3.731,00	0,00
2023	07455	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	591,00	591,00	591,00	0,00
2023	07456	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	479,00	479,00	479,00	0,00
2023	07457	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.931,00	2.931,00	2.931,00	0,00
2023	07458	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	36.225,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2023	07459	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.595,00	825,00	825,00	0,00
2023	07460	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.178.541,00	1.178.541,00	1.178.541,00	0,00
2023	07461	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	20.427,00	20.427,00	20.427,00	0,00
2023	07462	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	4.022,00	4.022,00	4.022,00	0,00
2023	07463	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	71.829,00	68.019,96	68.019,96	3.809,04
2023	07464	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	95.203,00	75.855,98	75.855,98	0,00
2023	07465	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	19.558.986,00	19.558.986,00	19.558.986,00	0,00
2023	07466	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	7.909,00	4.860,30	4.860,30	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07467	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.180.181,00	1.180.181,00	1.180.181,00	0,00
2023	07468	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	166.360,00	166.360,00	166.360,00	0,00
2023	07469	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	36.510,00	36.510,00	36.510,00	0,00
2023	07470	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	15.283.746,00	15.283.746,00	15.283.746,00	0,00
2023	07471	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.436,00	3.436,00	3.436,00	0,00
2023	07472	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	41.260,00	41.260,00	41.260,00	0,00
2023	07473	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.028.617,00	1.028.617,00	1.028.617,00	0,00
2023	07474	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	166,00	166,00	166,00	0,00
2023	07475	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	833.449,00	833.449,00	833.449,00	0,00
2023	07476	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	555,00	555,00	555,00	0,00
2023	07477	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2023	07478	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	25.190,00	25.190,00	25.190,00	0,00
2023	07479	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	238.677,00	223.337,19	221.216,47	1.055,34
2023	07480	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	9.829,00	9.829,00	9.829,00	0,00
2023	07481	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00
2023	07482	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	2.779.948,00	2.779.948,00	2.779.948,00	0,00
2023	07483	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	4.050,00	2.044,94	2.044,94	0,00
2023	07484	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	76.457,00	76.457,00	76.457,00	0,00
2023	07485	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	428.557,00	428.557,00	428.557,00	0,00
2023	07486	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	535,00	535,00	535,00	0,00
2023	07487	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	22.514,00	22.514,00	22.514,00	0,00
2023	07488	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	2.856,00	2.856,00	2.856,00	0,00
2023	07489	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	2.116.841,00	1.925.407,47	1.925.407,47	0,00
2023	07490	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	24.332,00	24.332,00	24.332,00	0,00
2023	07491	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	107,00	107,00	107,00	0,00
2023	07492	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	29,00	29,00	29,00	0,00
2023	07493	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00
2023	07494	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.004.530,00	805.525,00	805.525,00	0,00
2023	07495	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	2.506.094,00	2.191.950,00	2.191.950,00	0,00
2023	07496	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.022.659,00	959.950,00	959.950,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07497	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	314.514,00	274.800,00	274.800,00	0,00
2023	07498	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	2.426.282,00	2.075.825,00	2.075.825,00	0,00
2023	07499	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2023	07500	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	632.548,00	511.950,00	511.950,00	0,00
2023	07501	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	60.236,00	60.236,00	60.236,00	0,00
2023	07502	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	87.275,00	87.275,00	87.275,00	0,00
2023	07503	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	23.951,00	23.951,00	23.951,00	0,00
2023	07504	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	521,00	521,00	521,00	0,00
2023	07505	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	28.245,00	28.245,00	28.245,00	0,00
2023	07506	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.637,00	1.102,42	1.102,42	0,00
2023	07507	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	15.402,00	15.402,00	15.402,00	0,00
2023	07508	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	4.958,00	4.958,00	4.958,00	0,00
2023	07509	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	286.246,00	286.246,00	286.246,00	0,00
2023	07510	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.427,00	6.427,00	6.427,00	0,00
2023	07511	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.301,00	2.301,00	2.301,00	0,00
2023	07512	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.833,00	30.833,00	30.833,00	0,00
2023	07513	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	58.196,00	58.196,00	58.196,00	0,00
2023	07514	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	882.796,00	829.937,41	829.937,41	0,00
2023	07515	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	928,00	928,00	928,00	0,00
2023	07516	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	11.358,00	11.358,00	11.358,00	0,00
2023	07517	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00
2023	07518	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.856,00	1.856,00	1.856,00	0,00
2023	07519	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	37.191,00	37.191,00	37.191,00	0,00
2023	07520	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	30.846,00	30.367,69	30.367,69	478,31
2023	07521	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	2.456,00	1.812,36	1.812,36	0,00
2023	07522	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	4.307,00	4.187,33	4.187,33	0,00
2023	07523	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	4.644,00	4.644,00	4.644,00	0,00
2023	07524	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
2023	07525	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	10.122,00	10.122,00	10.122,00	0,00
2023	07526	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	82.002,00	62.425,00	62.425,00	0,00
2023	07527	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	291.690,00	252.750,00	252.750,00	0,00
2023	07528	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00
2023	07529	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	353,00	353,00	353,00	0,00
2023	07530	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	5,00	5,00	5,00	0,00
2023	07531	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	240.558,00	240.558,00	240.558,00	0,00
2023	07532	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.419,00	1.419,00	1.419,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07533	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	33.070,00	33.070,00	33.070,00	0,00
2023	07534	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	89.090,00	89.090,00	89.090,00	0,00
2023	07535	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	735.424,00	735.424,00	735.424,00	0,00
2023	07536	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
2023	07537	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	12.805,00	12.805,00	12.805,00	0,00
2023	07538	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	11.639,00	10.795,62	10.795,62	0,00
2023	07539	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	36.410,00	29.300,00	29.300,00	0,00
2023	07540	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	311.484,00	253.125,00	253.125,00	0,00
2023	07541	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	42.421,00	42.421,00	42.421,00	0,00
2023	07542	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	144.548,00	144.548,00	144.548,00	0,00
2023	07543	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	15.495,00	15.495,00	15.495,00	0,00
2023	07544	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.484,00	1.484,00	1.484,00	0,00
2023	07545	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	23.659,00	23.659,00	23.659,00	0,00
2023	07546	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	28.110,00	28.110,00	28.110,00	0,00
2023	07547	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	8.672,00	8.672,00	8.672,00	0,00
2023	07548	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.275,00	5.275,00	5.275,00	0,00
2023	07549	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	566.857,00	566.857,00	566.857,00	0,00
2023	07550	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	455,00	455,00	455,00	0,00
2023	07551	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	37.777,00	37.777,00	37.777,00	0,00
2023	07552	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	97.693,00	97.693,00	97.693,00	0,00
2023	07553	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	16.988,00	16.988,00	16.988,00	0,00
2023	07554	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	165.141,00	122.675,00	122.675,00	0,00
2023	07555	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	213.305,00	213.305,00	213.305,00	0,00
2023	07556	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.355,00	1.355,00	1.355,00	0,00
2023	07557	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	15.576,00	15.576,00	15.576,00	0,00
2023	07558	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	20.572,00	20.572,00	20.572,00	0,00
2023	07559	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	7.516,00	7.516,00	7.516,00	0,00
2023	07560	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	50.678,00	38.675,00	38.675,00	0,00
2023	07561	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	937.457,00	937.457,00	937.457,00	0,00
2023	07562	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00
2023	07563	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	30.945,00	22.928,70	22.928,70	0,00
2023	07564	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	17.254,00	17.254,00	17.254,00	0,00
2023	07565	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	67.462,00	67.462,00	67.462,00	0,00
2023	07566	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	79.423,00	49.367,08	49.367,08	0,00
2023	07567	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	5.112,00	5.112,00	5.112,00	0,00
2023	07568	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	50.981,00	35.830,29	35.830,29	0,00
2023	07569	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	7.637,00	7.637,00	7.637,00	0,00
2023	07570	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	185.321,00	123.725,00	123.725,00	1.096,00
2023	07571	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	382.068,00	382.068,00	382.068,00	0,00
2023	07572	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	12.349,00	12.349,00	12.349,00	0,00
2023	07573	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	47.857,00	47.857,00	47.857,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07574	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	2.373,00	2.373,00	2.373,00	0,00
2023	07575	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	17.066,00	17.066,00	17.066,00	0,00
2023	07576	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	155.703,00	155.703,00	155.703,00	0,00
2023	07577	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	23.098,00	23.098,00	23.098,00	0,00
2023	07578	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00
2023	07579	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2023	07580	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	21.226,00	21.226,00	21.226,00	0,00
2023	07581	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.550,00	0,00	0,00	1.397,18
2023	07582	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	93.514,00	73.650,00	73.650,00	0,00
2023	07583	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	231.712,00	231.712,00	231.712,00	0,00
2023	07584	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	16.992,00	16.992,00	16.992,00	0,00
2023	07585	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	14.325,00	14.325,00	14.325,00	0,00
2023	07586	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	156.124,00	156.124,00	156.124,00	0,00
2023	07587	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	2.944,00	2.574,47	2.574,47	0,00
2023	07588	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	16.755,00	16.755,00	16.755,00	0,00
2023	07589	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	16.853,00	16.853,00	16.853,00	0,00
2023	07590	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	37.938,00	30.725,00	30.725,00	0,00
2023	07591	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	183.142,00	183.142,00	183.142,00	0,00
2023	07592	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	431,00	431,00	431,00	0,00
2023	07593	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.983,00	1.983,00	1.983,00	0,00
2023	07594	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.978,00	4.978,00	4.978,00	0,00
2023	07595	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.110,00	28.110,00	28.110,00	0,00
2023	07596	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.851,00	1.555,35	1.555,35	0,00
2023	07597	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.806,00	6.806,00	6.806,00	0,00
2023	07598	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.875,00	3.875,00	3.875,00	0,00
2023	07599	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	275.947,00	236.457,95	236.457,95	0,00
2023	07600	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.603,00	8.262,58	8.262,58	0,00
2023	07601	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2023	07602	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	176.312,00	176.312,00	176.312,00	0,00
2023	07603	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.341,00	7.341,00	7.341,00	0,00
2023	07604	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00
2023	07605	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07606	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00
2023	07607	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	338.226,00	338.226,00	338.226,00	0,00
2023	07608	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00
2023	07609	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	46.880,00	46.880,00	46.880,00	0,00
2023	07610	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	23.726,00	23.726,00	23.726,00	0,00
2023	07611	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2023	07612	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	234.181,00	234.181,00	234.181,00	0,00
2023	07613	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.766,00	2.766,00	2.766,00	0,00
2023	07614	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.404,00	13.404,00	13.404,00	0,00
2023	07615	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.935,00	8.935,00	8.935,00	0,00
2023	07616	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.925,00	7.925,00	7.925,00	0,00
2023	07617	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	118.611,00	118.611,00	118.611,00	0,00
2023	07618	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.012,00	1.012,00	1.012,00	0,00
2023	07619	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.056,00	13.925,00	13.925,00	0,00
2023	07620	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	125.899,00	125.899,00	125.899,00	0,00
2023	07621	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.764,00	3.373,24	3.373,24	0,00
2023	07622	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.642,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2023	07623	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	193.754,00	116.480,64	116.480,64	0,00
2023	07624	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	279,00	0,00	0,00	279,00
2023	07625	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2023	07626	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.485,00	4.485,00	4.485,00	0,00
2023	07627	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	134.735,00	134.735,00	134.735,00	0,00
2023	07628	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00
2023	07629	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.965,00	9.965,00	9.965,00	0,00
2023	07630	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	31.009,00	31.009,00	31.009,00	0,00
2023	07631	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	37.659,00	37.659,00	37.659,00	0,00
2023	07632	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	27.985,00	19.625,00	19.625,00	0,00
2023	07633	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	52.970,00	52.970,00	52.970,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07634	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.012,00	2.012,00	2.012,00	0,00
2023	07635	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00
2023	07636	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00
2023	07637	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	07638	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	174.013,00	107.426,38	107.426,38	0,00
2023	07639	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9,00	9,00	9,00	0,00
2023	07640	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.228,00	9.228,00	9.228,00	0,00
2023	07641	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.771,00	7.861,11	7.861,11	0,00
2023	07642	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00
2023	07643	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.258.815,00	788.062,34	788.062,34	2.629,43
2023	07644	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	20.740,00	20.740,00	20.740,00	0,00
2023	07645	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.448,00	10.783,32	10.783,32	0,00
2023	07646	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	36.384,00	36.384,00	36.384,00	0,00
2023	07647	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.110,00	28.110,00	28.110,00	0,00
2023	07648	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.575,00	6.575,00	6.575,00	0,00
2023	07649	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	37.650,00	37.650,00	37.650,00	0,00
2023	07650	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	618.277,00	618.277,00	618.277,00	0,00
2023	07651	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.429,00	9.429,00	9.429,00	0,00
2023	07652	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00
2023	07653	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	155.549,00	121.325,00	121.325,00	0,00
2023	07654	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	262.419,00	246.456,10	246.456,10	0,00
2023	07655	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00
2023	07656	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	20.050,00	20.050,00	20.050,00	0,00
2023	07657	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.930,00	12.930,00	12.930,00	0,00
2023	07658	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.001,00	8.581,84	8.581,84	0,00
2023	07659	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00
2023	07660	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.253,00	2.253,00	2.253,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07661	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.459,00	20.150,00	20.150,00	0,00
2023	07662	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	370.489,00	370.489,00	370.489,00	0,00
2023	07663	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	14.675,00	14.675,00	14.675,00	0,00
2023	07664	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00
2023	07665	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	63.455,00	63.455,00	63.455,00	0,00
2023	07666	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.110,00	28.110,00	28.110,00	0,00
2023	07667	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	171.826,00	149.931,70	149.931,70	0,00
2023	07668	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.779,00	9.779,00	9.779,00	0,00
2023	07669	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.825,00	24.825,00	24.825,00	0,00
2023	07670	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	483.881,00	483.881,00	483.881,00	0,00
2023	07671	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.175,00	7.175,00	7.175,00	0,00
2023	07672	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	49.027,00	49.027,00	49.027,00	0,00
2023	07673	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.293,00	1.293,00	1.293,00	0,00
2023	07674	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	50.130,00	41.418,10	41.418,10	0,00
2023	07675	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	27.825,00	27.825,00	27.825,00	0,00
2023	07676	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	198.874,00	152.114,09	152.114,09	0,00
2023	07677	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.756,00	1.756,00	1.756,00	0,00
2023	07678	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.135,00	8.135,00	8.135,00	0,00
2023	07679	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.256,00	21.256,00	21.256,00	0,00
2023	07680	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.175,00	6.175,00	6.175,00	0,00
2023	07681	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	85.636,00	85.636,00	85.636,00	0,00
2023	07682	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.182,00	1.182,00	1.182,00	0,00
2023	07683	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.834,00	3.834,00	3.834,00	0,00
2023	07684	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.369,00	7.369,00	7.369,00	0,00
2023	07685	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00
2023	07686	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	305.520,00	284.763,19	284.763,19	0,00
2023	07687	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.709,00	19.709,00	19.709,00	0,00
2023	07688	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.082,00	24.082,00	24.082,00	0,00
2023	07689	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.268,00	5.268,00	5.268,00	0,00
2023	07690	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	29.358,00	23.700,00	23.700,00	0,00
2023	07691	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.168.600,00	3.977.368,15	3.943.729,68	0,00
2023	07692	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.121,00	3.121,00	3.121,00	0,00
2023	07693	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	27.186,00	27.186,00	27.186,00	0,00
2023	07694	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	232.155,00	232.155,00	232.155,00	0,00
2023	07695	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.845,00	6.401,64	6.401,64	13.869,48
2023	07696	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	80.969,00	58.860,86	58.860,86	0,00
2023	07697	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	448.524,00	448.524,00	448.524,00	0,00
2023	07698	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	941.182,00	669.907,00	669.907,00	0,00
2023	07699	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	759.771,00	202.268,38	202.268,38	0,00
2023	07700	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.797,00	37,46	37,46	0,00
2023	07701	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.079,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07702	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	36.561,00	36.561,00	36.561,00	0,00
2023	07703	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	136.121,00	90.971,00	90.971,00	0,00
2023	07704	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	144.905,00	35.268,86	35.268,86	0,00
2023	07705	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.507,00	393,90	393,90	0,00
2023	07706	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	619,00	160,83	160,83	0,00
2023	07707	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.274,00	5.274,00	5.274,00	0,00
2023	07708	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.516,00	3.516,00	3.516,00	0,00
2023	07709	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.110,00	0,00	0,00	0,00
2023	07710	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.030,00	11.245,00	11.245,00	0,00
2023	07711	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	143.913,00	65.691,78	65.691,78	0,00
2023	07712	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.565,00	1.716,60	1.716,60	0,00
2023	07713	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.089,00	955,52	955,52	0,00
2023	07714	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.955,00	8.324,02	8.324,02	0,00
2023	07715	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.325,00	4.325,00	4.325,00	0,00
2023	07716	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	110.091,00	0,00	0,00	0,00
2023	07717	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.509,00	6.509,00	6.509,00	0,00
2023	07718	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	23.117,00	0,00	0,00	0,00
2023	07719	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	40.658,00	19.882,94	19.882,94	0,00
2023	07720	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.432,00	15.932,00	15.932,00	0,00
2023	07721	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	998.259,00	669.191,24	669.191,24	257.338,07
2023	07722	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.521,00	8.521,00	8.521,00	0,00
2023	07723	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.394,00	2.394,00	2.394,00	0,00
2023	07724	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	99.887,00	40.157,14	40.157,14	0,00
2023	07725	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	252.391,00	127.254,10	127.254,10	88.838,26
2023	07726	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	41.075,00	41.075,00	41.075,00	0,00
2023	07727	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	155.057,00	109.057,00	109.057,00	46.000,00
2023	07728	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	622,00	159,24	159,24	0,00
2023	07729	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	41.432,00	16.600,61	16.600,61	0,00
2023	07730	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.520,00	18.520,00	18.520,00	0,00
2023	07731	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
2023	07732	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.212.075,00	774.560,35	774.560,35	1.852.902,11
2023	07733	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	33.986,00	0,00	0,00	20.424,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07734	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	72.560,00	0,00	0,00	0,00
2023	07735	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	60.892,00	56.248,93	56.248,93	0,00
2023	07736	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.079,00	18.079,00	18.079,00	0,00
2023	07737	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	146.869,00	46.332,28	46.332,28	71.109,08
2023	07738	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.925,00	39.925,00	39.925,00	0,00
2023	07739	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	267.486,00	96.776,88	96.776,88	0,00
2023	07740	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.847,00	1.847,00	1.847,00	0,00
2023	07741	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.449,00	913,14	913,14	0,00
2023	07742	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.110,00	28.110,00	28.110,00	0,00
2023	07743	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.649,00	1.090,41	1.090,41	0,00
2023	07744	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.280,00	1.205,00	1.205,00	0,00
2023	07745	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	822.655,00	577.128,11	577.128,11	0,00
2023	07746	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.915,00	1.457,56	1.457,56	0,00
2023	07747	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	347,00	3,46	3,46	0,00
2023	07748	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	35.811,00	12.146,76	12.146,76	0,00
2023	07749	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.846,00	0,00	0,00	0,00
2023	07750	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	36.431,00	16.129,37	16.129,37	0,00
2023	07751	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.113,00	13.113,00	13.113,00	0,00
2023	07752	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00
2023	07753	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.939,00	19.939,00	19.939,00	0,00
2023	07754	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.155,00	2.021,57	2.021,57	0,00
2023	07755	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.771,00	372,14	372,14	501,66
2023	07756	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	33.526,00	12.130,64	12.130,64	0,00
2023	07757	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.212,00	18.212,00	18.212,00	0,00
2023	07758	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	45.223,00	29.448,00	29.448,00	0,00
2023	07759	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	282.690,00	212.690,00	212.690,00	70.000,00
2023	07760	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	20.567,00	11.298,94	11.298,94	0,00
2023	07761	11052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07762	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	73.317,00	24.452,99	24.452,99	0,00
2023	07763	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.972,00	18.972,00	18.972,00	0,00
2023	07764	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.105,00	7.105,00	7.105,00	0,00
2023	07765	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	36.136,00	16.698,27	16.698,27	0,00
2023	07766	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	74.119,00	52.669,00	52.669,00	0,00
2023	07767	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	94.099,00	81.247,86	81.247,86	0,00
2023	07768	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.692,00	2.215,86	2.215,86	0,00
2023	07769	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.110,00	7.335,94	7.335,94	0,00
2023	07770	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.132,00	17.398,91	17.398,91	0,00
2023	07771	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.825,00	5.825,00	5.825,00	0,00
2023	07772	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	729.315,00	368.582,24	348.364,99	203.034,43
2023	07773	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	51.621,00	8.159,07	8.159,07	0,00
2023	07774	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	332.050,00	159.696,65	159.696,65	153.042,97
2023	07775	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00
2023	07776	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	52.875,00	52.875,00	52.875,00	0,00
2023	07777	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	589.825,00	193.658,96	193.658,96	270.116,93
2023	07778	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	66.003,00	38.635,56	38.635,56	27.366,33
2023	07779	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.657,00	6.657,00	6.657,00	0,00
2023	07780	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	120.943,00	34.247,92	34.247,92	0,00
2023	07781	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	156.103,00	66.638,61	66.638,61	89.464,39
2023	07782	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.075,00	39.075,00	39.075,00	0,00
2023	07783	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.096.908,00	625.900,79	625.900,79	0,00
2023	07784	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.068,00	5.068,00	5.068,00	0,00
2023	07785	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	14,00	0,00	0,00	0,00
2023	07786	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	157.695,00	79.215,80	79.215,80	0,00
2023	07787	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.195,00	3.143,91	3.143,91	0,00
2023	07788	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	69.044,00	45.619,00	45.619,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07789	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	535.383,00	197.208,91	197.208,91	338.174,09
2023	07790	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.630,00	0,00	0,00	0,00
2023	07791	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	585,00	0,00	0,00	0,00
2023	07792	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	37.771,00	0,00	0,00	0,00
2023	07793	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.872,00	24.872,00	24.872,00	0,00
2023	07794	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	114.748,00	56.919,51	56.919,51	57.828,49
2023	07795	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	968,00	968,00	968,00	0,00
2023	07796	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	41.675,00	41.675,00	41.675,00	0,00
2023	07797	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.417,00	26.417,00	26.417,00	0,00
2023	07798	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.744,00	2.744,00	2.744,00	0,00
2023	07799	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	137.263,00	137.263,00	137.263,00	0,00
2023	07800	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.482,00	26.482,00	26.482,00	0,00
2023	07801	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.713,00	30.713,00	30.713,00	0,00
2023	07802	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.176,00	4.176,00	4.176,00	0,00
2023	07803	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
2023	07804	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	64.367,00	64.367,00	64.367,00	0,00
2023	07805	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	235.376,00	235.376,00	235.376,00	0,00
2023	07806	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	91.711,00	91.711,00	91.711,00	0,00
2023	07807	11052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.725,00	25.725,00	25.725,00	0,00
2023	07808	11052023	PC		002697/2023	PREGAO ELETRONICO	00570/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01584/2023	09/05/2023	15.345,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	56998982003122	AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 684/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2697/2022A001,AF:1584/2023 PROCESSO DIGITAL: 3270/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	15.345,00	15.345,00	15.345,00	0,00
2023	07809	11052023	PC		002890/2023	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01586/2023	09/05/2023	29.820,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 694/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:1586/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	29.820,00	29.820,00	29.820,00	0,00
2023	07810	11052023	PC		002034/2023	PREGAO ELETRONICO	00456/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01583/2023	09/05/2023	28.022,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 569/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2034/2022A001,AF:1583/2023 PROCESSO DIGITAL: 3153/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	28.022,00	28.022,00	28.022,00	0,00
2023	07811	11052023	PC		002084/2023	PREGAO ELETRONICO	00467/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01580/2023	09/05/2023	254.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:571/2022. PC2084/2022A001,AF:1580/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022	TESOURO	220 00000	147.378,00	147.378,00	147.378,00	0,00
2023	07812	11052023	PC		002084/2023	PREGAO ELETRONICO	00467/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01580/2023	09/05/2023	254.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:571/2022. PC2084/2022A001,AF:1580/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022	TESOURO	212 00000	50.820,00	50.820,00	50.820,00	0,00
2023	07813	11052023	PC		002084/2023	PREGAO ELETRONICO	00467/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01580/2023	09/05/2023	254.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:571/2022. PC2084/2022A001,AF:1580/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022	TESOURO	213 00000	55.902,00	55.902,00	55.902,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07814	11052023	PC		001570/2023	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01587/2023	09/05/2023	9.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 485/2022. PC1570/2022A002,AF:1587/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022	TESOURO	220 00000	5.359,20	5.359,20	5.359,20	0,00
2023	07815	11052023	PC		001570/2023	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01587/2023	09/05/2023	9.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 485/2022. PC1570/2022A002,AF:1587/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022	TESOURO	212 00000	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00
2023	07816	11052023	PC		001570/2023	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01587/2023	09/05/2023	9.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 485/2022. PC1570/2022A002,AF:1587/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022	TESOURO	213 00000	2.032,80	2.032,80	2.032,80	0,00
2023	07817	11052023	PC		000736/2023	PREGAO ELETRONICO	00179/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01529/2023	03/05/2023	9.570,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	28247277000132	AQUISICAO DE COLCHONETE CONFECCIONADO COM ESPUMA DENSIDADE 20. PC736/2023,AF:1529/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	9.570,00	9.570,00	9.570,00	0,00
2023	07818	11052023	PC		000736/2023	PREGAO ELETRONICO	00179/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01530/2023	03/05/2023	966,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	32501062000173	AQUISICAO DE TUBO ELASTICO THERA-BAND, MEDINDO 1,5M, COM RESISTENCIA FORTE. PC736/2023,AF:1530/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	966,90	966,90	966,90	0,00
2023	07819	11052023	PC		000736/2023	PREGAO ELETRONICO	00179/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01531/2023	03/05/2023	1.468,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANDRE E. S. SCHILLING	02441945000174	AQUISICAO DE TUBO ELASTICO THERA-BAND, MEDINDO 1,5M, RESISTENCIA SUAVE E MEDIA. PC736/2023,AF:1531/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	1.468,50	1.468,50	1.468,50	0,00
2023	07820	11052023	PP	SB	096007/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021	TESOURO	310 00000	520,00	30,00	30,00	490,00
2023	07821	11052023	PC		001336/2023	DISPENSA	00131/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70130/2023	11/05/2023	1.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894	33414302000165	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 13/5/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1336/2023,TERMO DE APROVACAO:70130/2023	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	07822	11052023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00494/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01581/2023	09/05/2023	12.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:1581/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022	TESOURO	220 00000	7.308,00	7.308,00	7.308,00	0,00
2023	07823	11052023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00494/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01581/2023	09/05/2023	12.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:1581/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022	TESOURO	212 00000	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2023	07824	11052023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00494/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01581/2023	09/05/2023	12.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:1581/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022	TESOURO	213 00000	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00
2023	07825	11052023	PC		002890/2023	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01595/2023	10/05/2023	144.819,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 692/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A003,AF:1595/2023 PROCESSO DIGITAL: 3360/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	144.819,00	144.819,00	144.819,00	0,00
2023	07826	11052023	PC		001101/2023	DISPENSA	00182/2022	CONTRATO	00074/2022	30/06/2022	1.560.377,20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 1º REAJUSTE DE PRECOS, MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº153/2023 EM FLS. 272/274 E GSAS EM FLS. 320,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00002	15.784,00	15.784,00	15.784,00	0,00
2023	07827	11052023	PC		002890/2023	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01597/2023	10/05/2023	144,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 691/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A002,AF:1597/2023 PROCESSO DIGITAL: 3359/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	144,00	144,00	144,00	0,00
2023	07828	11052023	PC		001376/2023	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01585/2023	09/05/2023	72.156,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A003,AF:1585/2023 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	72.156,80	72.156,80	72.156,80	0,00
2023	07829	11052023	PC		001308/2023	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01600/2023	11/05/2023	8.151,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2022 PC1308/2022A002,AF1600:/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.151,00	8.151,00	8.151,00	0,00
2023	07830	12052023	PC		001229/2023	PREGAO ELETRONICO	00316/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01589/2023	10/05/2023	825,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 373/2022, PC1229/2022A001,AF:1589/2023 PROCESSO DIGITAL: 1968/2022	TESOURO	220 00000	825,00	825,00	825,00	0,00
2023	07831	12052023	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	DESPESA PARA FINS DE ALTERACAO DE CARGA A SER REALIZADA NA AV. DR.RUDGE RAMOS 1700 - R.RAMOS - SBCAMPO - LOCAL: NOVO HOSPITAL VETERINARIO, NOTA TECNICA Nº 369629760. PPSB38248/2020	TESOURO	110 00000	13.676,98	13.676,98	13.676,98	0,00
2023	07832	12052023	PC		001376/2023	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01594/2023	10/05/2023	49.835,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 367/2022 PC1376/2022A001,AF:1594/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022	TESOURO	310 00000	49.835,52	0,00	0,00	49.835,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07834	12052023	PC		001376/2023	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01594/2023	10/05/2023	49.835,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 367/2022 PC1376/2022A001,AF:1594/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	49.835,52	39.768,96	39.768,96	0,00
2023	07835	12052023	PC		003126/2023	PREGAO ELETRONICO	00103/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01603/2023	11/05/2023	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 255/2023 PC3126/2022A001,AF:1603/2023 PROCESSO DIGITAL: 1304/2023	TESOURO	310 00000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2023	07836	12052023	PC		001149/2023	DISPENSA	00184/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01601/2023	11/05/2023	17.275,68	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA	45360913000157	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. PC1149/2023,AF:1601/2023	TESOURO	100 00209	17.257,68	17.257,68	17.257,68	0,00
2023	07837	12052023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01572/2023	08/05/2023	897,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A007,AF:1572/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023	TESOURO	110 00000	897,00	358,80	358,80	538,20
2023	07838	12052023	PC		001993/2023	PREGAO ELETRONICO	00482/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01610/2023	11/05/2023	3.473,46	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - INFANTIL E TALAS PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 636/2022 PC1993/2022A001,AF:1610/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022	TESOURO	310 00000	3.473,46	3.473,46	3.473,46	0,00
2023	07839	12052023	PC		001776/2023	PREGAO ELETRONICO	00431/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01599/2023	11/05/2023	14.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR LTDA	24614797000185	AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:468/2022. PC1776/2022A002,AF:1599/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00
2023	07840	12052023	PC		003102/2023	PREGAO ELETRONICO	00141/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01604/2023	11/05/2023	4.834,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2023. PC3102/2022A001,AF:1604/2023 PROCESSO DIGITAL: 1272/2023	TESOURO	310 00000	4.834,50	4.834,50	4.834,50	0,00
2023	07841	12052023	PC		001377/2023	DISPENSA	00132/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70131/2023	12/05/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FAGNA COSTA PEREIRA	06045514521	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 14/5/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1377/2023,TERMO DE APROVACAO:70131/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	07842	12052023	PC		001377/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FAGNA COSTA PEREIRA, PC1377/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	07843	12052023	PC		002005/2023	PREGAO ELETRONICO	00477/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01611/2023	11/05/2023	25.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:578/2022. PC2005/2022A001,AF:1611/2023 PROCESSO DIGITAL: 3154/2022	TESOURO	310 00000	25.020,00	25.020,00	25.020,00	0,00
2023	07844	12052023	PC		002505/2023	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.238/2023 EM FLS.401/403, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 411.PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022,	TESOURO	110 00000	32.426,66	32.426,66	32.426,66	0,00
2023	07845	12052023	PC		002505/2023	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.238/2023 EM FLS.401/403, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 411. PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1375/2022	TESOURO	220 00000	65.259,67	45.226,46	36.120,46	0,00
2023	07846	12052023	PC		002505/2023	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.238/2023 EM FLS.401/403, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 411. PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1375/2022	TESOURO	212 00000	22.503,33	15.595,34	12.455,34	0,00
2023	07847	12052023	PC		002505/2023	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.238/2023 EM FLS.401/403, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 411. PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1375/2022	TESOURO	213 00000	24.753,67	17.154,87	13.700,87	0,00
2023	07852	12052023	PC		003297/2023	PREGAO ELETRONICO	00019/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01617/2023	12/05/2023	16.414,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SCALPES NUMEROS, 21G, 23G E 25G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 79/2023. PC3297/2022A001,AF:1617/2023 PROCESSO DIGITAL: 443/2023	TESOURO	310 00000	16.414,50	16.414,50	16.414,50	0,00
2023	07857	12052023	PC		001706/2023	PREGAO ELETRONICO	00412/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01619/2023	12/05/2023	6.655,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 492/2022 PC1706/2022A002,AF:1619/2023 PROCESSO DIGITAL: 2521/2022	TESOURO	310 00000	6.655,50	6.655,50	6.655,50	0,00
2023	07858	15052023	PC		002690/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01612/2023	12/05/2023	8.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	14571126000120	AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 294/2022. PC2690/2021A001,AF:1612/2023 PROCESSO DIGITAL: 1458/2022	TESOURO	310 00000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07859	15052023	PC		002987/2023	PREGAO ELETRONICO	00668/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01620/2023	12/05/2023	7.722,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2023. PC2987/2022A003,AF:1620/2023 PROCESSO DIGITAL: 664/2023	TESOURO	310 00000	7.722,00	7.722,00	7.722,00	0,00
2023	07860	15052023	PC		000476/2023	PREGAO ELETRONICO	00179/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01621/2023	12/05/2023	48.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14336329000132	AQUISICAO DE AGULHAS DESCARTAVEIS E AGULHAS HIPORDEMICAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:295/2022. PC476/2022A001,AF:1621/2023 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022	TESOURO	310 00000	48.600,00	48.599,83	48.599,83	0,00
2023	07861	15052023	PC		003107/2023	PREGAO ELETRONICO	00695/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01613/2023	12/05/2023	9.975,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA	62916416000101	AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL,NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 125/2023 PC3107/2022A005,AF:1613/2023 PROCESSO DIGITAL: 775/2023	TESOURO	310 00000	9.975,00	9.975,00	9.975,00	0,00
2023	07862	15052023	PC		002007/2023	PREGAO ELETRONICO	00489/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01614/2023	12/05/2023	7.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:567/2022. PC2007/2022A003,AF:1614/2023 PROCESSO DIGITAL: 2904/2022	TESOURO	310 00000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	07863	15052023	PC		002818/2023	PREGAO ELETRONICO	00613/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01596/2023	10/05/2023	31.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:1596/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	31.320,00	24.991,20	24.991,20	0,00
2023	07864	15052023	PC		001320/2023	PREGAO ELETRONICO	00339/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01602/2023	11/05/2023	10.194,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 442/2022 PC1320/2022A001,AF:1602/2023 PROCESSO DIGITAL: 2288/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	10.194,00	10.194,00	10.194,00	0,00
2023	07865	15052023	PC		000967/2023	TOMADA DE PRECO	10011/2022	CONTRATO	00179/2022	13/12/2022	795.485,78	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NOS ANDARES 18o E 19o DO PAÇO MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC967/2022,CONTRATO:179/2022 PROCESSO DIGITAL: 2863/2022	TESOURO	120 00000	67.783,25	67.783,25	44.833,95	0,00
2023	07866	15052023	PC		002509/2023	PREGAO ELETRONICO	00566/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01538/2023	03/05/2023	82.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 677/2022 PC2509/2022A002,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 1227/2023	TESOURO	220 00000	47.676,00	47.676,00	47.676,00	0,00
2023	07867	15052023	PC		002509/2023	PREGAO ELETRONICO	00566/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01538/2023	03/05/2023	82.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 677/2022 PC2509/2022A002,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 1227/2023	TESOURO	212 00000	16.440,00	16.440,00	16.440,00	0,00
2023	07868	15052023	PC		002509/2023	PREGAO ELETRONICO	00566/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01538/2023	03/05/2023	82.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 677/2022 PC2509/2022A002,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 1227/2023	TESOURO	213 00000	18.084,00	18.084,00	18.084,00	0,00
2023	07869	15052023	PC		001310/2023	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01609/2023	11/05/2023	17.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:382/2022. PC1310/2022A001,AF:1609/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2023	07870	15052023	PC		000957/2023	CONCORRENCIA	10025/2021	CONTRATO	00027/2022	24/03/2022	48.167.132,60	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00200	1.432.172,71	967.152,71	967.152,71	0,00
2023	07871	15052023	PC		000957/2023	CONCORRENCIA	10025/2021	CONTRATO	00027/2022	24/03/2022	48.167.132,60	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00257	1.196.338,33	0,00	0,00	1.196.338,33
2023	07872	15052023	PP	SB	047600/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	LUCIANA DE SOUZA PIRES	31386266884	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS CÓPIAS DE CHAVES. PPSB47600/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	978,56	978,56	21,44
2023	07873	15052023	PP	SB	047600/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	LUCIANA DE SOUZA PIRES	31386266884	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO SERVIÇOS EMERGENCIAIS DEMANUTENÇÃO DESPESAS COM CARTÓRIO SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB47600/2023	TESOURO	110 00000	7.000,00	6.991,79	6.991,79	8,21
2023	07874	15052023	PC		000997/2023	DISPENSA	00187/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01624/2023	12/05/2023	2.007,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	THIAGO BARSALOBRES BOTTARO 35039911823	38653144000110	AQUISIÇÃO DE LIVROS, PC997/2023,AF:1624/2023	TESOURO	220 00000	1.164,28	1.164,28	1.164,28	0,00
2023	07875	15052023	PC		000997/2023	DISPENSA	00187/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01624/2023	12/05/2023	2.007,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	THIAGO BARSALOBRES BOTTARO 35039911823	38653144000110	AQUISIÇÃO DE LIVROS, PC997/2023,AF:1624/2023	TESOURO	212 00000	401,48	401,48	401,48	0,00
2023	07876	15052023	PC		000997/2023	DISPENSA	00187/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01624/2023	12/05/2023	2.007,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	THIAGO BARSALOBRES BOTTARO 35039911823	38653144000110	AQUISIÇÃO DE LIVROS, PC997/2023,AF:1624/2023	TESOURO	213 00000	441,63	441,63	441,63	0,00
2023	07877	15052023	PC		000997/2023	DISPENSA	00187/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01625/2023	12/05/2023	1.661,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	CASA DO ADVOGADO LTDA	00905649000151	AQUISIÇÃO DE LIVROS, PC997/2023,AF:1625/2023	TESOURO	220 00000	963,67	963,67	963,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07878	15052023	PC		000997/2023	DISPENSA	00187/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01625/2023	12/05/2023	1.661,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	CASA DO ADVOGADO LTDA	00905649000151	AQUISIÇÃO DE LIVROS, PC997/2023,AF:1625/2023	TESOURO	212 00000	332,30	332,30	332,30	0,00
2023	07879	15052023	PC		000997/2023	DISPENSA	00187/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01625/2023	12/05/2023	1.661,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	CASA DO ADVOGADO LTDA	00905649000151	AQUISIÇÃO DE LIVROS, PC997/2023,AF:1625/2023	TESOURO	213 00000	365,53	365,53	365,53	0,00
2023	07880	15052023	PC		001249/2023	DISPENSA	00185/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01630/2023	12/05/2023	2.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ARTEBR LTDA	11421068000160	CONTRATACAO DE STELA BARBIERI PARA CURSO DE CAPACITACAO, PC1249/2023,AF:1630/2023	TESOURO	220 00000	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2023	07881	15052023	PC		001249/2023	DISPENSA	00185/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01630/2023	12/05/2023	2.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ARTEBR LTDA	11421068000160	CONTRATACAO DE STELA BARBIERI PARA CURSO DE CAPACITACAO, PC1249/2023,AF:1630/2023	TESOURO	212 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	07882	15052023	PC		001249/2023	DISPENSA	00185/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01630/2023	12/05/2023	2.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ARTEBR LTDA	11421068000160	CONTRATACAO DE STELA BARBIERI PARA CURSO DE CAPACITACAO, PC1249/2023,AF:1630/2023	TESOURO	213 00000	440,00	440,00	440,00	0,00
2023	07883	15052023	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00040/2021	01/07/2021	30.764.512,28	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 2,93%. MANIFESTACAO PGM.5 No 275 /2023 EM FLS.16005/V (PC2903/2019),TERMO DE HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 154,	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	120 00000	876.530,56	105.932,80	105.932,80	0,00
2023	07884	15052023	PC		002789/2023	PREGAO ELETRONICO	00140/2023	CONTRATO	00071/2023	23/06/2023	82.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	03679808000135	FORNECIMENTO DE ELETROCARDIÓGRAFOS DIGITAIS PORTÁTEIS, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. HOMOLOGAÇÃO EM P. 492 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 813/2022 EM PP. 277 A 281 RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022 PC2789/2022,TD.COJUL:2789/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
2023	07885	15052023	PC		002789/2023	PREGAO ELETRONICO	00140/2023	CONTRATO	00071/2023	23/06/2023	82.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	03679808000135	FORNECIMENTO DE ELETROCARDIÓGRAFOS DIGITAIS PORTÁTEIS, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. HOMOLOGAÇÃO EM P. 492 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 813/2022 EM PP. 277 A 281 PC2789/2022,TD.COJUL:2789/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	41.200,00	41.200,00	41.200,00	0,00
2023	07886	15052023	PC		002789/2023	PREGAO ELETRONICO	00140/2023	CONTRATO	00071/2023	23/06/2023	82.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	03679808000135	FORNECIMENTO DE ELETROCARDIÓGRAFOS DIGITAIS PORTÁTEIS, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. HOMOLOGAÇÃO EM P. 492 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 813/2022 EM PP. 277 A 281 PC2789/2022,TD.COJUL:2789/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	30.900,00	30.900,00	30.900,00	0,00
2023	07887	15052023	PC		001778/2022	PREGAO ELETRONICO	00423/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01626/2023	12/05/2023	11.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:472/2022. PC1778/2022A003,AF:1626/2023 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2023	07888	15052023	PC		001335/2023	DISPENSA	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01623/2023	12/05/2023	16.250,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66644840000103	AQUISIÇÃO DE JAQUETA ESPORTIVA DE GOLA ALTA COM ZÍ ZÍPER TOTAL SEM BOLSOS. PC1335/2023,AF:1623/2023	TESOURO	110 00000	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00
2023	07889	15052023	PC		003271/2022	PREGAO ELETRONICO	00001/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01618/2023	12/05/2023	1.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10807173000170	AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 47/2023 PC3271/2022A001,AF:1618/2023 PROCESSO DIGITAL: 329/2023	TESOURO	310 00000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2023	07890	15052023	PC		000704/2022	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01627/2023	12/05/2023	17.024,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:299/2022. PC704/2022A004,AF:1627/2023 PROCESSO DIGITAL: 1455/2022	TESOURO	310 00000	17.024,00	17.024,00	17.024,00	0,00
2023	07891	15052023	PC		000408/2023	PREGAO ELETRONICO	00128/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01615/2023	12/05/2023	4.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO:237/2023. PC408/2023A001,AF:1615/2023 PROCESSO DIGITAL: 1282/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00
2023	07892	15052023	PC		002500/2022	PREGAO ELETRONICO	00582/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01628/2023	12/05/2023	8.952,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:682/2022. PC2500/2022A004,AF:1628/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.952,00	8.952,00	8.952,00	0,00
2023	07893	15052023	PC		002018/2022	PREGAO ELETRONICO	00497/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01654/2023	15/05/2023	8.643,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10596721000160	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:563/2022. PC2018/2022A001,AF:1654/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2022	TESOURO	310 00000	8.643,00	8.643,00	8.643,00	0,00
2023	07894	15052023	PC		000526/2023	PREGAO ELETRONICO	00150/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01616/2023	15/05/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RESGATEX LTDA	15822337000151	AQUISICAO DE OSCÓPIO. EM COMPLEMENTO A AF 1414/2023, PARA A INCLUSÃO DE 12 PEÇAS DO ITEM 7F-016-01-015/4. PC526/2023,AF:1616/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00
2023	07895	15052023	PC		000526/2023	PREGAO ELETRONICO	00150/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01616/2023	15/05/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RESGATEX LTDA	15822337000151	AQUISICAO DE OSCÓPIO. (EM COMPLEMENTO A AF 1414/2023, PARA A INCLUSÃO DE 12 PEÇAS DO ITEM 7F-016-01-015/4). PC526/2023,AF:1616/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07896	15052023	PC		000468/2023	PREGAO ELETRONICO	00229/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01652/2023	15/05/2023	99.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:337/2022. PC468/2022A001,AF:1652/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022	TESOURO	310 00000	99.900,00	99.900,00	99.900,00	0,00
2023	07897	15052023	PC		001707/2022	PREGAO ELETRONICO	00430/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01635/2023	15/05/2023	80.150,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA N. 22G E 24G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 514/2022 PC1707/2022A001,AF:1635/2023 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022	TESOURO	310 00000	80.150,00	80.150,00	80.150,00	0,00
2023	07898	15052023	PC		000708/2023	PREGAO ELETRONICO	00235/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01647/2023	15/05/2023	6.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	02881877000407	AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 358/2022 PC708/2022A001,AF:1647/2023 PROCESSO DIGITAL: 2025/2022	TESOURO	310 00000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2023	07899	15052023	PC		002351/2021	DISPENSA	10010/2022	CONTRATO	00169/2022	09/11/2022	1.265.441,33	SECRETARIA DE HABITACAO	REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	18915581000157	REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 01 MES, ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 24,74%, MANIFESTACAO PGM.5 269/2023 EM FLS. 1057(PC2351/21), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 140/142,ATA FMSAI N.26/2023 DE 26/04/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	250.961,91	250.960,09	236.067,02	0,00
2023	07900	16052023	PC		000450/2021	DISPENSA	10012/2022	CONTRATO	00222/2022	30/11/2022	3.685.059,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA	02120261000170	EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, NO MUNICIPIO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO, BEM COMO ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA, MANIFESTACAO PGM-5 226/2023 EM FLS.9107/9109, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.3175 (PC1895/2021),PC450/2021, CONTRATO: 222/2022, PROCESSO DIGITAL:	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	730.750,00	641.663,75	641.663,75	0,00
2023	07901	16052023	PC		003273/2021	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00075/2023	06/07/2023	290.613,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PROPRIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. ORÇAMENTO 07/2023 EM FLS. 157/158 PARA MANUTENÇAO NA UBS VILA UNIÃO, CONFORME FLS.159.MANIFESTAÇÃO DA PGM 5 N.827/2022 EM FLS.127/134 E	TESOURO	300 00083	290.613,68	290.613,68	290.613,68	0,00
2023	07902	16052023	PC		000926/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01636/2023	15/05/2023	116.010,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 303/2022. PC926/2022A001,AF:1636/2023 PROCESSO DIGITAL: 1613/2022	TESOURO	310 00000	116.010,00	116.010,00	116.010,00	0,00
2023	07903	16052023	PC		000474/2021	PREGAO ELETRONICO	00142/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01631/2023	15/05/2023	39.390,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISICAO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 266/2023. PC474/2023A001,AF:1631/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023	TESOURO	220 00000	22.846,20	22.846,20	22.846,20	0,00
2023	07904	16052023	PC		000474/2021	PREGAO ELETRONICO	00142/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01631/2023	15/05/2023	39.390,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISICAO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 266/2023. PC474/2023A001,AF:1631/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023	TESOURO	212 00000	7.878,00	7.878,00	7.878,00	0,00
2023	07905	16052023	PC		000474/2021	PREGAO ELETRONICO	00142/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01631/2023	15/05/2023	39.390,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISICAO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 266/2023. PC474/2023A001,AF:1631/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023	TESOURO	213 00000	8.665,80	8.665,80	8.665,80	0,00
2023	07906	16052023	PC		001366/2021	DISPENSA	00198/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01668/2023	15/05/2023	12.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA IN VASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1366/2023,AF:1668/2023	TESOURO	310 00000	12.000,00	5.866,67	5.866,67	0,00
2023	07907	16052023	PC		000703/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01655/2023	15/05/2023	67.586,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG/CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 316/2022, PC703/2022A006,AF:1655/2023 PROCESSO DIGITAL: 1769/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	67.586,40	67.586,40	67.586,40	0,00
2023	07908	16052023	PC		002109/2021	PREGAO ELETRONICO	00076/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01640/2023	15/05/2023	3.270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA	07788510000114	AQUISICAO DE PELICULA DE RAIO X. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 339/2022 PC2109/2021A001,AF:1640/2023 PROCESSO DIGITAL: 1980/2022	TESOURO	310 00000	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
2023	07909	16052023	PC		003107/2021	PREGAO ELETRONICO	00695/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01645/2023	15/05/2023	1.710,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03402979000384	AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 122/2023 PC3107/2022A002,AF:1645/2023 PROCESSO DIGITAL: 772/2023	TESOURO	310 00000	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2023	07910	16052023	PC		002641/2021	PREGAO ELETRONICO	00597/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01639/2023	15/05/2023	34.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 44/2023, PC2641/2022A001,AF:1639/2023 PROCESSO DIGITAL: 382/2023	TESOURO	310 00000	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2023	07911	16052023	PC		000598/2021	DISPENSA	00200/2023	CONTRATO	00076/2023	19/07/2023	532.920,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	21195755000169	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2023. MANIFESTACAO PGM.5: 198/2023, EM FLS.735/739, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 744/745, PC598/2023,TD.COJUL:598/2023	TESOURO	220 00000	532.920,30	0,00	0,00	355.280,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07912	16052023	PC		001931/2023	PREGAO ELETRONICO	00461/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01653/2023	15/05/2023	26.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML E BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 506/2022, PC1931/2022A001,AF:1653/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022	TESOURO	310 00000	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00
2023	07913	16052023	PC		003109/2023	PREGAO ELETRONICO	00707/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01638/2023	15/05/2023	4.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03402979000384	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 78/2023. PC3109/2022A002,AF:1638/2023 PROCESSO DIGITAL: 748/2023	TESOURO	310 00000	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2023	07914	16052023	PC		003137/2023	PREGAO ELETRONICO	00691/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01646/2023	15/05/2023	4.642,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GALEGOS IMPORTADORA LTDA	29228030000131	AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 23/2023 PC3137/2022A001,AF:1646/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023	TESOURO	310 00000	4.642,50	4.642,50	4.642,50	0,00
2023	07915	16052023	PC		002298/2023	PREGAO ELETRONICO	00518/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01629/2023	12/05/2023	112.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:586/2022. PC2298/2022A002,AF: 1629/2023 PROCESSO DIGITAL: 2984/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
2023	07916	16052023	PC		002634/2023	PREGAO ELETRONICO	00605/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01666/2023	15/05/2023	22.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	11145401000156	AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 686/2022, PC2634/2022A002,AF:1666/2023 PROCESSO DIGITAL: 3318/2022	TESOURO	310 00000	22.650,00	22.650,00	22.650,00	0,00
2023	07917	16052023	PC		000316/2023	PREGAO ELETRONICO	00153/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01637/2023	15/05/2023	25.780,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SUPREME COMERCIAL LTDA	23655332000100	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO E FUNDO ALQUIDICO COR CINZA CLARO, PC316/2023,AF:1637/2023	TESOURO	110 00000	25.780,00	25.780,00	25.780,00	0,00
2023	07918	16052023	PC		000434/2023	CONCORRENCIA	10035/2021	CONTRATO	00072/2023	25/05/2023	29.049.252,80	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DG SBC	50014271000174	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA), ATA DE DELIBERACAODO FMHIS EM FLS.75/78(SB54190/2023),MANIFESTACAO	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	120 00000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2023	07919	16052023	PP	SB	115859/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE	10663610000129	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	07920	16052023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01633/2023	15/05/2023	49.503,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 110/2023. PC3339/2022A005,AF:1633/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	49.503,96	49.503,96	49.503,96	0,00
2023	07924	16052023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.336 DO FAE (COMPLEMENTAR) PPSB21547/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00001	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2023	07925	16052023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01632/2023	15/05/2023	92,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A003,AF: 1632/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022	TESOURO	310 00000	92,00	0,00	0,00	0,00
2023	07926	16052023	PC		001149/2023	DISPENSA	00184/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01601/2023	11/05/2023	17.275,68	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA	45360913000157	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO - COMPLEMENTAR À N.E. 7836/2023. PC1149/2023,AF:1601/2023	TESOURO	100 00209	18,00	18,00	18,00	0,00
2023	07927	17052023	PC		000165/2023	PREGAO ELETRONICO	00076/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01648/2023	15/05/2023	3.231,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, PC165/2023,AF:1648/2023	TESOURO	110 00000	3.231,00	3.231,00	3.231,00	0,00
2023	07928	17052023	PC		000165/2023	PREGAO ELETRONICO	00076/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01649/2023	15/05/2023	10.662,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE PLASTICO XADREZ E GRAMPEADOR METALICO, PC165/2023,AF:1649/2023	TESOURO	110 00000	10.662,00	10.662,00	10.662,00	0,00
2023	07929	17052023	PC		000165/2023	PREGAO ELETRONICO	00076/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01650/2023	15/05/2023	3.512,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE, PC165/2023,AF:1650/2023	TESOURO	110 00000	3.512,00	3.512,00	3.512,00	0,00
2023	07930	17052023	PC		000165/2023	PREGAO ELETRONICO	00076/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01651/2023	15/05/2023	2.520,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMERCIAL ATITUDE LTDA	19705786000170	AQUISICAO DE ELASTICO PARA PAPEIS, PC165/2023,AF:1651/2023	TESOURO	110 00000	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2023	07931	17052023	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE LIGACAO NOVA PARA O CAMPO DO BATISTINI, RUA DAS FLORES, 401, CONFORME NOTA TECNICA 369860173, PPSB38248/2020	TESOURO	110 00000	9.283,41	9.283,41	9.283,41	0,00
2023	07932	17052023	PC		001078/2023	DISPENSA	00196/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01696/2023	16/05/2023	3.950,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	JOVICARD SISTEMAS LTDA	03790717000172	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PVC BASICO. PC1078/2023,AF:1696/2023	TESOURO	110 00000	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07933	17052023	PC		003406/2023	PREGAO ELETRONICO	00176/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01643/2023	15/05/2023	4.805,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE MALHA TUBULAR. PC3406/2022,AF:1643/2023	TESOURO	310 00000	4.805,00	4.805,00	4.805,00	0,00
2023	07934	17052023	PC		003406/2023	PREGAO ELETRONICO	00176/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01644/2023	15/05/2023	5.669,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALPS TECNOLOGIA LTDA	19584467000154	AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA. PC3406/2022,AF:1644/2023	TESOURO	310 00000	5.669,16	5.669,16	5.669,16	0,00
2023	07935	17052023	PC		002028/2023	PREGAO ELETRONICO	00510/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01664/2023	15/05/2023	12.375,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL LTDA	01854654000145	AQUISICAO DE DISPOSITIVOS URINÁRIOS DE USO MASCULINO, TAMANHOS P E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 672/2022. PC2028/2022A002,AF:1664/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022	TESOURO	310 00000	12.375,00	12.375,00	12.375,00	0,00
2023	07936	17052023	PC		000718/2023	PREGAO ELETRONICO	00093/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01657/2023	15/05/2023	3.487,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISICAO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. PC718/2023,AF:1657/2023	TESOURO	310 00000	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00
2023	07937	17052023	PC		000718/2023	PREGAO ELETRONICO	00093/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01657/2023	15/05/2023	3.487,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISICAO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUCAO OFTALMICA. PC718/2023,AF:1657/2023	TESOURO	310 00000	900,00	900,00	900,00	0,00
2023	07938	17052023	PC		000718/2023	PREGAO ELETRONICO	00093/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01656/2023	15/05/2023	3.705,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. PC718/2023,AF:1656/2023	TESOURO	310 00000	3.705,00	3.705,00	3.705,00	0,00
2023	07939	17052023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01582/2023	09/05/2023	132.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:107/2023. PC3339/2022A002,AF:1582/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
2023	07940	17052023	PC		000161/2023	PREGAO ELETRONICO	00071/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01690/2023	16/05/2023	13.872,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00720129000174	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES VOLEIBOL CATEGORIAS SUB 12, 14, 17 E GINASTICA ARTISTICA CATEGORIAS SUB 12, 14 E 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 143/2023. PC161/2023A003,AF:1690/2023 PROCESSO DIGITAL: 787/2023	TESOURO	110 00000	13.872,00	12.501,00	12.501,00	0,00
2023	07941	17052023	PC		000479/2023	PREGAO ELETRONICO	00186/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01634/2023	15/05/2023	30.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DA PELE. ATA DE REGISTRO:275/2022. PC479/2022A001,AF:1634/2023 PROCESSO DIGITAL: 1498/2022	TESOURO	310 00000	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00
2023	07942	17052023	PC		000305/2023	PREGAO ELETRONICO	00089/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01691/2023	16/05/2023	13.900,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66644840000103	AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 221/2023 PC305/2023A002,AF:1691/2023 PROCESSO DIGITAL: 1127/2023	TESOURO	110 00000	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
2023	07943	18052023	PC		002546/2023	PREGAO ELETRONICO	00556/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01677/2023	16/05/2023	4.150,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RENATO MARANA LTDA	42244991000106	AQUISICAO DE JARRAS EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 1 E PARA 2 LITROS E PENEIRA PARA CHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 730/2022. PC2546/2022A003,AF:1677/2023 PROCESSO DIGITAL: 80/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
2023	07944	18052023	PC		001156/2023	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01679/2023	16/05/2023	6.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24155164000156	AQUISICAO DE ESTRADO PLASTICO MODULAR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU EM POLIPROPILENO (PP). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 546/2022. PC1156/2022A008,AF:1679/2023 PROCESSO DIGITAL: 2775/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	6.280,00	6.280,00	6.280,00	0,00
2023	07945	18052023	PC		002788/2023	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01703/2023	16/05/2023	9.138,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 703/2022 PC2788/2022A002,AF:1703/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022	TESOURO	220 00000	5.300,04	5.300,04	5.300,04	0,00
2023	07946	18052023	PC		002788/2023	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01703/2023	16/05/2023	9.138,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 703/2022 PC2788/2022A002,AF:1703/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022	TESOURO	212 00000	1.827,60	1.827,60	1.827,60	0,00
2023	07947	18052023	PC		002788/2023	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01703/2023	16/05/2023	9.138,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 703/2022 PC2788/2022A002,AF:1703/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022	TESOURO	213 00000	2.010,36	2.010,36	2.010,36	0,00
2023	07948	18052023	PP	SB	034554/2023	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	DENISE GRASTIQUINE ALVES	29021563835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA. PPSB34554/2023	TESOURO	110 00000	350,00	160,00	160,00	190,00
2023	07949	18052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.144,00	21.144,00	21.144,00	0,00
2023	07950	18052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.247,00	1.247,00	1.247,00	0,00
2023	07951	18052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.984,00	12.984,00	12.984,00	0,00
2023	07952	18052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	3.328,00	1.663,05	1.663,05	1.664,95
2023	07953	18052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.086,00	1.085,84	1.085,84	0,00
2023	07954	18052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	690,00	690,00	690,00	0,00
2023	07955	18052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.172,00	1.085,62	1.085,62	1.086,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07956	18052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.798,00	6.713,01	6.713,01	0,00
2023	07957	18052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	38.322,00	38.321,76	38.321,76	0,00
2023	07958	18052023	PC		000152/2023	PREGAO ELETRONICO	00082/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01667/2023	15/05/2023	35.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 156/2023 PC152/2023A004,AF:1667/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	35.280,00	35.280,00	35.280,00	0,00
2023	07959	18052023	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	1.191.573,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 205/2023 EM FLS.900/902, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 908. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2023	TESOURO	220 00000	89.622,46	43.397,32	43.397,32	0,00
2023	07960	18052023	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	1.191.573,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 205/2023 EM FLS.900/902, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 908. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2023	TESOURO	212 00000	30.904,25	14.964,58	14.964,58	0,00
2023	07961	18052023	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	1.191.573,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 205/2023 EM FLS.900/902, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 908. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2023	TESOURO	213 00000	33.994,67	16.461,05	16.461,05	0,00
2023	07962	18052023	PC		000425/2023	PREGAO ELETRONICO	00163/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01676/2023	16/05/2023	2.106,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	30577619000124	AQUISICAO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA, COM BOLSO NAS LATERAIS, MALHA COLEGIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 264/2022. PC425/2022A001,AF:1676/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2022	TESOURO	220 00000	1.221,71	1.221,71	1.221,71	0,00
2023	07963	18052023	PC		000425/2023	PREGAO ELETRONICO	00163/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01676/2023	16/05/2023	2.106,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	30577619000124	AQUISICAO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA, COM BOLSO NAS LATERAIS, MALHA COLEGIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 264/2022. PC425/2022A001,AF:1676/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2022	TESOURO	212 00000	421,28	421,28	421,28	0,00
2023	07964	18052023	PC		000425/2023	PREGAO ELETRONICO	00163/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01676/2023	16/05/2023	2.106,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	30577619000124	AQUISICAO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA, COM BOLSO NAS LATERAIS, MALHA COLEGIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 264/2022. PC425/2022A001,AF:1676/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2022	TESOURO	213 00000	463,41	463,41	463,41	0,00
2023	07965	18052023	PC		001156/2023	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01681/2023	16/05/2023	9.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, INTEIRA EM ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE DE 6,0 A 7,5 LITROS E CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE 3 E 3,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 542/2022 PC1156/2022A004,AF:1681/2023 PROCESSO DIGITAL: 2770/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00
2023	07966	18052023	PC		000841/2023	PREGAO ELETRONICO	00247/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01678/2023	16/05/2023	722,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT	34682052000107	AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANÇA COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 341/2022. PC841/2022A002,AF:1678/2023 PROCESSO DIGITAL: 1910/2022	TESOURO	220 00000	722,50	722,50	722,50	0,00
2023	07967	18052023	PC		001506/2023	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01680/2023	16/05/2023	11.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE COLHER EM AÇO INOXIDAVEL PARA ARROZ E AMASSADOR DE LEGUMES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 520/2022 PC1506/2022A001,AF:1680/2023 PROCESSO DIGITAL: 2683/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	11.580,00	11.580,00	11.580,00	0,00
2023	07968	18052023	PC		001156/2023	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01683/2023	16/05/2023	8.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CS REI DO PLASTICO LTDA	30060599000110	AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 50 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 541/2022. PC1156/2022A003,AF:1683/2023 PROCESSO DIGITAL: 2768/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	8.580,00	8.580,00	8.580,00	0,00
2023	07969	18052023	PC		000526/2023	PREGAO ELETRONICO	00391/2021	CONTRATO	00093/2021	09/09/2021	644.282,48	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	04227596000118	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA E SAO CARLOS, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,02%, MANIFESTACAO PGM-5 721/2022 EM FLS.495/496, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.515, PC526/2021, CONTRATO: 93/2021, TD.COJUL: 99991/2023	TESOURO	110 00000	29.236,69	29.236,69	29.236,69	0,00
2023	07970	18052023	PC		000838/2023	PREGAO ELETRONICO	00326/2021	CONTRATO	00084/2021	24/08/2021	594.633,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS), 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 250/2023 EM FLS. 649/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.666,PC838/2021, CONTRATO: 84/2021	TESOURO	110 00000	1.251,33	1.251,33	0,00	0,00
2023	07971	18052023	PC		000425/2023	PREGAO ELETRONICO	00163/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01675/2023	16/05/2023	8.447,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	VIEIRAS COMERCIAL LTDA	13063012000107	AQUISICAO DE CAMISA MANGA CURTA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2022, PC425/2022A002,AF:1675/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2022	TESOURO	220 00000	4.899,49	4.899,49	4.899,49	0,00
2023	07972	18052023	PC		000425/2023	PREGAO ELETRONICO	00163/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01675/2023	16/05/2023	8.447,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	VIEIRAS COMERCIAL LTDA	13063012000107	AQUISICAO DE CAMISA MANGA CURTA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2022, PC425/2022A002,AF:1675/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2022	TESOURO	212 00000	1.689,48	1.689,48	1.689,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07973	18052023	PC		000425/2023	PREGAO ELETRONICO	00163/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01675/2023	16/05/2023	8.447,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	VIEIRAS COMERCIAL LTDA	13063012000107	AQUISICAO DE CAMISA MANGA CURTA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2022, PC425/2022A002,AF:1675/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2022	TESOURO	213 00000	1.858,43	1.858,43	1.858,43	0,00
2023	07974	18052023	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	5.484.449,12	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,83% (CATEGORIA ENFERMEIRO), MANIFESTACAO PGM-5 256/2023 EM FLS.521/522, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.832/834, PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, TD.COJUL: 99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1188/2019	TESOURO	110 00000	554,61	554,61	554,61	0,00
2023	07975	18052023	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	5.484.449,12	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 5,48%, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,83%, MANIFESTACAO PGM-5 256/2023 EM FLS.521/522, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.832/834,PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	110 00000	386.281,51	261.074,18	261.074,18	125.207,33
2023	07976	18052023	PP	SB	059798/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	07977	19052023	PP	SB	042032/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 DECRETO Nº 18791/2014, EM FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA. PPSB42032/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	07978	19052023	PC		002117/2023	PREGAO ELETRONICO	00483/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01709/2023	17/05/2023	23.660,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 560/2022 PC2117/2022A002,AF:1709/2023 PROCESSO DIGITAL: 2800/2022	TESOURO	110 00000	23.660,00	23.660,00	23.660,00	0,00
2023	07980	19052023	PC		000241/2023	PREGAO ELETRONICO	00117/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01661/2023	15/05/2023	20.496,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MC FARMA LTDA	41098601000166	AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:259/2023. PC241/2023A001,AF:1661/2023 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	20.496,00	20.496,00	20.496,00	0,00
2023	07981	19052023	PC		001218/2023	DISPENSA	00199/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01711/2023	17/05/2023	484,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AR CONDICIO	46529434000184	AQUISICAO DE BOMBA DO DRENO PARA AR CONDICIONADO. PC1218/2023,AF:1711/2023	TESOURO	110 00000	484,80	484,80	484,80	0,00
2023	07982	19052023	PC		001003/2023	PREGAO ELETRONICO	00269/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01642/2023	15/05/2023	8.091,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	20590555000148	AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:331/2022. PC1003/2022A001,AF:1642/2023 PROCESSO DIGITAL: 2053/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.091,00	8.091,00	8.091,00	0,00
2023	07983	19052023	PC		002680/2023	PREGAO ELETRONICO	00578/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01674/2023	16/05/2023	1.770.405,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	04196935000227	LICENÇA CHROME EDUCATION UPGGRADE - CEU. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 631/2022 PC2680/2022A001,AF:1674/2023 PROCESSO DIGITAL: 3130/2022	TESOURO	220 00000	1.770.405,00	1.770.405,00	1.770.405,00	0,00
2023	07984	19052023	PC		001360/2023	DISPENSA	00191/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01673/2023	16/05/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SANTOS COMERCIO VAREJISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO	09131771000192	SERVICO DE AFINACAO DE PIANO DE CAUDA. PC1360/2023,AF:1673/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	07985	19052023	PC		002817/2023	PREGAO ELETRONICO	00644/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01689/2023	16/05/2023	15.360,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA	21302370000153	AQUISICAO DE BORRACHA GRANULADA PARA GRAMA SINTÉTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:721/2022. PC2817/2022A001,AF:1689/2023 PROCESSO DIGITAL: 27/2023	TESOURO	110 00000	15.360,00	15.360,00	15.360,00	0,00
2023	07986	19052023	PC		000927/2023	DISPENSA	00194/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01704/2023	17/05/2023	477,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	60855434000103	AQUISICAO DE PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4 (220 X 307MM). PC927/2023,AF:1704/2023	TESOURO	110 00000	477,00	477,00	477,00	0,00
2023	07987	19052023	PC		000927/2023	DISPENSA	00194/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01705/2023	17/05/2023	1.035,20	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISICAO DE PAPEL VERGE, GRAMATURA DE 180G/M2, CHAVEIRO PLASTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO, E PLASTICO EM POLASEAL. PC927/2023,AF:1705/2023	TESOURO	110 00000	1.035,20	1.035,20	1.035,20	0,00
2023	07993	19052023	PC		001348/2023	DISPENSA	00192/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01698/2023	16/05/2023	10.602,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803	17436807000174	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRAS, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. ATA DA FAC/RESOLUCAO CONJUNTA FSS E GSG N.01/23 EM FLS. 13/20. PC1348/2023,AF:1698/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00030	10.602,00	6.327,00	6.327,00	0,00
2023	07994	19052023	PC		001308/2023	DISPENSA	00179/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01622/2023	12/05/2023	4.424,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DEP SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	02247840000189	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO NO TEATRO ELIS REGINA. PC1308/2023,AF:1622/2023	TESOURO	110 00000	4.424,00	4.424,00	4.424,00	0,00
2023	07995	19052023	PC		003263/2023	PREGAO ELETRONICO	00018/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01569/2023	08/05/2023	34.450,78	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	46018023000124	AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:80/2023 PC3263/2022A001,AF:1569/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023	TESOURO	100 00209	34.450,78	34.450,78	34.450,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	07996	19052023	PC		001660/2023	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	3.457.310,62	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021,CONTRATO:104/2021	TESOURO	110 00000	272.645,31	272.645,31	261.312,32	0,00
2023	07997	19052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00003	328.065,32	328.065,32	328.065,32	0,00
2023	07998	19052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	3.182.180,54	3.182.180,54	3.182.180,54	0,00
2023	07999	19052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	2.331,76	2.331,76	2.331,76	0,00
2023	08000	19052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	11.411,80	11.411,80	11.411,80	0,00
2023	08001	19052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	88.828,83	88.828,83	88.828,83	0,00
2023	08002	19052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	290.346,17	290.346,17	290.346,17	0,00
2023	08003	19052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	3.942,36	3.942,36	3.942,36	0,00
2023	08004	19052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	44.754,26	44.754,26	44.754,26	0,00
2023	08005	19052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	201.292,00	201.292,00	201.292,00	0,00
2023	08006	19052023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	17.070,00	17.070,00	17.070,00	0,00
2023	08007	19052023	PC		001417/2023	DISPENSA	00134/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70132/2023	19/05/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANA PAULA CUNHA SILVA	38211401860	CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL (FORRO DO VITAL), NO DIA 21 DE MAIO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1417/2023,TERMO DE APROVACAO:70132/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	08008	19052023	PC		001417/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANA PAULA CUNHA SILVA. PC 1417/2023.	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	08009	19052023	PC		001660/2023	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	3.457.310,62	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,1o.REAJUSTE DE PRECOS, MANIFESTACAOPGM-S 164/2023 EM FLS.678/680 E COTA DO GSAS EM	TESOURO	110 00000	147.457,54	147.457,54	147.457,54	0,00
2023	08010	19052023	PC		001989/2018	TOMADA DE PRECO	10005/2018	CONTRATO	00052/2019	05/06/2019	3.096.110,35	SECRETARIA DE HABITACAO	VICTORIANE ENGENHARIA LTDA	08518288000100	SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 23,10%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 188/2023 EM FLS.2091/V, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2107 PC1989/2018,CONTRATO:52/2019, TD COJUL 70/2023.PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	TESOURO	110 00000	160.900,00	160.900,00	160.900,00	0,00
2023	08011	19052023	PC		001410/2023	DISPENSA	00133/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70133/2023	19/05/2023	720,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS	46826447851	CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 21 DE MAIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1410/2023,TERMO DE APROVACAO:70133/2023	TESOURO	110 00000	720,00	0,00	0,00	0,00
2023	08012	19052023	PC		001410/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS. PC 1410/2023	TESOURO	110 00000	144,00	0,00	0,00	0,00
2023	08013	19052023	PC		001408/2023	DISPENSA	00136/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70136/2023	19/05/2023	6.954,00	GABINETE DO PREFEITO	EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892	24620078000177	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO COORDENADOR DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1408/2023,TERMO DE APROVACAO:70136/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	6.954,00	4.779,00	4.779,00	0,00
2023	08014	19052023	PP	SB	031936/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-	33657248000189	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO VINCULADO A COBRANCA DA COMISSAO POR COLABORACAO FINANCEIRA EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA DECIMA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.20.9.0236.1 PPSB31936/2019	TESOURO	110 00000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2023	08015	19052023	PP	SB	036225/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ERICK WILSON ROMERO	35523597880	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 3 DIARIAS VISANDO A PARTICIPACAO DA SERVIDORA CRISTIANA PESSOA FERNANDES, MATRICULA 44.414-2, DIRETORA DE DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM BRASILIA- DF, NO PERIODO DE 23 A 25/5/2023 PPSB36225/2023	TESOURO	220 00000	2.162,57	2.162,57	2.162,57	0,00
2023	08016	19052023	PP	SB	072992/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 575/2023, EMITIDO EM 27/04/2023, FILE 17393 - ACAO/AUTOS: 0017121-66.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 72992/2018	TESOURO	110 00000	9.271,20	9.271,20	9.271,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08017	19052023	PP	SB	046585/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 241/2023, EMITIDO EM 12/04/2023- ACAO/AUTOS: 5002411-62.2021.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 46585/2023	TESOURO	110 00000	579,90	579,90	579,90	0,00
2023	08018	19052023	PP	SB	064171/2019	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE 25 GUIAS DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA, PARA CUMPRIMENTO DAS REINTEGRACOES DE POSSE, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 1026542-34.2019.8.26.0564, PPSB64171/2019	TESOURO	110 00000	2.569,50	2.569,50	2.569,50	0,00
2023	08019	19052023	PC		001411/2023	DISPENSA	00135/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70134/2023	19/05/2023	1.900,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS	36910983807	APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 21/05/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1411/2023,TERMO DE APROVACAO:70134/2023	TESOURO	110 00000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2023	08020	19052023	PC		001433/2023	DISPENSA	00138/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70137/2023	19/05/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCELO FARIA XAVIER	14014736873	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA CONTACAO DE HISTORIA, A SER REALIZADA NO DIA 27/05/2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL FESTA DAS MAES. PC1433/2023,TERMO DE APROVACAO:70137/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	08021	19052023	PP	SB	047299/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 268/2023, EMITIDO EM 14/04/2023 - ACAO/AUTOS: 0031268-09-2015.4.03.6182 - 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 47299/2023	TESOURO	110 00000	380,30	380,30	380,30	0,00
2023	08022	19052023	PC		001411/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS. PC 1411/2023	TESOURO	110 00000	380,00	380,00	380,00	0,00
2023	08023	19052023	PC		001433/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER. PC 1433/2023	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	08024	19052023	PC		000512/2023	PREGAO ELETRONICO	00181/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01699/2023	16/05/2023	34.425,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:248/2022. PC512/2022A002,AF:1699/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022	TESOURO	310 00000	34.425,00	34.425,00	34.425,00	0,00
2023	08025	19052023	PC		001419/2023	DISPENSA	00137/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70135/2023	19/05/2023	4.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES	11912079860	REGISTRO VIDEOGRÁFICO E TRANSMISSÃO AO VIVO EM TEMPO REAL (STREAMING), DE EVENTOS CULTURAIS REFERENTES À LEI PAULO GUSTAVO, E CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NOS DIAS 22 E 23/05/2023, 08 E 09/07/2023. PC1419/2023,TERMO DE APROVACAO:70135/2023	TESOURO	110 00000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2023	08026	19052023	PP	SB	130658/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 208/2023, EMITIDO EM 14/04/2023, FILE: 19326 - ACAO: 5002208-37.2020.4.03.6114 AUTOS:1507991.46.2019.8.26.0564 PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 130658/2021	TESOURO	110 00000	364,88	364,88	364,88	0,00
2023	08027	19052023	PP	SB	058319/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO CARLY CARLOS	39578364849	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 704/2023 EMITIDO EM 4/4/2023, ACAO/AUTOS 0000704-04.2022.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20010, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB58319/2020	TESOURO	110 00000	15.436,20	15.436,20	15.436,20	0,00
2023	08028	19052023	PP	SB	021858/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LETICIA MAY KOGA	28841315822	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, ACAO/AUTOS 0017148-49.2021. 8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 19252, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB21858/2020	TESOURO	110 00000	404,23	404,23	404,23	0,00
2023	08029	19052023	PC		001419/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES. PC 1419/2023	TESOURO	110 00000	880,00	880,00	880,00	0,00
2023	08030	19052023	PP	SB	095043/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO GASPAR DE SOUZA	36315191843	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 526/2023, EMITIDO EM 27/04/2023, FILE: 14952 - ACAO/AUTOS: 0007526-09-2022.8.26.0564 PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 95043/2022	TESOURO	110 00000	50,86	50,86	50,86	0,00
2023	08031	19052023	PP	SB	095043/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE CELSO DE SOUZA	68971095849	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 527/2023, EMITIDO EM 27/04/2023, FILE: 14952 - ACAO/AUTOS: 0007526-09-2022.8.26.0564 CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 95043/2022	TESOURO	110 00000	508,69	508,69	508,69	0,00
2023	08032	19052023	PP	SB	028932/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDO ALVES MORAIS	29462346810	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 783/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, ACAO/AUTOS 0007781-69.2019. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13490 - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28932/2021	TESOURO	110 00000	12.037,28	12.037,28	12.037,28	0,00
2023	08033	19052023	PC		001345/2023	DISPENSA	00195/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01710/2023	17/05/2023	5.167,79	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	01582892000149	AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA AGUA SUJA. PC1345/2023,AF:1710/2023	TESOURO	110 00000	5.167,79	5.167,79	5.167,79	0,00
2023	08034	19052023	PP	SB	028932/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUCIANA INACIO PEDRO LEONCIO	15535619884	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 782/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, ACAO/AUTOS 0007781-69.2019. 8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13490, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28932/2021	TESOURO	110 00000	13.368,44	13.368,44	13.368,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08035	19052023	PP	SB	028932/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA	10823325857	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 781/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, ACAO/AUTOS 0007781-69.2019. 8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13490, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28932/2021	TESOURO	110 00000	14.822,58	14.822,58	14.822,58	0,00
2023	08036	19052023	PP	SB	071258/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PATRICIA DE OLIVEIRA MORAIS	26467777875	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 815/2023 EMITIDO EM 8/5/2023, ACAO/AUTOS 0017815-98.2022. 8.26.0564- VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, FILE 18662, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB71258/2019	TESOURO	110 00000	1.047,09	1.047,09	1.047,09	0,00
2023	08037	19052023	PP	SB	005089/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 5089/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	1.059,79	1.059,79	1.059,79	0,00
2023	08038	19052023	PC		001394/2023	DISPENSA	00209/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01729/2023	19/05/2023	6.580,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO PAULISTA DE XADREZ	47678388000148	DESPESA COM PAGAMENTO DE FILIACAO NA ENTIDADE E ATLETAS NA LIGA DE XADREX E INSCRICAO DE EQUIPES EM CAMPEONATO PC1394/2023,AF:1729/2023	TESOURO	110 00000	6.580,00	6.580,00	6.580,00	0,00
2023	08039	22052023	PP	SB	008200/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE JOAO BATISTA MOREIRA. AUTOS N.1011426-46.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23457. PPSB8200/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	08040	22052023	PP	SB	008178/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE IMOBILIARIA SANTA TEREZA S/A. AUTOS N.1013245-18.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23550. PPSB8178/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	08041	22052023	PC		080009/2009	OUTROS	10006/2011	CONTRATO	00167/2011	26/08/2011	6.500,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ASSESSO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	45869905000130	DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSISTENTE TEC- NICO NA AREA DE MEDICINA PARA ATUACAO NA ACAO DE REPARACAO DE DANOS PROMOVIDA POR GILDO LUIZ DA SILVA - AUTOS N. 1015/2007 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 7713 (ALTERACAO E CONSOLIDACAO CONTRATUAL EM FLS.219/228) E COTA PGM EM FLS. 176 DO PC80.009/2009- CONTRATO: 167/2011,PC80009/2009, PROCESSO DIGITAL: SB47447/2023	TESOURO	110 00000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2023	08042	22052023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01684/2023	16/05/2023	119,52	SECRETARIA DE GOVERNO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A012,AF:1684/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2023	TESOURO	110 00000	119,52	119,52	119,52	0,00
2023	08043	22052023	PP	SB	071226/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARLES DENAPOLI	06465318830	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE LUDO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - EQUIVALENTE A 50% DO VALOR ARBITRADO - AUTOS N.1016676-02.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:18706. PPSB71226/2019	TESOURO	110 00000	4.710,00	4.710,00	4.710,00	0,00
2023	08044	22052023	PP	SB	002850/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	4.909,83	4.909,83	90,17
2023	08045	22052023	PC		003025/2023	PREGAO ELETRONICO	00642/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01692/2023	16/05/2023	8.384,40	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:725/2022. PC3025/2022A002,AF:1692/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023	TESOURO	110 00000	8.384,40	8.384,40	8.384,40	0,00
2023	08047	22052023	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	34.898.928,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC68/2019, CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	08048	22052023	PC		001407/2023	DISPENSA	00213/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01733/2023	19/05/2023	15.009,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	IW BRASIL COMERCIO LTDA	50235227000194	AQUISIÇÃO DE KIT DE MESA DE PING PONG E JOGO DE FUTEBOL DE BOTÃO. PC1407/2023,AF:1733/2023	TESOURO	220 00000	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2023	08049	22052023	PC		001407/2023	DISPENSA	00213/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01733/2023	19/05/2023	15.009,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	IW BRASIL COMERCIO LTDA	50235227000194	AQUISIÇÃO DE MESA DE PEBOLIM,MESA DE PING PONG, MESA DE JOGOS DE TABULEIRO E MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO. PC1407/2023,AF:1733/2023	TESOURO	220 00000	13.689,20	13.689,20	13.689,20	0,00
2023	08050	22052023	PC		001154/2023	DISPENSA	00207/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01735/2023	19/05/2023	950,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA	19914179000110	PRESTACAO DE SERVICOS DE CALIBRALÇÃO DE EQUIPAMETOS DE MEDIÇÃO. PC1154/2023,AF:1735/2023	TESOURO	110 00000	950,00	760,00	760,00	190,00
2023	08051	22052023	PC		001420/2023	DISPENSA	00212/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01731/2023	19/05/2023	9.934,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IW BRASIL COMERCIO LTDA	50235227000194	AQUISIÇÃO DE PUFES. PC1420/2023,AF:1731/2023	TESOURO	220 00000	9.934,00	9.934,00	9.934,00	0,00
2023	08052	22052023	PC		001346/2023	DISPENSA	00206/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01738/2023	19/05/2023	10.602,00	GABINETE DO PREFEITO	EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892	24620078000177	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, NO PROJETO FUNDO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. ATA CONSELHO DELIBERATIVO DE 18/04/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS E GSC N.1/2023 EM FLS.10 E RESOLUCAO GSF N.08, DE 04/04/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	10.602,00	6.327,00	6.327,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08053	22052023	PC		001953/2023	PREGAO ELETRONICO	00440/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01724/2023	18/05/2023	78.219,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	JEFFERSON COELHO ALVES	14166820000162	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO, PLACA CIMENTICIA E KIT PORTA PRONTA DRYWALL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:547/2022. PC1953/2022A001,AF:1724/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022	TESOURO	220 00000	45.367,48	21.879,60	21.879,60	0,00
2023	08054	22052023	PC		001953/2023	PREGAO ELETRONICO	00440/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01724/2023	18/05/2023	78.219,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	JEFFERSON COELHO ALVES	14166820000162	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO, PLACA CIMENTICIA E KIT PORTA PRONTA DRYWALL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:547/2022. PC1953/2022A001,AF:1724/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022	TESOURO	212 00000	15.643,96	7.544,69	7.544,69	0,00
2023	08055	22052023	PC		001953/2023	PREGAO ELETRONICO	00440/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01724/2023	18/05/2023	78.219,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	JEFFERSON COELHO ALVES	14166820000162	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO, PLACA CIMENTICIA E KIT PORTA PRONTA DRYWALL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:547/2022. PC1953/2022A001,AF:1724/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022	TESOURO	213 00000	17.208,36	8.299,17	8.299,17	0,00
2023	08056	22052023	PP	SB	059961/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LEAMARA DE ALMEIDA GONÇALVES FERNANDES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB59961/2023	TESOURO	310 00000	260,00	260,00	260,00	0,00
2023	08057	22052023	PC		001210/2023	INEXIGIVEL	00029/2023	CONTRATO	00073/2023	25/05/2023	765.032,40	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.S No 280/2023, EM FLS. 47/50, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 55/56 PC1210/2023,TD.COJUL:1210/2023	TESOURO	110 00000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2023	08058	22052023	PC		001999/2023	PREGAO ELETRONICO	00488/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01706/2023	17/05/2023	38.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE PRESERVATIVO CLASSE 1, TIPO A, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/2023. PC1999/2022A001,AF:1706/2023 PROCESSO DIGITAL: 391/2023	TESOURO	310 00000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2023	08060	22052023	PC		000157/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01695/2023	16/05/2023	12.475,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 144/2023. PC157/2023A001,AF:1695/2023 PROCESSO DIGITAL: 829/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	12.475,20	12.475,20	12.475,20	0,00
2023	08061	22052023	PC		000153/2023	PREGAO ELETRONICO	00068/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01687/2023	16/05/2023	15.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 198/2023 PC153/2023A004,AF:1687/2023 PROCESSO DIGITAL: 1167/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
2023	08062	22052023	PP	SB	061669/2023	OUTROS		CONVENIO	0001/2021SES	17/09/2021	1.586.300,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO	04366794000162	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, TERMO DE ADITAMENTO 01/2023, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00328	68.900,00	68.900,00	68.900,00	0,00
2023	08063	22052023	PP	SB	061669/2023	OUTROS		CONVENIO	0001/2021SES	17/09/2021	1.586.300,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO	04366794000162	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, TERMO DE ADITAMENTO 01/2023, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00328	206.700,00	206.700,00	206.700,00	0,00
2023	08064	22052023	PC		003099/2023	PREGAO ELETRONICO	00698/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01702/2023	16/05/2023	8.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANÇA 11 E 15, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2023, PC3099/2022A001,AF:1702/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023	TESOURO	310 00000	8.560,00	8.560,00	8.560,00	0,00
2023	08065	22052023	PC		001918/2023	PREGAO ELETRONICO	00465/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01688/2023	16/05/2023	40.643,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 519/2022. PC1918/2022A001,AF:1688/2023 PROCESSO DIGITAL: 2648/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	40.643,00	40.643,00	40.643,00	0,00
2023	08066	22052023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01671/2023	15/05/2023	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG/ COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/2023, PC3150/2022A003,AF:1671/2023 PROCESSO DIGITAL: 563/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2023	08067	22052023	PC		000068/2023	PREGAO ELETRONICO	00187/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01658/2023	15/05/2023	11.677,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, PC68/2023,AF:1658/2023	TESOURO	310 00000	4.134,00	4.134,00	4.134,00	0,00
2023	08068	22052023	PC		000068/2023	PREGAO ELETRONICO	00187/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01659/2023	15/05/2023	6.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE PARA FICHA DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO/ADULTO, PC68/2023,AF:1659/2023	TESOURO	310 00000	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2023	08069	22052023	PC		000068/2023	PREGAO ELETRONICO	00187/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01660/2023	15/05/2023	10.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	45847352000115	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, PC68/2023,AF:1660/2023	TESOURO	310 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	08070	22052023	PC		000068/2023	PREGAO ELETRONICO	00187/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01658/2023	15/05/2023	11.677,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, PC68/2023,AF:1658/2023	TESOURO	310 00000	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00
2023	08071	22052023	PC		000068/2023	PREGAO ELETRONICO	00187/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01660/2023	15/05/2023	10.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	45847352000115	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, PC68/2023,AF:1660/2023	TESOURO	310 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	08072	22052023	PC		000068/2023	PREGAO ELETRONICO	00187/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01658/2023	15/05/2023	11.677,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, PC68/2023,AF:1658/2023	TESOURO	310 00000	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08073	22052023	PC		002018/2023	PREGAO ELETRONICO	00497/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01716/2023	18/05/2023	6.729,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML, BICO CENTRAL - SEM AGULHA E SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML, LUER SLIP, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 564/2022. PC2018/2022A002,AF:1716/2023 PROCESSO DIGITAL: 2889/2022	TESOURO	310 00000	6.729,12	6.729,12	6.729,12	0,00
2023	08074	22052023	PC		000068/2023	PREGAO ELETRONICO	00187/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01658/2023	15/05/2023	11.677,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, PC68/2023,AF:1658/2023	TESOURO	310 00000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2023	08075	22052023	PC		000068/2023	PREGAO ELETRONICO	00187/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01658/2023	15/05/2023	11.677,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, PC68/2023,AF:1658/2023	TESOURO	310 00000	319,00	319,00	319,00	0,00
2023	08076	22052023	PC		002021/2023	PREGAO ELETRONICO	00500/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01665/2023	15/05/2023	7.188,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSIÇÃO ESSENCIALMENTE VEGETAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 572/2022 PC2021/2022A001,AF:1665/2023 PROCESSO DIGITAL: 2993/2022	TESOURO	310 00000	7.188,00	7.188,00	7.188,00	0,00
2023	08077	22052023	PC		000479/2023	PREGAO ELETRONICO	00186/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01718/2023	18/05/2023	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:276/2022. PC479/2022A002,AF:1718/2023 PROCESSO DIGITAL: 1499/2022	TESOURO	310 00000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2023	08078	22052023	PC		000521/2023	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01682/2023	16/05/2023	11.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:280/2022. PC521/2022A001,AF:1682/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00
2023	08079	22052023	PC		001013/2023	PREGAO ELETRONICO	00279/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01697/2023	16/05/2023	7.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 395/2022 PC1013/2022A001,AF:1697/2023 PROCESSO DIGITAL: 2141/2022	TESOURO	310 00000	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2023	08080	22052023	PC		001358/2023	DISPENSA	00197/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01717/2023	18/05/2023	1.350,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. PC1358/2023,AF:1717/2023	TESOURO	110 00000	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2023	08081	22052023	PC		001700/2023	PREGAO ELETRONICO	00415/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01662/2023	15/05/2023	12.495,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO, PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 440/2022. PC1700/2022A001,AF:1662/2023 PROCESSO DIGITAL: 2242/2022	TESOURO	310 00000	12.495,00	12.495,00	12.495,00	0,00
2023	08082	22052023	PC		000704/2023	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01672/2023	16/05/2023	10.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG POR DRÁGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 297/2022. PC704/2022A002,AF:1672/2023 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022	TESOURO	310 00000	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00
2023	08083	22052023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01756/2023	22/05/2023	3.820,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) E BRUNCH (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:1756/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022	TESOURO	110 00000	3.820,50	3.820,00	3.820,00	0,00
2023	08084	22052023	PP	SB	061671/2021	OUTROS		CONVENIO	0002/2021SES	11/11/2021	2.150.800,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00329	90.400,00	90.400,00	90.400,00	0,00
2023	08085	22052023	PP	SB	061671/2021	OUTROS		CONVENIO	0002/2021SES	11/11/2021	2.150.800,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00329	271.200,00	271.200,00	271.200,00	0,00
2023	08086	22052023	PC		001247/2023	DISPENSA	00208/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01747/2023	19/05/2023	7.970,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI	20453838000148	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC1247/2023,AF:1747/2023	TESOURO	110 00000	7.970,00	7.970,00	7.970,00	0,00
2023	08087	22052023	PC		001777/2023	PREGAO ELETRONICO	00409/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01686/2023	16/05/2023	246.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:475/2022. PC1777/2022A003,AF:1686/2023 PROCESSO DIGITAL: 2420/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	246.720,00	246.720,00	246.720,00	0,00
2023	08088	22052023	PC		001369/2023	DISPENSA	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01728/2023	19/05/2023	11.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07797967000195	ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS, VIA WEB DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. PC1369/2023,AF:1728/2023	TESOURO	220 00000	6.716,40	6.716,40	6.716,40	0,00
2023	08089	22052023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.336 DO FAE. PPSB21547/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	08090	22052023	PC		001002/2023	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01685/2023	16/05/2023	304.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 352/2022. PC1002/2022A001,AF:1685/2023 PROCESSO DIGITAL: 2061/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	304.560,00	304.560,00	304.560,00	0,00
2023	08091	22052023	PC		000526/2023	PREGAO ELETRONICO	00150/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01616/2023	16/05/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RESGATEX LTDA	15822337000151	AQUISICAO DE OSCÓPIO. EM COMPLEMENTO A AF 1414/2023, PARA A INCLUSÃO DE 12 PEÇAS DO ITEM 7F-016-01-015/4. PC526/2023,AF:1616/2023 (SUBSTITUIÇÃO DA NE 7894/2023)	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.583,00	2.583,00	2.583,00	0,00
2023	08092	23052023	PC		001670/2023	PREGAO ELETRONICO	00384/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01669/2023	15/05/2023	7.960,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIREL	28298998000171	AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 389/2022 PC1670/2022A002,AF:1669/2023 PROCESSO DIGITAL: 2325/2022	TESOURO	220 00000	4.616,80	4.616,80	4.616,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08093	23052023	PC		001670/2023	PREGAO ELETRONICO	00384/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01669/2023	15/05/2023	7.960,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIREL	28298998000171	AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 389/2022 PC1670/2022A002,AF:1669/2023 PROCESSO DIGITAL: 2325/2022	TESOURO	212 00000	1.592,00	1.592,00	1.592,00	0,00
2023	08094	23052023	PC		001670/2023	PREGAO ELETRONICO	00384/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01669/2023	15/05/2023	7.960,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIREL	28298998000171	AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 389/2022 PC1670/2022A002,AF:1669/2023 PROCESSO DIGITAL: 2325/2022	TESOURO	213 00000	1.751,20	1.751,20	1.751,20	0,00
2023	08095	23052023	PC		001369/2023	DISPENSA	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01728/2023	19/05/2023	11.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07797967000195	ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS, VIA WEB DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. PC1369/2023,AF:1728/2023	TESOURO	212 00000	2.316,00	2.316,00	2.316,00	0,00
2023	08096	23052023	PC		001369/2023	DISPENSA	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01728/2023	19/05/2023	11.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07797967000195	ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS, VIA WEB DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. PC1369/2023,AF:1728/2023	TESOURO	213 00000	2.547,60	2.547,60	2.547,60	0,00
2023	08097	23052023	PC		001376/2023	DISPENSA	00211/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01764/2023	22/05/2023	690,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA	08889978000168	AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX. PC1376/2023,AF:1764/2023	TESOURO	110 00000	690,00	690,00	690,00	0,00
2023	08098	23052023	PC		002869/2023	CONCORRENCIA	10024/2022	CONTRATO	00074/2023	02/06/2023	21.140.665,81	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO , MANIFESTACAO PGM-5 725/2022 EM FLS.1011, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4982, PC2869/2022, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023PC2869/2022,TD.COJUL:63/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00167	3.624.767,83	0,00	0,00	2.624.767,83
2023	08099	23052023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01774/2023	02/06/2023	-	SECRETARIA DE FINANCAS	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	PASSAGEM AÉREA NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA E BRASILIA/ SP, PARA PARTICIPAREM O SECRETARIO JOSE LUIZ GAVINELLI (IDA EM 23/05/2023 - RETORNO EM 24/05/2023) E PARA A SERVIDORA: FABIANA RODRIGUEZ MARTINS (IDA/VOLTA EM 24/05/2023) DAAUDIENCIA PUBLICA - SUBCOMISSÃO ESPECIAL DA	TESOURO	110 00000	9.517,24	9.517,24	9.517,24	0,00
2023	08100	23052023	PP	SB	026264/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA FABIANA RODRIGUEZ MARTINS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA (COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO/SUBCOMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA TRIBUTARIA) EM BRASILIA, NO DIA 24/05/2023.PPSB26264/2023	TESOURO	110 00000	480,57	480,57	480,57	0,00
2023	08101	23052023	PC		001788/2017	PREGAO PRESENCIAL	00045/2017	CONTRATO	00039/2018	09/04/2018	14.467.076,74	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO, 5o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,05%, MANIFESTACAO PGM-5 213/2023 EM FLS.3159/3160, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3203,PC1788/2017, CONTRATO: 39/2018, TD.COJUL:99991/23,	TESOURO	110 00000	25.055,88	25.055,58	25.055,58	0,30
2023	08102	23052023	PC		001425/2023	DISPENSA	00140/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70139/2023	22/05/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCAS ENEIAS DE SOUZA	27393596830	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 27/05/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1425/2023,TERMO DE APROVACAO:70139/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	08103	23052023	PC		001452/2023	DISPENSA	00139/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70138/2023	22/05/2023	4.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CARLA NADINE DIAS SANCHES	16773883822	REALIZACAO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, PC1452/2023,TERMO DE APROVACAO:70138/2023	TESOURO	110 00000	4.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	08111	23052023	PP	SB	001420/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIZ GAVINELLI, SECRETARIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA - SUBCOMISSAO ESPECIAL DA REFORMA TRIBUTARIA - TEMA: DEBATE DA REFORMA TRIBUTARIA (PEC 45/2019), EM BRASILIA-DF NO DIA 24/5/2023, PPSB1420/2023	TESOURO	110 00000	1.029,80	1.029,80	1.029,80	0,00
2023	08112	23052023	PC		001452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLA NADINE DIAS SANCHES, PC1452/2023	TESOURO	110 00000	960,00	240,00	240,00	0,00
2023	08115	23052023	PC		000931/2023	DISPENSA	00178/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01641/2023	15/05/2023	4.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	GS SECURITY PAPER EIRELI	28750619000132	FORNECIMENTO DE IMPRESSO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, EM TAMANHO A4. PC931/2023,AF:1641/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	08116	23052023	PC		001437/2023	DISPENSA	00214/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01777/2023	23/05/2023	7.269,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IW BRASIL COMERCIO LTDA	50235227000194	AQUISIÇÃO DE REDE DE DESCANSO E BALANÇO SENSORIAL, PC1437/2023,AF:1777/2023	TESOURO	220 00000	7.269,00	7.269,00	7.269,00	0,00
2023	08117	23052023	PC		001432/2023	DISPENSA	00215/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01776/2023	23/05/2023	1.550,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR ORGANIZADOR VERTICAL E DE INFORMACOES HORIZONTAL, PC1432/2023,AF:1776/2023	TESOURO	220 00000	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08118	23052023	PC		000932/2023	DISPENSA	00193/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01694/2023	16/05/2023	5.786,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS LTDA	12768109000152	AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA MODELO 6X3 M (18 M²). PC932/2023,AF:1694/2023	TESOURO	110 00000	5.786,00	5.786,00	5.786,00	0,00
2023	08119	23052023	PC		001425/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUCAS ENEIAS DE SOUZA PC 1425/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	08120	23052023	PC		001338/2023	DISPENSA	00210/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01770/2023	22/05/2023	10.602,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EMERSON DE SOUZA 27801590813	46148129000142	REALIZACAO DE AULAS PARA A OFICINA DE PERCUSSAO, PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO (9/11/2021), REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC (7/10/2021) E JUSTIFICATIVA EM FLS.24,PC1338/2023,AF:1770/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00030	10.602,00	6.327,00	6.327,00	0,00
2023	08121	23052023	PP	SB	069791/2017	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	ELIANA CURY E OUTROS	74702491849	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO E COMPOSICAO DO MONTANTE APURADO PARA A EXTINCAO DOS DEBITOS CORRESPONDENTES A FRACAO DA AREA. AUTOS: Nº 10000284-84.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA LEI MUNICIPAL N. 4.996/2001 E DECRETO 20190/2017PROCESSO DIGITAL: PPSB 148652/2022	TESOURO	110 00000	43.917.891,15	43.917.891,15	43.917.891,15	0,00
2023	08122	23052023	PC		001434/2023	DISPENSA	00216/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01778/2023	23/05/2023	4.990,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IW BRASIL COMERCIO LTDA	50235227000194	AQUISICAO DE TAPETE SANITIZANTE PERSONALIZADO, PRODUZIDO EM VINIL(PVC), NAS MEDIDAS DE 300X120 CM. PC1434/2023,AF:1778/2023	TESOURO	220 00000	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00
2023	08123	24052023	PC		000453/2023	PREGAO ELETRONICO	00126/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01722/2023	18/05/2023	74.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	00915129000120	AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2023, PC453/2023A001,AF:1722/2023 PROCESSO DIGITAL: 1273/2023	TESOURO	220 00000	43.268,00	43.267,99	43.267,99	0,01
2023	08124	24052023	PC		000453/2023	PREGAO ELETRONICO	00126/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01722/2023	18/05/2023	74.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	00915129000120	AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2023, PC453/2023A001,AF:1722/2023 PROCESSO DIGITAL: 1273/2023	TESOURO	212 00000	14.920,00	14.920,00	14.920,00	0,00
2023	08125	24052023	PC		000453/2023	PREGAO ELETRONICO	00126/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01722/2023	18/05/2023	74.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	00915129000120	AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2023, PC453/2023A001,AF:1722/2023 PROCESSO DIGITAL: 1273/2023	TESOURO	213 00000	16.412,00	16.412,00	16.412,00	0,00
2023	08126	24052023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO(APOSTILAMENTO 44/2023), PC2598/2018,CONTRATO:20/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1455/2023	TESOURO	310 00000	185.129,60	185.129,60	185.129,60	0,00
2023	08127	24052023	PC		002625/2022	PREGAO ELETRONICO	00625/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01721/2023	18/05/2023	43.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:46/2023. PC2625/2022A001,AF:1721/2023 PROCESSO DIGITAL: 417/2023	TESOURO	310 00000	43.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00
2023	08128	24052023	PC		000717/2023	PREGAO ELETRONICO	00090/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01714/2023	18/05/2023	1.725,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PAVA HOSPITALAR LTDA	39151912000108	AQUISICAO DE OTOSCOPIO. PC717/2023,AF:1714/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00
2023	08138	24052023	PP	SB	038312/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANDREA DA SILVA CAVALCANTE	33582089827	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇOES NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, PPSB38312/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.100,64	1.100,64	399,36
2023	08139	24052023	PP	SB	086974/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REANALISE DE REPROGRAMACAO - REGULARIZACAO FUNDIARIA - TC:0426.647-58/2013-MANANCIAIS, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13, PPSB86974/2020	TESOURO	110 00000	14.708,33	14.708,33	14.708,33	0,00
2023	08140	24052023	PC		003109/2023	PREGAO ELETRONICO	00707/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01719/2023	18/05/2023	3.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	11145401000156	AQUISICAO DE CATETERES VENOSOS PERIFÉRICOS DE SEGURANÇA NUM. 14G E NUM. 16G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:77/2023. PC3109/2022A001,AF:1719/2023 PROCESSO DIGITAL: 746/2023	TESOURO	310 00000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2023	08141	24052023	PC		003273/2022	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00080/2023	29/06/2023	280.255,70	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SVO- SECAO DE VERIFICACAO DE OBITOS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.02/2023 PELA SU-2, EM FLS. 159. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1359/2023PC3273/2022A005,TD.COJUL:33/2023	TESOURO	110 00000	280.255,70	280.255,70	280.255,70	0,00
2023	08142	24052023	PC		001374/2023	DISPENSA	00202/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01723/2023	18/05/2023	240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA	02419460000184	AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA COM TAMPA VERDE, PC1374/2023,AF:1723/2023	TESOURO	310 00000	240,00	240,00	240,00	0,00
2023	08143	24052023	PC		000703/2023	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01720/2023	18/05/2023	11.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:312/2022. PC703/2022A002,AF:1720/2023 PROCESSO DIGITAL: 1763/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	11.340,00	11.340,00	11.340,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08144	24052023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00081/2023	29/06/2023	327.471,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NO GALPAO A DA RUA LIBERDADE, 389, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.08/2023 PELA SU-2, EM FLS. 158 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1294/2023PC3273/2022A003,TD.COJUL:33/2023.	TESOURO	110 00000	327.471,27	327.471,27	306.692,31	0,00
2023	08145	24052023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01781/2023	29/06/2023	-	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NO VIADUTO ETCHENIQUE - LOCALIZADO NA PRACA MIGUEL ETCHENIQUE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.13/2023 PELA SU-2, EM FLS. 156 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023PROCESSO DIGITAL: PC1357/2023	TESOURO	110 00000	329.894,20	329.894,20	329.894,20	0,00
2023	08146	24052023	PC		001122/2023	PREGAO ELETRONICO	00306/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01715/2023	18/05/2023	15.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 10 E 12, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:330/2022. PC1122/2022A001,AF:1715/2023 PROCESSO DIGITAL: 2241/2022	TESOURO	310 00000	15.920,00	15.920,00	15.920,00	0,00
2023	08147	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	31.154,00	31.154,00	31.154,00	0,00
2023	08148	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	47.504,00	47.504,00	47.504,00	0,00
2023	08149	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.564,00	1.310,79	1.310,79	0,00
2023	08150	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.462,00	15.462,00	15.462,00	0,00
2023	08151	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.227,00	21.227,00	21.227,00	0,00
2023	08152	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.876,00	8.851,49	8.851,49	0,00
2023	08153	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.223,00	917,58	917,58	0,00
2023	08154	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.642,00	21.642,00	21.642,00	0,00
2023	08155	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	9.399,00	6.554,04	6.554,04	0,00
2023	08156	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	13.139,00	9.831,07	9.831,07	0,00
2023	08157	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.048,00	11.048,00	11.048,00	0,00
2023	08158	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.111,00	16.111,00	16.111,00	0,00
2023	08159	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	29.770,00	29.770,00	29.770,00	0,00
2023	08160	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.096,00	769,48	769,48	0,00
2023	08161	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	2.467,00	822,12	822,12	0,00
2023	08162	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	5.481,00	3.909,62	3.909,62	0,00
2023	08163	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	8.097,00	8.097,00	8.097,00	0,00
2023	08164	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	10.856,00	10.856,00	10.856,00	0,00
2023	08165	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.385,00	4.396,37	4.396,37	0,00
2023	08166	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	374,00	374,00	374,00	0,00
2023	08167	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.600,00	22.203,44	22.203,44	0,00
2023	08168	24052023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.860,00	36.879,50	36.879,50	0,00
2023	08169	24052023	PC		001398/2023	DISPENSA	00203/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01730/2023	19/05/2023	16.960,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	62348875000136	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PC1398/2023,AF:1730/2023.	TESOURO	110 00000	16.960,00	16.960,00	16.960,00	0,00
2023	08170	24052023	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	REMOÇÃO DE POSTE NA RUA CARLOS AUGUSTO - ETAPA I AREIÃO, CONFORME NOTA TÉCNICA 365554089, PPSB38248/2020	TESOURO	110 00000	3.794,70	3.794,70	3.794,70	0,00
2023	08172	25052023	PC		001233/2023	PREGAO ELETRONICO	00099/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01744/2023	19/05/2023	5.299,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	39344423000164	AQUISICAO DE ESTADIÔMETRO VERTICAL, FIXO DE PAREDE PARA MEDIR ADULTOS E CRIANÇAS. PC1233/2023,AF:1744/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	5.299,00	5.299,00	5.299,00	0,00
2023	08173	25052023	PP	SB	100546/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE JOSE NELSON GOMES DE LIMA - AUTOS 1002939-24.2022. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21889 PPSB100546/2021	TESOURO	110 00000	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08174	25052023	PC		001302/2023	DISPENSA	00201/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01725/2023	18/05/2023	860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	39909576000101	FORNECIMENTO DE AIF/TRM/AIP EM BLOCOS COM 50 FOLHAS X 3 VIAS, PARA A VIGILANCIA SANITARIA, PC1302/2023,AF:1725/2023	TESOURO	310 00000	860,00	860,00	860,00	0,00
2023	08175	25052023	PC		000409/2023	PREGAO ELETRONICO	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01740/2023	19/05/2023	229.045,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12047164000153	AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 244/2023 PC409/2023A003,AF:1740/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023	TESOURO	310 00000	229.045,80	229.045,80	229.045,80	0,00
2023	08176	25052023	PC		000158/2023	PREGAO ELETRONICO	00075/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01732/2023	19/05/2023	23.058,43	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG/CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 164/2023, PC158/2023A001,AF:1732/2023 PROCESSO DIGITAL: 1114/2023	TESOURO	310 00000	23.058,43	23.058,43	23.058,43	0,00
2023	08177	25052023	PC		001778/2023	PREGAO ELETRONICO	00423/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01737/2023	19/05/2023	43.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BLAU FARMACEUTICA S.A.	58430828000160	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO- AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 470/2022. PC1778/2022A001,AF:1737/2023 PROCESSO DIGITAL: 2388/2022	TESOURO	310 00000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
2023	08178	25052023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00088/2023	06/07/2023	269.773,37	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA NA UBS VILA SÃO PEDRO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.10/2023 PELA SU-2,EM FLS. 160. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023 PC3273/2022A006,TD.COJUL:33/2023PC DIGITAL: 1424/2023	TESOURO	300 00083	269.773,37	269.773,37	269.773,37	0,00
2023	08179	25052023	PC		002892/2023	PREGAO ELETRONICO	00632/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01742/2023	19/05/2023	18.534,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 708/2022. PC2892/2022A002,AF:1742/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2022	TESOURO	310 00000	18.534,60	18.534,60	18.534,60	0,00
2023	08180	25052023	PC		002514/2023	PREGAO ELETRONICO	00558/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01803/2023	24/05/2023	19.240,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	36630690000100	AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II E, F OU Z, CLASSES 32 OU 40, EM SACO COM 25 KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 599/2022. PC2514/2022A001,AF:1803/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022	TESOURO	110 00000	19.240,00	19.240,00	19.240,00	0,00
2023	08181	25052023	PC		001420/2023	PREGAO ELETRONICO	00363/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01806/2023	24/05/2023	70.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, PARA CAIXA DE BOCA DE LOBO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 370/2022 PC1420/2022A001,AF:1806/2023 PROCESSO DIGITAL: 2140/2022	TESOURO	110 00000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2023	08185	25052023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022	TESOURO	220 00000	57.148,08	52.758,23	52.758,23	0,00
2023	08186	25052023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022	TESOURO	220 00000	57.148,08	0,00	0,00	0,00
2023	08187	25052023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022	TESOURO	212 00000	19.706,24	18.192,49	18.192,49	0,00
2023	08188	25052023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022	TESOURO	212 00000	19.706,24	0,00	0,00	0,00
2023	08189	25052023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022	TESOURO	213 00000	21.676,88	20.011,75	20.011,75	0,00
2023	08190	25052023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022	TESOURO	213 00000	21.676,88	0,00	0,00	0,00
2023	08191	25052023	PC		001199/2023	PREGAO ELETRONICO	00107/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01743/2023	19/05/2023	4.980,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/ML). PC1199/2023,AF:1743/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
2023	08192	25052023	PC		002633/2023	PREGAO ELETRONICO	00591/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01760/2023	22/05/2023	58.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 83/2023, PC2633/2022A001,AF:1760/2023 PROCESSO DIGITAL: 530/2023	TESOURO	310 00000	58.950,00	58.950,00	58.950,00	0,00
2023	08193	25052023	PC		003340/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01739/2023	19/05/2023	6.150,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 113/2023, PC3340/2022A002,AF:1739/2023 PROCESSO DIGITAL: 643/2023	TESOURO	310 00000	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2023	08194	25052023	PC		003119/2023	PREGAO ELETRONICO	00700/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01759/2023	22/05/2023	13.428,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 48/2023 PC3119/2022A001,AF:1759/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023	TESOURO	310 00000	13.428,00	13.428,00	13.428,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08195	25052023	PC		002892/2023	PREGAO ELETRONICO	00632/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01746/2023	19/05/2023	134,03	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG.POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 709/2022 PC2892/2022A003,AF:1746/2023 PROCESSO DIGITAL: 3418/2022	TESOURO	310 00000	134,03	134,03	134,03	0,00
2023	08196	25052023	PC		000716/2023	PREGAO ELETRONICO	00105/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01751/2023	22/05/2023	930,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISICAO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5M/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 10ML, PC716/2023,AF:1751/2023	TESOURO	310 00000	930,00	930,00	930,00	0,00
2023	08197	25052023	PC		000716/2023	PREGAO ELETRONICO	00105/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01750/2023	22/05/2023	1.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE SULFATO DE MAGNESIO SOLUCAO INJETAVEL A 10%, EM AMPOLAS DE 10ML, PC716/2023,AF:1750/2023	TESOURO	310 00000	1.400,00	1.344,00	1.344,00	56,00
2023	08198	25052023	PC		003344/2023	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01736/2023	19/05/2023	64.823,04	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	13085369000196	AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 20ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 183/2023, PC3344/2022A001,AF:1736/2023 PROCESSO DIGITAL: 1055/2023	TESOURO	310 00000	64.823,04	64.823,04	64.823,04	0,00
2023	08199	25052023	PC		002892/2023	PREGAO ELETRONICO	00632/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01741/2023	19/05/2023	64.596,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 710/2022 PC2892/2022A004,AF:1741/2023 PROCESSO DIGITAL: 3419/2022	TESOURO	310 00000	64.596,60	64.596,60	64.596,60	0,00
2023	08200	25052023	PC		002700/2023	PREGAO ELETRONICO	00583/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01752/2023	22/05/2023	46.386,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM E CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 3.3MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 623/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2700/2022A001,AF:1752/2023 PROCESSO DIGITAL: 3221/2022	TESOURO	310 00000	46.386,00	46.386,00	46.386,00	0,00
2023	08201	25052023	PC		001478/2023	DISPENSA	00142/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70141/2023	25/05/2023	700,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CRISTIANO BATISTA ANDRADE	27017827830	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 28/05/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1478/2023,TERMO DE APROVACAO:70141/2023	TESOURO	110 00000	700,00	700,00	700,00	0,00
2023	08202	25052023	PC		001478/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CRISTIANO BATISTA ANDRADE. PC 1478/2023.	TESOURO	110 00000	140,00	140,00	140,00	0,00
2023	08203	25052023	PC		001428/2023	DISPENSA	00144/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70143/2023	25/05/2023	3.700,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DAVI SIBELLA DE FREITAS	29949891825	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 28/05/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1428/2023,TERMO DE APROVACAO:70143/2023	TESOURO	110 00000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2023	08204	25052023	PC		001428/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAVI SIBELLA DE FREITAS. PC 1428/2023	TESOURO	110 00000	740,00	740,00	740,00	0,00
2023	08205	25052023	PC		001451/2023	DISPENSA	00143/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70142/2023	25/05/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDSON JOSE DE SOUZA	84427833420	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 28/05/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1451/2023,TERMO DE APROVACAO:70142/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	08206	25052023	PC		001451/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDSON JOSE DE SOUZA. PC 1451/2023	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	08207	25052023	PC		003123/2023	PREGAO ELETRONICO	00701/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01761/2023	22/05/2023	7.149,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT	19517578000148	AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2023 PC3123/2022A001,AF:1761/2023 PROCESSO DIGITAL: 392/2023	TESOURO	310 00000	7.149,00	7.149,00	7.149,00	0,00
2023	08208	25052023	PC		000413/2023	PREGAO ELETRONICO	00143/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01772/2023	23/05/2023	60.630,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 250/2023 PC413/2023A003,AF:1772/2023 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023	TESOURO	310 00000	60.630,00	60.630,00	60.630,00	0,00
2023	08209	25052023	PC		001435/2023	DISPENSA	00223/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01815/2023	25/05/2023	1.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANIA BAPTISTA NERY 06321644846	33548444000115	ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADE DE CAPACITACAO EM COMEMORACAO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, COM O TEMA: RECONSTRUCAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, PC1435/2023,AF:1815/2023	TESOURO	110 00000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2023	08210	25052023	PC		002624/2023	PREGAO ELETRONICO	00637/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01765/2023	22/05/2023	20.448,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 14/2023 PC2624/2022A001,AF:1765/2023 PROCESSO DIGITAL: 206/2023	TESOURO	310 00000	20.448,00	20.448,00	20.448,00	0,00
2023	08211	25052023	PC		003319/2023	PREGAO ELETRONICO	00711/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01757/2023	22/05/2023	28.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROSICLER CIRURGICA LTDA	57365116000141	AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTACAO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY-CDO 650 - 18FR 30CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 24/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC3319/2022A001,AF:1757/2023 PROCESSO DIGITAL: 212/2023	TESOURO	310 00000	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
2023	08212	25052023	PC		001925/2023	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01784/2023	23/05/2023	16.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 20G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 532/2022. PC1925/2022A003,AF:1784/2023 PROCESSO DIGITAL: 2741/2022	TESOURO	310 00000	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2023	08213	25052023	PC		000407/2023	PREGAO ELETRONICO	00129/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01794/2023	24/05/2023	50.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 219/2023, PC407/2023A004,AF:1794/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023	TESOURO	310 00000	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08214	25052023	PC		001201/2023	PREGAO ELETRONICO	00115/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01785/2023	23/05/2023	500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE BISACODIL 5MG/COMPRIMIDO, PC1201/2023,AF:1785/2023	TESOURO	310 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2023	08215	25052023	PC		001201/2023	PREGAO ELETRONICO	00115/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01786/2023	23/05/2023	2.910,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISICAO DE NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG, EM AMPOLAS DE 2ML, PC1201/2023,AF:1786/2023	TESOURO	310 00000	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00
2023	08216	25052023	PC		001925/2023	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01701/2023	16/05/2023	19.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 533/2022. PC1925/2022A004,AF:1701/2023 PROCESSO DIGITAL: 2742/2022	TESOURO	310 00000	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
2023	08217	25052023	PC		001263/2023	PREGAO ELETRONICO	00117/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01775/2023	23/05/2023	3.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05194502000114	AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG/COMPRIMIDO MASTIGAVEL, PC1263/2023,AF:1775/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2023	08218	25052023	PC		000157/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01771/2023	22/05/2023	30.403,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 145/2023 PC157/2023A002,AF:1771/2023 PROCESSO DIGITAL: 831/2023	TESOURO	310 00000	30.403,80	30.403,80	30.403,80	0,00
2023	08219	25052023	PC		002748/2023	PREGAO ELETRONICO	00612/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01755/2023	22/05/2023	136.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	62413869000115	AQUISICAO DE BERCO COM CESTO DE ACRILICO TRANSPARENTE, REMOVIVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS. PC2748/2022,AF:1755/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2023	08220	25052023	PC		002748/2023	PREGAO ELETRONICO	00612/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01755/2023	22/05/2023	136.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	62413869000115	AQUISICAO DE BERCO COM CESTO DE ACRILICO TRANSPARENTE, REMOVIVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS. PC2748/2022,AF:1755/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
2023	08221	25052023	PC		002748/2023	PREGAO ELETRONICO	00612/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01755/2023	22/05/2023	136.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	62413869000115	AQUISICAO DE BERCO COM CESTO DE ACRILICO TRANSPARENTE, REMOVIVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS. PC2748/2022,AF:1755/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	121.800,00	121.800,00	121.800,00	0,00
2023	08222	25052023	PP	SB	027790/2023	OUTROS		CONVENIO	00002/2023SA	23/05/2023	770.800,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023 EM FLS.924/926 E MANIFESTACAO PGM.5 N.148/2023(SB25925/23) EM FLS. 679/683 E PARECER TECNICO CONCLUSIVO SAS EM FLS. 922/923.PPSB27790/2023,CONVENIO:02/2023-SAS	TESOURO	500 00065	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00
2023	08223	25052023	PC		000157/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01773/2023	23/05/2023	51.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2023 PC157/2023A004,AF:1773/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023	TESOURO	310 00000	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
2023	08224	25052023	PC		000881/2023	PREGAO ELETRONICO	00119/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01790/2023	24/05/2023	623,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISIÇÃO DE ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, SUSPENSÃO OFTÁLMICA. PC881/2023,AF:1790/2023	TESOURO	310 00000	623,75	623,75	623,75	0,00
2023	08225	25052023	PC		001354/2023	DISPENSA	00205/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01727/2023	19/05/2023	1.528,80	SECRETARIA DE COMUNICACAO	S/A O ESTADO DE SAO PAULO	61533949000141	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL > O ESTADO DE SÃO PAULO < ASSINATURA: 880572 PC1354/2023,AF:1727/2023	TESOURO	110 00000	1.528,80	1.528,80	1.528,80	0,00
2023	08226	25052023	PC		000218/2023	PREGAO ELETRONICO	00087/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01768/2023	22/05/2023	5.895,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 151/2023 PC218/2023A003,AF:1768/2023 PROCESSO DIGITAL: 885/2023	TESOURO	310 00000	5.895,84	5.895,84	5.895,84	0,00
2023	08227	26052023	PP	SB	029799/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020	TESOURO	310 00000	195,00	195,00	195,00	0,00
2023	08228	26052023	PC		002091/2023	TOMADA DE PRECO	10016/2022	CONTRATO	00077/2023	07/07/2023	894.537,57	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	40858206000171	REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, MANIFESTACAO PGM-5 711/2022 EM FLS.152/154, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.776, PC2091/2022,TD.COJUL:58/2023	TESOURO	110 00000	57.412,03	26.071,67	7.526,71	0,00
2023	08229	26052023	PC		002091/2023	TOMADA DE PRECO	10016/2022	CONTRATO	00077/2023	07/07/2023	894.537,57	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	40858206000171	REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, MANIFESTACAO PGM-5 711/2022 EM FLS.152/154, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.776, RESOLUCAO CMDPI N.94/2022, PC2091/2022, TD.COJUL: 58/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00078	433.868,00	118.766,98	60.319,57	0,00
2023	08230	26052023	PC		001730/2023	PREGAO ELETRONICO	00434/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01758/2023	22/05/2023	19.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	14571126000120	AQUISICAO DE FITA DE ALGINATO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 562/2022 PC1730/2022A002,AF:1758/2023 PROCESSO DIGITAL: 2838/2022	TESOURO	310 00000	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00
2023	08231	26052023	PC		002890/2023	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01745/2023	19/05/2023	612,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 695/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A006,AF:1745/2023 PROCESSO DIGITAL: 3364/2022	TESOURO	310 00000	612,00	612,00	612,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08232	26052023	PP	SB	025925/2023	OUTROS		CONVENIO	00001/2023SAS	23/05/2023	1.116.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023, LEI 13019/2014 E DECRETO MUNICIPAL 20.113/2017, EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N.002/2023-SAS, MANIFESTACAO PGM-5 148/2023 EM FLS.624/628,PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS	TESOURO	500 00065	452.000,00	452.000,00	452.000,00	0,00
2023	08233	26052023	PC		000473/2023	PREGAO ELETRONICO	00197/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01763/2023	22/05/2023	54.630,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSAO VENOSA, 2 VIAS, USO PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 302/2022 PC473/2022A001,AF:1763/2023 PROCESSO DIGITAL: 1697/2022	TESOURO	310 00000	54.630,00	54.630,00	54.630,00	0,00
2023	08234	26052023	PC		000709/2023	PREGAO ELETRONICO	00278/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01767/2023	22/05/2023	175.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	07752236000123	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2022. PC709/2022A001,AF:1767/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022	TESOURO	310 00000	175.500,00	175.500,00	175.500,00	0,00
2023	08235	26052023	PC		000276/2023	PREGAO ELETRONICO	00090/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01817/2023	25/05/2023	18.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1817/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022	TESOURO	220 00000	10.544,40	10.544,40	10.544,40	0,00
2023	08236	26052023	PC		000276/2023	PREGAO ELETRONICO	00090/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01817/2023	25/05/2023	18.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1817/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022	TESOURO	212 00000	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00
2023	08237	26052023	PC		000276/2023	PREGAO ELETRONICO	00090/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01817/2023	25/05/2023	18.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1817/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022	TESOURO	213 00000	3.999,60	3.999,60	3.999,60	0,00
2023	08238	26052023	PC		001937/2023	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	110 00000	2.500,00	1.055,85	688,17	0,00
2023	08239	26052023	PC		001937/2023	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318 ,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1334,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	2.280,49	0,00
2023	08240	26052023	PC		001937/2023	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	110 00000	1.300,00	1.300,00	1.235,66	0,00
2023	08241	26052023	PC		001461/2023	DISPENSA	00145/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70144/2023	25/05/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALEX APARECIDO DA SILVA	39532058893	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 03/06/2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1461/2023,TERMO DE APROVACAO:70144/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	08242	26052023	PC		001937/2023	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	110 00000	250,00	250,00	172,26	0,00
2023	08243	26052023	PC		001461/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA PC 1461/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	08244	26052023	PC		001937/2023	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	110 00000	50.000,00	26.876,66	26.876,66	18.836,76
2023	08245	26052023	PC		001937/2023	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	310 00000	36.000,00	36.000,00	28.433,98	0,00
2023	08246	26052023	PC		001937/2023	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	310 00000	9.000,00	7.348,40	4.945,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08247	26052023	PC		001937/202	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	310 00000	9.000,00	7.396,08	4.992,74	0,00
2023	08248	26052023	PC		001937/202	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	310 00000	1.800,00	1.394,42	887,07	0,00
2023	08253	26052023	PC		001937/202	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	310 00000	150,00	25,67	17,71	0,00
2023	08255	26052023	PC		001937/202	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	310 00000	150,00	25,61	17,65	0,00
2023	08257	26052023	PC		001937/202	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	220 00000	234.301,60	106.422,65	81.002,69	0,00
2023	08258	26052023	PC		001937/202	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	212 00000	80.793,62	36.697,46	27.931,96	0,00
2023	08259	26052023	PC		001937/202	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	213 00000	88.873,00	40.367,20	30.725,15	0,00
2023	08260	26052023	PC		002890/202	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01769/2023	22/05/2023	4.584,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE RANIBIZUMABE 10MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 693/2022 PC2890/2022A004,AF:1769/2023 PROCESSO DIGITAL: 3362/2022	TESOURO	310 00000	4.584,00	4.584,00	4.584,00	0,00
2023	08261	26052023	PP	SB	011875/200	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020	TESOURO	110 00000	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2023	08262	26052023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	213.552,82	213.552,82	213.552,82	0,00
2023	08263	26052023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	697.683,43	697.683,43	697.683,43	0,00
2023	08264	26052023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	3.199.264,02	3.199.264,02	3.199.264,02	0,00
2023	08265	26052023	PC		001367/202	PREGAO ELETRONICO	00387/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01814/2023	25/05/2023	196.125,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	34295874000135	AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.458/2022. PC1367/2022A002,AF:1814/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022	TESOURO	110 00000	196.125,00	196.043,42	196.043,42	0,00
2023	08266	26052023	PC		001029/202	PREGAO ELETRONICO	00315/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01754/2023	22/05/2023	40.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 345/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1029/2022A001,AF:1754/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2022	TESOURO	310 00000	40.920,00	40.920,00	40.920,00	0,00
2023	08267	26052023	PP	SB	000539/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB539/2023	TESOURO	110 00000	2.490,48	2.490,48	2.490,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08268	26052023	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	11.831.179,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 284/2023 EM FLS.870/871, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.876, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021	TESOURO	110 00000	1.021.784,58	1.021.784,58	1.021.784,58	0,00
2023	08269	26052023	PP	SB	086941/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA DE FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL TC: 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB86941/2020	TESOURO	110 00000	2.198,91	2.198,91	2.198,91	0,00
2023	08270	26052023	PC		002632/2023	PREGAO ELETRONICO	00160/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01734/2023	19/05/2023	8.910,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISIÇÃO DE KIT PATO NORMAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 263/2023. PC2632/2022A001,AF:1734/2023 PROCESSO DIGITAL: 1381/2023	TESOURO	310 00000	8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00
2023	08271	26052023	PC		002634/2023	PREGAO ELETRONICO	00605/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01766/2023	22/05/2023	15.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 685/2022. PC2634/2022A001,AF:1766/2023 PROCESSO DIGITAL: 3316/2022	TESOURO	310 00000	15.480,00	15.480,00	15.480,00	0,00
2023	08272	26052023	PC		001815/2022	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533	TESOURO	110 00000	73.340,10	73.340,10	73.340,10	0,00
2023	08273	26052023	PC		001815/2022	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE HABITACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533	TESOURO	110 00000	55.491,60	55.491,60	55.491,60	0,00
2023	08274	26052023	PC		001815/2022	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00005	55.491,72	55.491,72	55.491,72	0,00
2023	08275	26052023	PC		001815/2022	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533	TESOURO	220 00000	73.826,93	73.079,97	73.079,97	0,00
2023	08276	26052023	PC		001815/2022	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533	TESOURO	212 00000	25.457,53	25.199,97	25.199,97	0,00
2023	08277	26052023	PC		001815/2022	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533	TESOURO	213 00000	28.003,30	27.719,98	27.719,98	0,00
2023	08278	26052023	PC		001815/2022	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1546.	TESOURO	110 00000	189.994,89	186.900,37	186.900,37	0,00
2023	08279	26052023	PC		001815/2022	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533	TESOURO	110 00000	844.058,00	844.058,00	844.058,00	0,00
2023	08280	26052023	PC		000409/2023	PREGAO ELETRONICO	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01800/2023	24/05/2023	24.003,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISIÇÃO DE DOXASOZINA 4 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 247/2023 PC409/2023A006,AF:1800/2023 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023	TESOURO	310 00000	24.003,00	24.003,00	24.003,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08281	26052023	PC		001270/2023	PREGAO ELETRONICO	00122/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01796/2023	24/05/2023	7.300,00	SECRETARIA DE GOVERNO	DANTEK COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA	59772269000139	AQUISICAO DE PLACA DE CONTROLE DO SCANNER USCAN + HD 18 MP, PC1270/2023,AF:1796/2023	TESOURO	110 00000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2023	08282	26052023	PC		001270/2023	PREGAO ELETRONICO	00122/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01796/2023	24/05/2023	7.300,00	SECRETARIA DE GOVERNO	DANTEK COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA	59772269000139	SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA OPTICO E LUBRIFICACAO DO CONJUNTO MECANICO DO SCANNER USCAN, PC1270/2023,AF:1796/2023	TESOURO	110 00000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2023	08283	26052023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01819/2023	25/05/2023	1.300,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C), NO EVENTO "CICLO DE PALESTRAS SOBRE MEIO AMBIENTE - RISCO CLIMATICO - AÇOES DO SETOR PUBLICO E DO SETOR PRIVADO" EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MEIO AMBIENTE, A SER REALIZADO EM 06/06/2023 NO ANFITEATRO CACILDA BECKER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022PC2806/2022A009,AF:1819/2023	TESOURO	110 00000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2023	08284	26052023	PC		001378/2023	PREGAO ELETRONICO	00389/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01835/2023	26/05/2023	196.724,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA	06636951000138	AQUISICAO DE AREIA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA No.3, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 484/2022 PC1378/2022A001,AF:1835/2023 PROCESSO DIGITAL: 2443/2022	TESOURO	110 00000	196.724,00	196.724,00	196.724,00	0,00
2023	08285	26052023	PP	SB	006228/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	MARCELO DA SILVA PAIVA	19266378879	DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA FINS DE PAGAMENTO DAS AREAS NECESSARIAS A IMPLANTACAO DE PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AS INTERVENCOES DE OBRAS DO CORREDOR ALVARENGA, DECRETO 21453/2021, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.117/142, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 532.003. 078.000, PPSB6228/2022	TESOURO	110 00000	63.500,00	63.500,00	63.500,00	0,00
2023	08286	26052023	PP	SB	006228/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	LUCIANA PAIVA FARIAS	27120851837	DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA FINS DE PAGAMENTO DAS AREAS NECESSARIAS A IMPLANTACAO DE PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AS INTERVENCOES DE OBRAS DO CORREDOR ALVARENGA, DECRETO 21453/2021, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.117/142, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 532.003. 078.000, PPSB6228/2022	TESOURO	110 00000	63.500,00	63.500,00	63.500,00	0,00
2023	08287	26052023	PP	SB	006228/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	VANESSA PAIVA RODRIGUES	34058794852	DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA FINS DE PAGAMENTO DAS AREAS NECESSARIAS A IMPLANTACAO DE PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AS INTERVENCOES DE OBRAS DO CORREDOR ALVARENGA, DECRETO 21453/2021, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.117/142, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 532.003. 078.000, PPSB6228/2022	TESOURO	110 00000	63.500,00	63.500,00	63.500,00	0,00
2023	08288	26052023	PC		000838/2019	PREGAO PRESENCIAL	00008/2019	CONTRATO	00066/2019	25/07/2019	96.849,51	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CATIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA	05130400000135	REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019	TESOURO	110 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	08289	26052023	PP	SB	008196/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DEMEZIO GOMES DE SOUZA E ANANILHA LOPES DE SOUZA, AUTOS N.1011513-02.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23461. PPSB8196/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	08290	29052023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01693/2023	16/05/2023	136.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20202872000140	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA,AQUOSO,INTRANASAL, AEROSOL, DOSIFICADOR COM APLICADOR PLASTICO. ATA DE REGISTRO:69/2023. PC3150/2022A005,AF:1693/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023	TESOURO	310 00000	136.500,00	136.500,00	136.500,00	0,00
2023	08291	29052023	PC		002945/2023	PREGAO ELETRONICO	00648/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01798/2023	24/05/2023	12.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE CAVALETE DE CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:722/2022. PC2945/2022A001,AF:1798/2023 PROCESSO DIGITAL: 3421/2022	TESOURO	110 00000	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
2023	08292	29052023	PC		000677/2023	PREGAO ELETRONICO	00171/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01820/2023	25/05/2023	41.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26976381000566	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A3. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:270/2023. PC677/2023A001,AF:1820/2023 PROCESSO DIGITAL: 1422/2023	TESOURO	212 00000	41.600,00	41.600,00	41.600,00	0,00
2023	08293	29052023	PC		000409/2023	PREGAO ELETRONICO	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01799/2023	24/05/2023	13.073,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:246/2023. PC409/2023A005,AF:1799/2023 PROCESSO DIGITAL: 1287/2023	TESOURO	310 00000	13.073,87	13.068,75	13.068,75	5,12
2023	08294	29052023	PC		003336/2023	PREGAO ELETRONICO	00026/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01826/2023	26/05/2023	10.059,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 102/2023 PC3336/2022A001,AF:1826/2023 PROCESSO DIGITAL: 661/2023	TESOURO	310 00000	10.059,00	10.053,25	10.053,25	5,75
2023	08295	29052023	PC		003344/2023	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01812/2023	25/05/2023	18.570,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:186/2023. PC3344/2022A004,AF:1812/2023 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023	TESOURO	310 00000	18.570,00	18.570,00	18.570,00	0,00
2023	08296	29052023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01809/2023	25/05/2023	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11195057000100	AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 106/2023 PC3339/2022A001,AF:1809/2023 PROCESSO DIGITAL: 750/2023	TESOURO	310 00000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2023	08297	29052023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01801/2023	24/05/2023	26.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2023 PC3339/2022A006,AF:1801/2023 PROCESSO DIGITAL: 755/2023	TESOURO	310 00000	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08298	29052023	PC		003344/2023	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01818/2023	25/05/2023	145.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:188/2023 PC3344/2022A006,AF:1818/2023 PROCESSO DIGITAL: 1063/2023	TESOURO	310 00000	145.040,00	145.040,00	145.040,00	0,00
2023	08299	29052023	PC		001169/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01838/2023	26/05/2023	1.372,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE FITA METRICA PARA AVALIACAO DE MEDIDAS, PC1169/2023,AF:1838/2023	TESOURO	310 00000	1.372,00	1.372,00	1.372,00	0,00
2023	08300	29052023	PC		002005/2022	PREGAO ELETRONICO	00477/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01834/2023	26/05/2023	1.875,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 580/2022 PC2005/2022A003,AF:1834/2023 PROCESSO DIGITAL: 3156/2022	TESOURO	310 00000	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00
2023	08301	29052023	PC		001169/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01839/2023	26/05/2023	484,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE CADARÇO COM 14MM DE LARGURA, PC1169/2023,AF:1839/2023	TESOURO	310 00000	484,00	484,00	484,00	0,00
2023	08302	29052023	PC		001479/2023	DISPENSA	00220/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01825/2023	25/05/2023	1.022,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON(CRANBERRY) E VACCINIUM MACROCARPON 400MG EM PÓ PARA BEBIDA DE CRANBERRY SEM AÇUCAR, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1479/2023,AF:1825/2023	TESOURO	310 00000	1.022,00	930,00	930,00	0,00
2023	08303	29052023	PC		000703/2023	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01795/2023	24/05/2023	7.992,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2022. PC703/2022A003,AF:1795/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022	TESOURO	310 00000	7.992,00	7.992,00	7.992,00	0,00
2023	08304	29052023	PC		001480/2023	DISPENSA	00219/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01824/2023	25/05/2023	1.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE PEPTIDEOS DE COLÁGENO + VITAMINA D 200UI, EM SACHES 11 GRAMAS (PÓ PARA PREPARO DE SOLUÇÃO ORAL), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1480/2023,AF:1824/2023	TESOURO	310 00000	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2023	08305	29052023	PC		001482/2023	DISPENSA	00221/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01823/2023	25/05/2023	392,21	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DEPAKENE XAROPE 50MG/ML SOLUCAO ORAL E COLECALCIFEROL 10.000UI, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1482/2023,AF:1823/2023	TESOURO	310 00000	392,21	392,21	392,21	0,00
2023	08306	29052023	PC		000379/2023	PREGAO ELETRONICO	00134/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01787/2023	24/05/2023	201.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	03952368000148	AQUISICAO DE LAMPADAS DE FENDA E LENTES, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC379/2023, AF:1787/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	146.780,00	146.780,00	146.780,00	0,00
2023	08307	29052023	PC		000379/2023	PREGAO ELETRONICO	00134/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01788/2023	24/05/2023	53.670,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANDES COMERCIAL LTDA	10242040000101	AQUISICAO DE LAMPADAS DE FENDA, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC379/2023,AF:1788/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	17.890,00	17.890,00	17.890,00	0,00
2023	08308	29052023	PC		000158/2023	PREGAO ELETRONICO	00075/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01840/2023	26/05/2023	18.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:166/2023. PC158/2023A003,AF:1840/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023	TESOURO	310 00000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2023	08309	29052023	PC		000379/2023	PREGAO ELETRONICO	00134/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01789/2023	24/05/2023	49.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	24905567000175	AQUISICAO DE LENTES, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC379/2023,AF:1789/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	34.880,00	34.880,00	34.880,00	0,00
2023	08310	29052023	PC		000379/2023	PREGAO ELETRONICO	00134/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01787/2023	24/05/2023	201.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	03952368000148	AQUISICAO DE LAMPADAS DE FENDA E LENTES, PC379/2023,AF:1787/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	54.700,00	54.700,00	54.700,00	0,00
2023	08311	29052023	PC		000379/2023	PREGAO ELETRONICO	00134/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01788/2023	24/05/2023	53.670,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANDES COMERCIAL LTDA	10242040000101	AQUISICAO DE LAMPADAS DE FENDA, PC379/2023,AF:1788/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	35.780,00	35.780,00	35.780,00	0,00
2023	08312	29052023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01808/2023	25/05/2023	89.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 65/2023 PC3150/2022A001,AF:1808/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023	TESOURO	310 00000	89.500,00	89.500,00	89.500,00	0,00
2023	08313	29052023	PC		000379/2023	PREGAO ELETRONICO	00134/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01789/2023	24/05/2023	49.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	24905567000175	AQUISICAO DE LENTES, PC379/2023,AF:1789/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
2023	08314	29052023	PC		000159/2023	PREGAO ELETRONICO	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01837/2023	26/05/2023	28.345,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	28911309000152	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:172/2023. PC159/2023A003,AF:1837/2023 PROCESSO DIGITAL: 1143/2023	TESOURO	310 00000	28.345,00	28.345,00	28.345,00	0,00
2023	08315	29052023	PC		001034/2023	PREGAO ELETRONICO	00110/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01847/2023	26/05/2023	2.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT MODELO S.O.S PC1034/2023,AF:1847/2023	TESOURO	110 00000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2023	08316	29052023	PC		001034/2023	PREGAO ELETRONICO	00110/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01848/2023	26/05/2023	2.040,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT MODELO S.O.S PC1034/2023,AF:1848/2023	TESOURO	110 00000	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2023	08317	29052023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01850/2023	29/05/2023	585,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A007,AF:1850/2023 PROCESSO DIGITAL: 216/2023	TESOURO	110 00000	585,00	585,00	585,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08318	29052023	PP	SB	008056/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023	TESOURO	110 00000	100,00	33,80	33,80	66,20
2023	08319	29052023	PC		001144/2023	INEXIGIVEL	00020/2020	CONTRATO	00076/2020	16/06/2020	3.775.579,52	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	34028316000103	SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 288/2023 EM FLS.260/261, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.263, PC1144/2020, CONTRATO: 76/2020	TESOURO	110 00000	569.614,50	161.693,42	161.693,42	0,00
2023	08320	29052023	PC		000846/2023	PREGAO ELETRONICO	00241/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01811/2023	25/05/2023	12.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO, REQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FICHA DE INVENTARIO, PC846/2023,AF:1811/2023	TESOURO	310 00000	2.572,00	2.572,00	2.572,00	0,00
2023	08321	29052023	PC		000846/2023	PREGAO ELETRONICO	00241/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01810/2023	25/05/2023	3.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE TIPO SACO, PC846/2023,AF:1810/2023	TESOURO	310 00000	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2023	08322	29052023	PC		000846/2023	PREGAO ELETRONICO	00241/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01811/2023	25/05/2023	12.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO, REQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FICHA DE INVENTARIO, PC846/2023,AF:1811/2023	TESOURO	310 00000	626,00	626,00	626,00	0,00
2023	08323	29052023	PC		000846/2023	PREGAO ELETRONICO	00241/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01810/2023	25/05/2023	3.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE TIPO SACO, PC846/2023,AF:1810/2023	TESOURO	310 00000	440,00	440,00	440,00	0,00
2023	08324	29052023	PC		000846/2023	PREGAO ELETRONICO	00241/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01811/2023	25/05/2023	12.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO, REQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FICHA DE INVENTARIO, PC846/2023,AF:1811/2023	TESOURO	310 00000	9.302,00	9.302,00	9.302,00	0,00
2023	08325	29052023	PC		000846/2023	PREGAO ELETRONICO	00241/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01810/2023	25/05/2023	3.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE TIPO SACO, PC846/2023,AF:1810/2023	TESOURO	310 00000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	08326	29052023	PC		003337/2023	PREGAO ELETRONICO	00038/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01670/2023	15/05/2023	6.588,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2023. PC3337/2022A001,AF:1670/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.588,00	6.588,00	6.588,00	0,00
2023	08327	29052023	PC		001485/2023	PREGAO ELETRONICO	00380/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01802/2023	24/05/2023	42.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2022. PC1485/2022A001,AF:1802/2023 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022	TESOURO	310 00000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2023	08328	29052023	PC		000097/2023	PREGAO ELETRONICO	00117/2020	CONTRATO	00031/2021	31/05/2021	8.789.825,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA	24144040000175	SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 3 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 250/2023 (DESFAVORÁVEL) EM FLS.	TESOURO	310 00000	1.040.678,43	1.040.678,43	1.008.597,72	0,00
2023	08329	29052023	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0527.411-37/2020 - PARQUE IMIGRANTES), PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDIÇOES DO CONTRATO 60/2022. PPSB70082/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00283	242.388,64	242.388,64	242.388,64	0,00
2023	08330	29052023	PC		000961/2023	DISPENSA	00217/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01842/2023	26/05/2023	12.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809	22310432000131	FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE STREAMYARD, PC961/2023,AF:1842/2023	TESOURO	220 00000	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2023	08331	29052023	PC		000961/2023	DISPENSA	00217/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01842/2023	26/05/2023	12.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809	22310432000131	FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE STREAMYARD, PC961/2023,AF:1842/2023	TESOURO	212 00000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2023	08332	29052023	PC		000961/2023	DISPENSA	00217/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01842/2023	26/05/2023	12.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809	22310432000131	FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE STREAMYARD, PC961/2023,AF:1842/2023	TESOURO	213 00000	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2023	08333	29052023	PP	SB	000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS,PPSB452/2023	TESOURO	110 00000	7.000,00	6.760,84	6.760,84	239,16
2023	08334	29052023	PC		001617/2023	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01851/2023	29/05/2023	249.989,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:1851/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00328	124.985,50	124.985,50	124.985,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08335	29052023	PP	SB	000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS, PPSB452/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	898,00	898,00	102,00
2023	08336	29052023	PC		001617/2023	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01851/2023	29/05/2023	249.989,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:1851/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00329	125.004,00	125.004,00	125.004,00	0,00
2023	08338	29052023	PC		001396/2023	DISPENSA	00218/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01829/2023	26/05/2023	10.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO	43728245000142	SERVIÇOS DE LOCACAO, MONTAGEM, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ESTANDE PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2023 NA SP IMIGRANTES, PC1396/2023,AF:1829/2023	TESOURO	110 00000	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
2023	08339	29052023	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	2.511.686,63	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021, CONTRATO:74/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1529/2021	TESOURO	110 00000	128.980,87	128.980,87	128.980,87	0,00
2023	08340	29052023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01779/2023	23/05/2023	86,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A002,AF:1779/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022	TESOURO	110 00000	86,04	43,02	43,02	0,00
2023	08341	30052023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00087/2023	06/07/2023	329.480,17	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PAVILHÃO VERA CRUZ, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 01/2023 PELA SU-2 EM FLS.158,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023	TESOURO	110 00000	329.480,17	329.480,17	312.842,13	0,00
2023	08342	30052023	PC		000871/2023	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01749/2023	22/05/2023	18.832,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	3.424,00	3.424,00	3.424,00	0,00
2023	08343	30052023	PC		000871/2023	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01749/2023	22/05/2023	18.832,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	3.424,00	3.424,00	3.424,00	0,00
2023	08344	30052023	PC		000871/2023	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01749/2023	22/05/2023	18.832,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	3.424,00	3.424,00	3.424,00	0,00
2023	08345	30052023	PC		000871/2023	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01749/2023	22/05/2023	18.832,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	3.424,00	3.424,00	3.424,00	0,00
2023	08346	30052023	PC		000454/2023	PREGAO ELETRONICO	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01844/2023	26/05/2023	834.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 279/2022 PC454/2022A001,AF:1844/2023 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022	TESOURO	220 00000	484.242,00	484.242,00	484.242,00	0,00
2023	08347	30052023	PC		000871/2023	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01749/2023	22/05/2023	18.832,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	2.568,00	2.568,00	2.568,00	0,00
2023	08348	30052023	PC		000871/2023	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01749/2023	22/05/2023	18.832,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	2.568,00	2.568,00	2.568,00	0,00
2023	08349	30052023	PC		002505/2023	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, (COMPLEMENTAR) PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022	TESOURO	220 00000	1.502,20	1.198,67	1.198,67	303,53
2023	08350	30052023	PC		002505/2023	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, (COMPLEMENTAR), PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022	TESOURO	212 00000	518,00	413,33	413,33	104,67
2023	08351	30052023	PC		002505/2023	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, (COMPLEMENTAR), PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022	TESOURO	213 00000	569,80	454,67	454,67	115,13
2023	08352	30052023	PC		000454/2023	PREGAO ELETRONICO	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01844/2023	26/05/2023	834.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 279/2022 PC454/2022A001,AF:1844/2023 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022	TESOURO	212 00000	166.980,00	166.980,00	166.980,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08353	30052023	PC		000454/2023	PREGAO ELETRONICO	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01844/2023	26/05/2023	834.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 279/2022 PC454/2022A001,AF:1844/2023 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022	TESOURO	213 00000	183.678,00	183.678,00	183.678,00	0,00
2023	08354	30052023	PC		001796/2022	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01816/2023	25/05/2023	24.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:1816/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	220 00000	14.088,20	14.088,20	14.088,20	0,00
2023	08355	30052023	PC		001796/2022	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01816/2023	25/05/2023	24.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:1816/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	212 00000	4.858,00	4.858,00	4.858,00	0,00
2023	08356	30052023	PC		001796/2022	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01816/2023	25/05/2023	24.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:1816/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	213 00000	5.343,80	5.343,80	5.343,80	0,00
2023	08357	30052023	PC		000928/2023	INEXIGIVEL	00030/2023	CONTRATO	00078/2023	04/08/2023	233.803,60	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	30092431000196	AQUISICAO DE MUNICOES NAO LETAIS E LANCADORES PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 300/2023 EM FLS. 158/162, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/170, PC928/2023,TD.COJUL:928/2023	TESOURO	110 00000	203.351,72	203.351,72	0,00	0,00
2023	08358	30052023	PC		000928/2023	INEXIGIVEL	00030/2023	CONTRATO	00078/2023	04/08/2023	233.803,60	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	30092431000196	AQUISICAO DE MUNICOES NAO LETAIS E LANCADORES PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 300/2023 EM FLS. 158/162, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/170, PC928/2023,TD.COJUL:928/2023	TESOURO	110 00000	30.451,88	30.451,88	0,00	0,00
2023	08359	30052023	PC		000704/2023	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01833/2023	26/05/2023	3.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA), 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 296/2022 PC704/2022A001,AF:1833/2023 PROCESSO DIGITAL: 1450/2022	TESOURO	310 00000	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2023	08360	30052023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01846/2023	26/05/2023	89.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 66/2023 PC3150/2022A002,AF:1846/2023 PROCESSO DIGITAL: 562/2023	TESOURO	310 00000	89.600,00	89.600,00	89.600,00	0,00
2023	08361	30052023	PC		001943/2017	PREGAO PRESENCIAL	00051/2017	CONTRATO	00030/2018	16/02/2018	3.304.866,39	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018	TESOURO	110 00000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	08362	30052023	PC		003337/2023	PREGAO ELETRONICO	00038/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01841/2023	26/05/2023	132.260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	01571702000198	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 129/2023 PC3337/2022A002,AF:1841/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023	TESOURO	310 00000	132.260,00	132.260,00	132.260,00	0,00
2023	08363	30052023	PC		001993/2023	PREGAO ELETRONICO	00482/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01845/2023	26/05/2023	11.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA	62916416000101	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL TAMANHO P ATA DE REGISTRO DE PRECOS 637/2022 PC1993/2022A002,AF:1845/2023 PROCESSO DIGITAL: 3257/2022	TESOURO	310 00000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2023	08364	30052023	PC		003228/2023	PREGAO ELETRONICO	00713/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01830/2023	26/05/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL,CADEIRA FIXA ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATÓRIA. COMPLEMENTO DA AF.1419/2023. PC3228/2022,AF:1830/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	48.529,00	48.529,00	48.529,00	0,00
2023	08365	30052023	PC		000576/2023	PREGAO ELETRONICO	00070/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01804/2023	24/05/2023	2.583,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABEX COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	59527697000104	AQUISICAO DE BOTAS DE PVC CANO LONGO, IMPERMEAVEL. PC576/2023,AF:1804/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	2.583,00	2.583,00	2.583,00	0,00
2023	08366	30052023	PC		003228/2023	PREGAO ELETRONICO	00713/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01830/2023	24/05/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL,CADEIRA FIXA ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATÓRIA. COMPLEMENTO DA AF.1419/2023. PC3228/2022,AF:1830/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	11.440,00	11.440,00	11.440,00	0,00
2023	08367	30052023	PC		003228/2023	PREGAO ELETRONICO	00713/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01830/2023	24/05/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL,CADEIRA FIXA ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATÓRIA. COMPLEMENTO DA AF.1419/2023. PC3228/2022,AF:1830/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	11.169,00	11.169,00	11.169,00	0,00
2023	08368	30052023	PC		001157/2023	PREGAO ELETRONICO	00242/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01849/2023	26/05/2023	30.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	01873927000107	AQUISICAO DE CAMISETA BASICA, COR BRANCA. PC1157/2023,AF:1849/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00
2023	08369	30052023	PC		001308/2023	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01831/2023	26/05/2023	38.220,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 399/2022 PC1308/2022A003,AF:1831/2023 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022	TESOURO	310 00000	38.220,00	38.220,00	38.220,00	0,00
2023	08370	30052023	PC		001776/2023	PREGAO ELETRONICO	00431/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01832/2023	26/05/2023	1.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 469/2022 PC1776/2022A003,AF:1832/2023 PROCESSO DIGITAL: 2311/2022	TESOURO	310 00000	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08371	30052023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1172/2022, CONTRATO:	TESOURO	220 00000	3.201,60	3.201,60	3.201,60	0,00
2023	08372	30052023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1172/2022, CONTRATO:	TESOURO	212 00000	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00
2023	08373	30052023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1172/2022, CONTRATO:	TESOURO	213 00000	1.214,40	1.214,40	1.214,40	0,00
2023	08374	30052023	PC		001090/2023	PREGAO ELETRONICO	00294/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01822/2023	25/05/2023	17.159,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1822/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022	TESOURO	220 00000	9.952,57	9.952,57	9.952,57	0,00
2023	08375	30052023	PC		001090/2023	PREGAO ELETRONICO	00294/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01822/2023	25/05/2023	17.159,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1822/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022	TESOURO	212 00000	3.431,92	3.431,92	3.431,92	0,00
2023	08376	30052023	PC		001090/2023	PREGAO ELETRONICO	00294/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01822/2023	25/05/2023	17.159,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1822/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022	TESOURO	213 00000	3.775,11	3.775,11	3.775,11	0,00
2023	08377	30052023	PC		001689/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI	85707899804	SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO 1025880- 36.2020.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20432, AF: 2984/2021,(INVENTARIANTE DO ESPOLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PC 1689/2021 (DIGITAL)	TESOURO	110 00000	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2023	08378	30052023	PC		001689/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI (ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PC1689/2021 (DIGITAL)	TESOURO	110 00000	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
2023	08379	30052023	PC		001508/2023	DISPENSA	00147/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70146/2023	30/05/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA	19851907880	APRESENTACAO MUSICAL DO DJ NADSON, NO DIA 4/6/2023 , PROJETO ARENA FLASH, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1508/2023,TERMO DE APROVACAO:70146/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	08380	30052023	PC		001508/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA, PC1508/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	08381	30052023	PC		001492/2023	DISPENSA	00146/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70145/2023	30/05/2023	5.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GREGORY GUILHERME PENA 38362494808	40017760000126	APRESENTACAO TEATRAL COM O GRUPO PUVEITA NO DIA 4/6/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1492/2023,TERMO DE APROVACAO:70145/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	08382	30052023	PC		003228/2023	PREGAO ELETRONICO	00713/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01830/2023	30/05/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRAS, EM COMPLEMENTO DA AF. 1419/2023, PC3228/2022,AF:1830/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	48.529,00	0,00	0,00	48.529,00
2023	08383	30052023	PC		003228/2023	PREGAO ELETRONICO	00713/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01830/2023	30/05/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRAS, EM COMPLEMENTO A AF: 1419/2023, PC3228/2022,AF:1830/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
2023	08384	30052023	PC		003228/2023	PREGAO ELETRONICO	00713/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01830/2023	30/05/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRAS, EM COMPLEMENTO A AF: 1419/2023, PC3228/2022,AF:1830/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	11.169,00	0,00	0,00	11.169,00
2023	08388	31052023	PC		000198/2023	PREGAO ELETRONICO	00067/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01883/2023	30/05/2023	299.986,70	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC198/2023A001,AF:1883/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00328	149.993,35	148.005,00	148.005,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08389	31052023	PC		000198/2023	PREGAO ELETRONICO	00067/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01883/2023	30/05/2023	299.986,70	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC198/2023A001,AF:1883/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00329	149.993,35	148.005,00	148.005,00	0,00
2023	08390	31052023	PP	SB	041149/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR AGNALDO ANESIO CORREA. MATRÍCULA 3861-6, A FAVOR DE SILVANA LUCIA BADER CORREA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB41149/2023	TESOURO	110 00000	3.115,59	3.115,59	3.115,59	0,00
2023	08391	31052023	PP	SB	042328/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ELIZEU FERNANDES DA LUZ. MATRÍCULA 10624-3, A FAVOR DE ANA RODRIGUES PEGO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB42328/2023	TESOURO	110 00000	2.870,60	2.870,60	2.870,60	0,00
2023	08392	31052023	PC		002154/2022	PREGAO ELETRONICO	00476/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01854/2023	29/05/2023	9.030,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TUTTI SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	17948346000119	AQUISICAO DE FILME STRETCH. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:570/2022. PC2154/2022A001,AF:1854/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2022	TESOURO	220 00000	5.237,40	5.237,40	5.237,40	0,00
2023	08393	31052023	PC		002154/2022	PREGAO ELETRONICO	00476/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01854/2023	29/05/2023	9.030,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TUTTI SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	17948346000119	AQUISICAO DE FILME STRETCH. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:570/2022. PC2154/2022A001,AF:1854/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2022	TESOURO	212 00000	1.806,00	1.806,00	1.806,00	0,00
2023	08394	31052023	PC		002154/2022	PREGAO ELETRONICO	00476/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01854/2023	29/05/2023	9.030,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TUTTI SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	17948346000119	AQUISICAO DE FILME STRETCH. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:570/2022. PC2154/2022A001,AF:1854/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2022	TESOURO	213 00000	1.986,60	1.986,60	1.986,60	0,00
2023	08395	31052023	PP	SB	048014/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO LOPES, MATRÍCULA 5254-3, A FAVOR DE VALDECI RIBEIRO AMARAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48014/2023	TESOURO	110 00000	10.782,66	10.782,66	10.782,66	0,00
2023	08396	31052023	PP	SB	048028/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ZEZITO SOARES DOS SANTOS, MATRÍCULA 1023-0, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES SOARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48028/2023	TESOURO	110 00000	6.310,18	6.310,18	6.310,18	0,00
2023	08397	31052023	PC		001446/2023	DISPENSA	00224/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01881/2023	30/05/2023	10.602,00	GABINETE DO PREFEITO	ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823	29178612000150	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORDAS (INSTITUTO GERACAO FUTURA), DENTRO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO (PARCERIA FSS E SC), RESOLUÇÃO GSF N.08/2023, PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO, PC1446/2023,AF:1881/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	10.602,00	6.327,00	6.327,00	0,00
2023	08398	31052023	PP	SB	042395/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO OSMAR ALBINO. MATRÍCULA 5914-7, A FAVOR DE ENI DALLA ALBINO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB42395/2023	TESOURO	110 00000	10.763,32	10.763,32	10.763,32	0,00
2023	08399	31052023	PP	SB	043159/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO EURIDICE RODRIGUES DE CAMARGO MATRÍCULA 3530-9, A FAVOR DE VALQUIRIA APARECIDA RODRIGUES DE CAMARGO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB43159/2023	TESOURO	110 00000	3.248,44	3.248,44	3.248,44	0,00
2023	08400	31052023	PP	SB	048047/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO LUIZ FAUSTO MARTINELLI WERNER, MATRÍCULA 9.195-5, A FAVOR DE PASCHOA BENATTI WERNER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48047/2023	TESOURO	110 00000	8.697,58	8.697,58	8.697,58	0,00
2023	08401	31052023	PP	SB	052197/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA SALETE FIRMINO DA SILVA, MATRÍCULA 23109-0, A FAVOR DE DIRCEU FIRMINO DA HORA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB052197/2023	TESOURO	110 00000	4.232,76	4.232,76	4.232,76	0,00
2023	08402	31052023	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.926.104,33	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMFLORES COMERCIAL EIRELI	21719908000120	FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 289/2023 EM FLS. 373/374, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 379, PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020	TESOURO	110 00000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2023	08403	31052023	PP	SB	052203/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ CARLOS GIANIAKI, MATRÍCULA 2.958-8, A FAVOR DE RITA DE CÁSSIA CARNEVALI DA SILVA GIANIAKI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB52203/2023	TESOURO	110 00000	6.819,76	6.819,76	6.819,76	0,00
2023	08405	31052023	PP	SB	011539/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO E-CNPJ A-1 CERTIFICADO DIGITAL TOKEN DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB11539/2023	TESOURO	110 00000	229,90	180,00	180,00	49,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08406	01062023	PP	SB	054172/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO TAKEKO YOSHINARI, MATRÍCULA 8658-8, A FAVOR DE ROSA GIMENEZ ROGER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB054172/2023	TESOURO	110 00000	10.128,73	10.128,73	10.128,73	0,00
2023	08407	01062023	PP	SB	063978/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO LEONARDO DE ASSIS, MATRÍCULA 1932-3, A FAVOR DE ZEZITA MARIA DE ASSIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB063978/2023	TESOURO	110 00000	3.160,66	3.160,66	3.160,66	0,00
2023	08408	01062023	PC		000161/2023	PREGAO ELETRONICO	00071/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01827/2023	26/05/2023	73.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTSAL, NAS CATEGORIAS, SUB 8, SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 E CATEGORIA SUB 20, SENIOR E ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 142/2023 PC161/2023A002,AF:1827/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023	TESOURO	110 00000	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
2023	08409	01062023	PP	SB	072183/2017	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE REGIANE ROSE FREITAS DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PROCESSO DIGITAL PPSB64254/2023	TESOURO	310 00000	325,00	325,00	325,00	0,00
2023	08410	01062023	PP	SB	008319/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PROCESSO DIGITAL PPSB64427/2023	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	08411	01062023	PP	SB	053125/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA VANDA DAVI BAPTISTA, MATRÍCULA 6330-6, A FAVOR DE DAVI CESAR BAPTISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB053125/2023	TESOURO	110 00000	8.937,93	8.937,93	8.937,93	0,00
2023	08412	01062023	PP	SB	044781/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, MATRÍCULA 10972-0, A FAVOR DE KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB044781/2023	TESOURO	110 00000	3.664,04	3.664,04	3.664,04	0,00
2023	08413	01062023	PC		000811/2020	PREGAO ELETRONICO	00208/2020	CONTRATO	00075/2020	29/06/2020	1.651.128,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	08329433000105	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.308/2023 EM FLS.656/657, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.659.PC811/2020,CONTRATO:75/2020	TESOURO	110 00000	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2023	08414	01062023	PC		000838/2019	PREGAO PRESENCIAL	00008/2019	CONTRATO	00066/2019	25/07/2019	96.849,51	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CATIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA	05130400000135	REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 293/2023 EM FLS.427/428, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.437, PC838/2019, CONTRATO: 66/2019	TESOURO	110 00000	27.537,28	16.335,35	16.335,35	0,00
2023	08415	02062023	PC		001511/2023	DISPENSA	00149/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70148/2023	31/05/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JURACI ROSA DA SILVA	22222306833	APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DJ JURACI DENTRO DO PROJETO ARENA FLASH, NO DIA 04/06/2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1511/2023,TERMO DE APROVACAO:70148/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	08416	02062023	PC		001511/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA. PC1511/2023	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2023	08417	02062023	PP	SB	075901/2022	OUTROS		CONTRATO	75901/2022	30/06/2022	415.801.930,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	5.197.524,12	5.197.524,12	5.197.524,12	0,00
2023	08418	02062023	PC		001503/2023	DISPENSA	00148/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70147/2023	31/05/2023	500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834	36683275000114	CONTRATAÇÃO DE RUBENS CAVALCANTI PARA UMA OFICINA DE XILOGRAVURA NO DIA 02/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1503/2023,TERMO DE APROVACAO:70147/2023	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2023	08419	02062023	PP	SB	075893/2022	OUTROS		CONTRATO	75893/2022	30/06/2022	251.537.743,25	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	2.802.475,88	2.802.475,88	2.802.475,88	0,00
2023	08420	02062023	PC		000589/2021	INEXIGIVEL	00010/2021	CONTRATO	00038/2021	15/06/2021	2.318.542,24	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	82845322000104	DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 303/2023 EM FLS.894/896, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.899,PC589/2021, CONTRATO: 38/2021	TESOURO	110 00000	172.187,99	172.181,99	172.181,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08421	02062023	PC		001497/2023	DISPENSA	00150/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70149/2023	01/06/2023	3.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ROGERIO ELIAS DE JESUS REBOUCAS	32556196882	CONTRATAÇÃO DO TRIO MARIMBONDO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04/06/2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1497/2023,TERMO DE APROVACAO:70149/2023	TESOURO	110 00000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2023	08422	02062023	PC		001497/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROGERIO ELIAS DE JESUS REBOUÇAS. PC1497/2023	TESOURO	110 00000	640,00	640,00	640,00	0,00
2023	08423	02062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2023	08424	02062023	PC		001526/2023	DISPENSA	00153/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70152/2023	01/06/2023	1.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDREIA DE SOUZA GRAVA	18079358842	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17/06/2023, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL =LITERATURA É O BIXO!=. PC1526/2023,TERMO DE APROVACAO:70152/2023	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	08425	02062023	PC		001526/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANDREIA DE SOUZA GRAVA. PC1526/2023	TESOURO	110 00000	240,00	240,00	240,00	0,00
2023	08426	02062023	PC		001502/2023	DISPENSA	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70151/2023	01/06/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCELO FARIA XAVIER	14014736873	CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL NO DIA 17/06/2023, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1502/2023,TERMO DE APROVACAO:70151/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	08427	02062023	PC		001502/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER. PC1502/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	08428	02062023	PC		001496/2023	DISPENSA	00151/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70150/2023	01/06/2023	720,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS	46826447851	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 04/06/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1496/2023,TERMO DE APROVACAO:70150/2023	TESOURO	110 00000	720,00	720,00	720,00	0,00
2023	08429	02062023	PC		001496/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS. PC 1496/2023.	TESOURO	110 00000	144,00	144,00	144,00	0,00
2023	08430	02062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.112,00	30.112,00	30.112,00	0,00
2023	08431	02062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.024,00	7.024,00	7.024,00	0,00
2023	08432	02062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	2.981,00	2.638,64	2.638,64	0,00
2023	08433	02062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	6.881,00	5.522,19	5.522,19	0,00
2023	08434	02062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	26.281,00	13.469,91	13.469,91	0,00
2023	08435	02062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.341,00	11.990,05	11.990,05	0,00
2023	08436	02062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.724,00	16.697,25	16.697,25	0,00
2023	08437	02062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.294,00	13.146,78	13.146,78	0,00
2023	08438	02062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.941,00	19.411,04	19.411,04	0,00
2023	08439	02062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.828,00	10.828,00	10.828,00	0,00
2023	08440	02062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.843,00	4.170,69	4.170,69	0,00
2023	08441	02062023	PC		001499/2023	DISPENSA	00154/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70153/2023	01/06/2023	3.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	48.518.170 CAROLINE ROCHA DE SOUZA	48518170000199	CONTRATAÇÃO DE FORRUEIROS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 11/06/2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1499/2023,TERMO DE APROVACAO:70153/2023	TESOURO	110 00000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2023	08442	02062023	PC		001556/2023	DISPENSA	00156/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70155/2023	02/06/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR	14926744864	CONTRATAÇÃO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE JUNHO NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1556/2023,TERMO DE APROVACAO:70155/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	08443	02062023	PC		001556/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR. PC1556/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	08444	02062023	PC		000704/2022	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01886/2023	30/05/2023	10.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:298/2022. PC704/2022A003,AF:1886/2023 PROCESSO DIGITAL: 1453/2022	TESOURO	310 00000	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08445	02062023	PC		001555/2023	DISPENSA	00155/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70154/2023	02/06/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSE WELINGTON LEANDRO DA SILVA	64444970359	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04/06/2023 NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1555/2023,TERMO DE APROVACAO:70154/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	08446	02062023	PC		001555/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE WELINGTON LEANDRO DA SILVA. PC1555/2023	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	08447	02062023	PP	SB	010320/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	08448	02062023	PP	SB	074120/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	08450	02062023	PC		000231/2023	PREGAO ELETRONICO	00096/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01870/2023	29/05/2023	4.736,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO NOS TAMANHOS P E M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 204/2023 PC231/2023A001,AF:1870/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023	TESOURO	310 00000	4.736,00	4.736,00	4.736,00	0,00
2023	08451	02062023	PC		001553/2023	DISPENSA	00157/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70156/2023	02/06/2023	2.320,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DAMIAO LUIZ DE SOUSA	28150505873	APRESENTAÇÃO DE DANÇA (SAMBA-ROCK) NOS PERÍODO DE 04 A 25/06/2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1553/2023,TERMO DE APROVACAO:70156/2023	TESOURO	110 00000	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2023	08452	02062023	PC		001553/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAMIÃO LUIZ DE SOUSA. PC1553/2023	TESOURO	110 00000	464,00	464,00	464,00	0,00
2023	08453	02062023	PC		000711/2022	PREGAO ELETRONICO	00239/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01861/2023	29/05/2023	3.868,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:293/2022. PC711/2022A001,AF:1861/2023 PROCESSO DIGITAL: 2965/2022	TESOURO	310 00000	3.868,80	3.868,80	3.868,80	0,00
2023	08454	02062023	PC		000710/2022	PREGAO ELETRONICO	00366/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01871/2023	29/05/2023	3.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ADVAGEN BIOTECH LTDA	22565307000172	AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:396/2022 PC710/2022A001,AF:1871/2023 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022	TESOURO	310 00000	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2023	08455	02062023	PC		001709/2022	PREGAO ELETRONICO	00410/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01872/2023	29/05/2023	1.958,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.	37844479000152	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 446/2022 PC1709/2022A001,AF:1872/2023 PROCESSO DIGITAL: 2269/2022	TESOURO	310 00000	1.958,40	1.958,40	1.958,40	0,00
2023	08456	02062023	PC		002549/2020	CONCORRENCIA	10008/2021	CONTRATO	00011/2022	28/01/2022	7.459.136,48	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	52.574,19	50.118,60	8.816,04	0,00
2023	08457	02062023	PC		000199/2023	PREGAO ELETRONICO	00210/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01873/2023	29/05/2023	2.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE RETORNO AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PC199/2023,AF:1873/2023	TESOURO	310 00000	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
2023	08458	02062023	PC		000199/2023	PREGAO ELETRONICO	00210/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01874/2023	29/05/2023	10.335,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO / ADULTO. PC199/2023,AF:1874/2023	TESOURO	310 00000	10.335,00	10.335,00	10.335,00	0,00
2023	08459	02062023	PC		002021/2023	PREGAO ELETRONICO	00500/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01862/2023	29/05/2023	1.612,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. .	52202744000192	AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:573/2022. PC2021/2022A002,AF:1862/2023 PROCESSO DIGITAL: 2994/2022	TESOURO	310 00000	1.612,50	1.599,60	1.599,60	0,00
2023	08460	02062023	PC		001989/2018	TOMADA DE PRECO	10005/2018	CONTRATO	00052/2019	05/06/2019	3.096.110,35	SECRETARIA DE HABITACAO	VICTORIANE ENGENHARIA LTDA	08518288000100	SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.329/2023 EM FLS.2166/2166V TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.470 PC1989/2018,CONTRATO:52/2019, TD COJUL 77/2023.PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	TESOURO	110 00000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2023	08461	02062023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01904/2023	02/06/2023	184,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:1904/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	184,00	184,00	184,00	0,00
2023	08462	02062023	PC		001512/2023	DISPENSA	00226/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01887/2023	01/06/2023	5.292,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1512/2023,AF:1887/2023	TESOURO	310 00000	5.292,00	5.292,00	5.292,00	0,00
2023	08463	02062023	PC		001534/2023	DISPENSA	00240/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01910/2023	02/06/2023	4.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VICENTE INDIVERI 89879902815	22504889000187	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE TENDAS NA CHACARA SILVESTRE. PC1534/2023,AF:1910/2023	TESOURO	110 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08464	05062023	PC		003340/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01882/2023	30/05/2023	9.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:117/2023 PC3340/2022A006,AF:1882/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023	TESOURO	310 00000	9.400,00	9.390,60	9.390,60	9,40
2023	08465	05062023	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020	CONTRATO	00069/2020	10/06/2020	6.504.807,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. 3a PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 90 DIAS,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 319/2023 EM FLS.1163/1164	TESOURO	110 00000	640.933,20	562.067,74	562.067,74	0,00
2023	08466	05062023	PC		000467/2023	PREGAO ELETRONICO	00206/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01884/2023	30/05/2023	111.639,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:273/2022. PC467/2022A001,AF:1884/2023 PROCESSO DIGITAL: 1495/2022	TESOURO	310 00000	111.639,00	111.639,00	111.639,00	0,00
2023	08468	05062023	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	6.237.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 262/2023EM FLS.1179/1181, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO	TESOURO	310 00000	309.800,00	259.900,00	129.950,00	0,00
2023	08469	05062023	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	6.237.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 262/2023EM FLS.1179/1181, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	210.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	08470	05062023	PC		002508/2023	PREGAO ELETRONICO	00568/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01911/2023	02/06/2023	139.375,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 632/2022 PC2508/2022A002,AF:1911/2023 PROCESSO DIGITAL: 96/2023	TESOURO	110 00000	139.375,00	139.375,00	139.375,00	0,00
2023	08471	05062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2023	08472	05062023	PC		003390/2023	PREGAO ELETRONICO	00103/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01880/2023	30/05/2023	3.075,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAFO E ELETROCARDIOGRAMA, PC3390/2022,AF:1880/2023	TESOURO	310 00000	3.075,00	3.075,00	3.075,00	0,00
2023	08473	05062023	PC		001501/2023	DISPENSA	00158/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70157/2023	02/06/2023	750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA	42128478847	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 11/6/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1501/2023,TERMO DE APROVACAO:70157/2023	TESOURO	110 00000	750,00	750,00	750,00	0,00
2023	08474	05062023	PC		001501/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA, PC1501/2023	TESOURO	110 00000	150,00	150,00	150,00	0,00
2023	08475	05062023	PC		000182/2023	PREGAO ELETRONICO	00083/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01892/2023	01/06/2023	2.536,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE PASTAS PLASTICAS EM L, FLEXIVEL NA COR FUME E PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO EM PLASTICO PP. PC182/2023,AF:1892/2023	TESOURO	110 00000	2.536,00	2.536,00	2.536,00	0,00
2023	08476	05062023	PC		000182/2023	PREGAO ELETRONICO	00083/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01893/2023	01/06/2023	3.004,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE TESOURA DE 8 POLEGADAS, PONTA FINA, EM AÇO INOX. PC182/2023,AF:1893/2023	TESOURO	110 00000	3.004,00	3.004,00	3.004,00	0,00
2023	08477	05062023	PC		000182/2023	PREGAO ELETRONICO	00083/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01894/2023	01/06/2023	1.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE FITA ADESIVA DUPLA-FACE, EM ACETATO TRANSPARENTE. PC182/2023,AF:1894/2023	TESOURO	110 00000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2023	08478	05062023	PC		000182/2023	PREGAO ELETRONICO	00083/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01895/2023	01/06/2023	1.910,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DZ7 COMERCIAL LTDA	30084600000146	AQUISICAO DE FITA CORRETIVA, COM CORREÇÃO A SECO. PC182/2023,AF:1895/2023	TESOURO	110 00000	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
2023	08479	05062023	PC		001173/2023	PREGAO ELETRONICO	00114/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01898/2023	01/06/2023	2.973,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 20ML. PC1173/2023,AF:1898/2023	TESOURO	310 00000	2.973,30	2.973,30	2.973,30	0,00
2023	08480	05062023	PC		001165/2023	PREGAO ELETRONICO	00290/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01792/2023	24/05/2023	58.361,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	KACELO CONFECCOES LTDA	31304379000157	AQUISICAO DE AVENTAL COM LOGO (CCZ),BONE COM LOGO (CCZ), CAPA OPERACIONAL COM LOGO (CCZ), COLETE COM LOGO (CCZ) E JAQUETA COM LOGO (CCZ). RESOLUCAO CMS N.026 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 EM FLS.56. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:459/2022.PC1165/2022A001,AF:1792/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	58.361,00	58.361,00	58.361,00	0,00
2023	08481	05062023	PC		001454/2023	DISPENSA	00222/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01856/2023	29/05/2023	649,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	06983188000111	AQUISICÃO DE INSETICIDA DE USO PROFISSIONAL PIRETROIDE NA FORMA DE PO MOLHAVEL. PC1454/2023,AF:1856/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	649,76	649,76	649,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08482	05062023	PC		001454/2023	DISPENSA	00222/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01857/2023	29/05/2023	1.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	41937665000103	AQUISIÇÃO DE RATICIDA DE USO PROFISSIONAL ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA. PC1454/2023,AF:1857/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	08483	05062023	PC		001454/2023	DISPENSA	00222/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01858/2023	29/05/2023	5.445,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SANIGRAN LTDA	15153524000190	AQUISICÃO DE RATICIDA DE USO PROFISSIONAL ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA E EM FORMA DE PO DE CONTATO, INSETICIDA PIRETROIDE MICROENCAPSULADO EM SUSPENSAO AQUOSA. PC1454/2023,AF:1858/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00
2023	08484	05062023	PC		000876/2023	PREGAO ELETRONICO	00230/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01878/2023	29/05/2023	9.126,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:291/2023 PC876/2023A001,AF:1878/2023 PROCESSO DIGITAL: 1516/2023	TESOURO	310 00000	9.126,00	9.118,39	9.118,39	7,61
2023	08485	05062023	PC		000191/2023	PREGAO ELETRONICO	00073/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01859/2023	29/05/2023	24.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	06983188000111	AQUISICAO DE LARVICIDA CONCENTRADO SECO, WDG. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. PC191/2023,AF:1859/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00
2023	08486	05062023	PC		001310/2023	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01921/2023	02/06/2023	15.980,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:383/2022. PC1310/2022A002,AF:1921/2023 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022	TESOURO	310 00000	15.980,00	15.980,00	15.980,00	0,00
2023	08487	05062023	PC		001518/2023	DISPENSA	00227/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01897/2023	01/06/2023	13.054,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANUC LTDA	44090307000104	AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS.275/277. PC1518/2023,AF:1897/2023	TESOURO	310 00000	13.054,84	13.054,84	13.054,84	0,00
2023	08488	05062023	PC		001372/2023	DISPENSA	00228/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01889/2023	01/06/2023	1.870,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIO ADVANCE DIAGNÓSTICOS LTDA	09593438000103	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO ON SITE DE H.PYLORI. PC1372/2023,AF:1889/2023	TESOURO	310 00000	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2023	08489	05062023	PC		002675/2023	PREGAO ELETRONICO	00009/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01901/2023	01/06/2023	1.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROSICLER CIRURGICA LTDA	57365116000141	AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:50/2023 PC2675/2022A001,AF:1901/2023 PROCESSO DIGITAL: 430/2023	TESOURO	310 00000	1.593,60	1.593,60	1.593,60	0,00
2023	08490	05062023	PC		002675/2023	PREGAO ELETRONICO	00009/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01901/2023	01/06/2023	1.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROSICLER CIRURGICA LTDA	57365116000141	AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON). NUMERO 2-0, COM 45CM. PC2675/2022A001,AF:1901/2023 PROCESSO DIGITAL: 430/2023	TESOURO	310 00000	1.593,60	0,00	0,00	1.593,60
2023	08491	05062023	PP	SB	000551/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E	55059042000190	DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 103 AUTENTICACOES E 4 CERTIDOES, UTILIZADAS EM CARTAS DE SENTENÇA DE DESAPROPRIACOES, PPSB551/2023	TESOURO	110 00000	810,21	810,21	810,21	0,00
2023	08493	05062023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01890/2023	01/06/2023	30.552,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 70/2023 PC3150/2022A006,AF:1890/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2023	TESOURO	310 00000	30.552,00	30.552,00	30.552,00	0,00
2023	08494	05062023	PC		001178/2023	PREGAO ELETRONICO	00113/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01924/2023	02/06/2023	1.224,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, NUMERO 103. PC1178/2023,AF:1924/2023	TESOURO	110 00000	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00
2023	08495	05062023	PC		000836/2023	PREGAO ELETRONICO	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01940/2023	05/06/2023	65.706,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS 10X30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 332/2023. PC836/2023A001,AF:1940/2023 PROCESSO DIGITAL: 1561/2023	TESOURO	110 00000	65.706,00	65.706,00	65.706,00	0,00
2023	08496	05062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2023	08497	05062023	PC		001380/2023	DISPENSA	00229/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01909/2023	02/06/2023	996,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CARPLAC CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO	58873902000112	AQUISIÇÃO DE CARIMBO DATADOR AUTO-ENTINTADO, PC1380/2023,AF:1909/2023	TESOURO	110 00000	996,00	996,00	996,00	0,00
2023	08498	05062023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01903/2023	02/06/2023	92,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:1903/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	92,00	92,00	92,00	0,00
2023	08499	05062023	PC		000806/2023	PREGAO ELETRONICO	00199/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01945/2023	05/06/2023	45.889,98	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	MULTCLIM COMERCIO E SERVI¿OS LTDA	49130070000153	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H E PISO TETO DE 54.000 BTU/H. PC806/2023,AF:1945/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	45.889,98	45.889,98	45.889,98	0,00
2023	08502	06062023	PP	SB	002834/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	08503	06062023	PP	SB	002834/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	08504	06062023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021	TESOURO	220 00000	7.540,00	7.540,00	7.540,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08505	06062023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021	TESOURO	212 00000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2023	08506	06062023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021	TESOURO	213 00000	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
2023	08507	06062023	PC		000942/2023	PREGAO ELETRONICO	00206/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01931/2023	05/06/2023	30.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SULMINAS FIOS & CABOS LTDA.	04210938000197	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:272/2023. PC942/2023A002,AF:1931/2023 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023	TESOURO	220 00000	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2023	08508	06062023	PC		000942/2023	PREGAO ELETRONICO	00206/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01931/2023	05/06/2023	30.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SULMINAS FIOS & CABOS LTDA.	04210938000197	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:272/2023. PC942/2023A002,AF:1931/2023 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023	TESOURO	212 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	08509	06062023	PC		000942/2023	PREGAO ELETRONICO	00206/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01928/2023	05/06/2023	4.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE REGUA ELETRICA MULTIPLA 5T DE TOMADAS, 20 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 273/2023 PC942/2023A003,AF:1928/2023 PROCESSO DIGITAL: 1490/2023	TESOURO	220 00000	2.436,00	2.436,00	2.436,00	0,00
2023	08510	06062023	PC		000942/2023	PREGAO ELETRONICO	00206/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01928/2023	05/06/2023	4.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE REGUA ELETRICA MULTIPLA 5T DE TOMADAS, 20 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 273/2023 PC942/2023A003,AF:1928/2023 PROCESSO DIGITAL: 1490/2023	TESOURO	212 00000	840,00	840,00	840,00	0,00
2023	08511	06062023	PC		000942/2023	PREGAO ELETRONICO	00206/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01928/2023	05/06/2023	4.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE REGUA ELETRICA MULTIPLA 5T DE TOMADAS, 20 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 273/2023 PC942/2023A003,AF:1928/2023 PROCESSO DIGITAL: 1490/2023	TESOURO	213 00000	924,00	924,00	924,00	0,00
2023	08512	06062023	PC		000942/2023	PREGAO ELETRONICO	00206/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01931/2023	05/06/2023	30.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SULMINAS FIOS & CABOS LTDA.	04210938000197	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:272/2023. PC942/2023A002,AF:1931/2023 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023	TESOURO	213 00000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2023	08513	06062023	PC		000942/2023	PREGAO ELETRONICO	00206/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01933/2023	05/06/2023	4.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 10 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES) E TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 20 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 271/2023 PC942/2023A001,AF:1933/2023PROCESSO DIGITAL: 1488/2023	TESOURO	220 00000	2.656,40	2.656,40	2.656,40	0,00
2023	08514	06062023	PC		000942/2023	PREGAO ELETRONICO	00206/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01933/2023	05/06/2023	4.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 10 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES) E TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 20 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 271/2023 PC942/2023A001,AF:1933/2023PROCESSO DIGITAL: 1488/2023	TESOURO	212 00000	916,00	916,00	916,00	0,00
2023	08515	06062023	PC		000942/2023	PREGAO ELETRONICO	00206/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01933/2023	05/06/2023	4.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 10 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES) E TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 20 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 271/2023 PC942/2023A001,AF:1933/2023PROCESSO DIGITAL: 1488/2023	TESOURO	213 00000	1.007,60	1.007,60	1.007,60	0,00
2023	08517	06062023	PC		000138/2023	CONCORRENCIA	10002/2021	CONTRATO	00111/2021	20/10/2021	12.916.501,61	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	65525404000144	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	332.179,05	332.179,05	332.179,05	0,00
2023	08518	06062023	PC		000138/2023	CONCORRENCIA	10002/2021	CONTRATO	00111/2021	20/10/2021	12.916.501,61	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	65525404000144	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021	TESOURO	110 00000	113.347,41	113.347,41	113.347,41	0,00
2023	08519	06062023	PC		000138/2023	CONCORRENCIA	10002/2021	CONTRATO	00111/2021	20/10/2021	12.916.501,61	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	65525404000144	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	760.806,21	760.806,21	760.806,21	0,00
2023	08522	06062023	PP	SB	075734/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022.	TESOURO	310 00000	65,00	54,20	54,20	10,80
2023	08523	06062023	PC		000139/2023	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	15.844.557,99	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	43772339000119	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	525.908,79	525.908,79	525.908,79	0,00
2023	08524	06062023	PC		000139/2023	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	15.844.557,99	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	43772339000119	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021	TESOURO	110 00000	170.482,11	170.482,11	170.482,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08525	06062023	PC		000139/2023	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	15.844.557,99	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	43772339000119	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	1.361.282,90	1.361.282,90	1.361.282,90	0,00
2023	08526	06062023	PC		000479/2023	PREGAO ELETRONICO	00186/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01946/2023	05/06/2023	18.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 275/2022, PC479/2022A001,AF:1946/2023 PROCESSO DIGITAL: 1498/2022	TESOURO	310 00000	18.480,00	18.480,00	18.480,00	0,00
2023	08527	06062023	PC		001477/2023	DISPENSA	00231/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01905/2023	02/06/2023	423,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE OLMESARTANO 20 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG E TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5.000MCG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1477/2023,AF:1905/2023	TESOURO	310 00000	423,84	409,26	409,26	0,00
2023	08528	06062023	PC		001477/2023	DISPENSA	00231/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01906/2023	02/06/2023	1.635,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 2000UI, LAMOTRIGINA 100MG, CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG E EZETIMIBA 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1477/2023,AF:1906/2023	TESOURO	310 00000	1.635,00	1.635,00	1.635,00	0,00
2023	08529	06062023	PC		001850/2023	PREGAO ELETRONICO	00469/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01900/2023	01/06/2023	4.768,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE CHAVE TIPO STORZ, ADAPTADOR ENGATE RAPIDO ER STORZ, ESGUICHO REGULAVEL E TAMPAO ENGATE RAPIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 538/2022. PC1850/2022A002,AF:1900/2023 PROCESSO DIGITAL: 2875/2022	TESOURO	310 00000	4.768,10	4.768,10	4.768,10	0,00
2023	08531	06062023	PC		001717/2019	CONCORRENCIA	10023/2019	CONTRATO	00044/2020	05/03/2020	174.455.997,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020	TESOURO	110 00000	3.575.733,36	3.575.733,36	3.575.733,36	0,00
2023	08532	06062023	PC		003181/2023	PREGAO ELETRONICO	00094/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01950/2023	05/06/2023	14.359,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES	21278096000124	AQUISICAO DE FREEZER VERTICAL, COM CAPACIDADE DE 246 LITROS. PC3181/2022,AF:1950/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	14.359,96	14.359,96	14.359,96	0,00
2023	08533	06062023	PC		003181/2023	PREGAO ELETRONICO	00094/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01952/2023	05/06/2023	19.608,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.	01590728000264	AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS, PC3181/2022,AF:1952/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	14.706,00	14.706,00	14.706,00	0,00
2023	08534	06062023	PP	SB	022266/2020	OUTROS		CONVENIO	22266/2020SS	17/01/2020	10.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	46374500000194	DESPESAS PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO TERMO ADITIVO 01/2020 AO CONVÊNIO 1259/2019, PPSB22266/2020,CONVENIO:22266/2020-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	7.411.655,61	7.411.655,61	7.411.655,61	0,00
2023	08535	06062023	PC		003181/2023	PREGAO ELETRONICO	00094/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01952/2023	05/06/2023	19.608,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.	01590728000264	AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS, PC3181/2022,AF:1952/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00
2023	08536	06062023	PC		003181/2023	PREGAO ELETRONICO	00094/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01951/2023	05/06/2023	63.130,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	40636593000100	AQUISICAO DE TELEVISOR TIPO LCD DE 32 POLEGADAS. PC3181/2022,AF:1951/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2023	08537	06062023	PC		003181/2023	PREGAO ELETRONICO	00094/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01951/2023	05/06/2023	63.130,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	40636593000100	AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS(POT.820W) FRIGOBAR 45 LITROS REFRIGERADOR DOMESTICO, TIPO FRIGOBAR 120 LITROS REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS) PC3181/2022,AF:1951/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	49.530,00	49.530,00	49.530,00	0,00
2023	08538	06062023	PC		003181/2023	PREGAO ELETRONICO	00094/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01951/2023	05/06/2023	63.130,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	40636593000100	AQUISICAO DE TELEVISOR TIPO LCD DE 32 POLEGADAS. PC3181/2022,AF:1951/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2023	08539	06062023	PC		000409/2023	PREGAO ELETRONICO	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01919/2023	02/06/2023	16.727,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 242/2023 PC409/2023A001,AF:1919/2023 PROCESSO DIGITAL: 1279/2023	TESOURO	310 00000	16.727,60	16.727,60	16.727,60	0,00
2023	08540	06062023	PC		000009/2023	PREGAO ELETRONICO	00021/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01885/2023	30/05/2023	800.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EKOPREM - INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA	09308534000154	AQUISICAO DE BARREIRA DE CONCRETO COM 1,00M DE COMPRIMENTO E COM 2,00M DE COMPRIMENTO, TIPO NEW JERSEY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 81/2023 PC9/2023A001,AF:1885/2023 PROCESSO DIGITAL: 438/2023	TESOURO	110 00000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2023	08541	07062023	PC		001925/2023	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01920/2023	02/06/2023	1.231,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 535/2022 PC1925/2022A006,AF:1920/2023 PROCESSO DIGITAL: 2744/2022	TESOURO	310 00000	1.231,20	1.231,20	1.231,20	0,00
2023	08542	07062023	PC		001510/2023	DISPENSA	00225/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01888/2023	01/06/2023	2.295,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ATORVASTATINA 40MG, EM ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1510/2023,AF:1888/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00
2023	08543	07062023	PC		001505/2023	DISPENSA	00230/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01915/2023	02/06/2023	199,43	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE UREIA 3%, LOCAO CREMOSA, EM FRASCO COM 150 G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1505/2023,AF:1915/2023	TESOURO	310 00000	199,43	199,43	199,43	0,00
2023	08544	07062023	PC		001505/2023	DISPENSA	00230/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01916/2023	02/06/2023	352,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COM LANOLINA, EM TUBO COM 30G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1505/2023,AF:1916/2023	TESOURO	310 00000	352,80	352,80	352,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08545	07062023	PC		001506/2023	DISPENSA	00233/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01917/2023	02/06/2023	412,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G, CREME DERMATOLOGICO, EM TUBO COM 30G E BUDESONIDA NASAL 50MCG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1506/2023,AF:1917/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	412,29	412,29	412,29	0,00
2023	08546	07062023	PC		000699/2023	PREGAO ELETRONICO	00170/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01708/2023	17/05/2023	61.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA	04540624000152	AQUISICAO DE BELICHE EM ACO TUBULAR. PC699/2023,AF:1708/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	15.480,00	15.480,00	15.480,00	0,00
2023	08547	07062023	PC		000090/2023	DISPENSA	00234/2023	CONTRATO	00079/2023	19/06/2023	36.250.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	31258472000172	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1459, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00311	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
2023	08548	07062023	PC		001506/2023	DISPENSA	00233/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01918/2023	02/06/2023	2.026,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE GLUCANA DE SACCHAROMYCES CERECISAE COM VITAMINAS E MINERAIS - FRASCO 75ML, HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG/ML + HIDROXIDO DE MAGNE SIO 80MG/ML + SIMETICONA 6MG/ML E COLECALCIFEROL 200UI/GOTA, SOLUCAO ORAL EM GOTAS, EM FRASCO COM 10 ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.026,80	2.026,80	2.026,80	0,00
2023	08549	07062023	PC		000090/2023	DISPENSA	00234/2023	CONTRATO	00079/2023	19/06/2023	36.250.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	31258472000172	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1459, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00311	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2023	08550	07062023	PC		002629/2022	PREGAO ELETRONICO	00636/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01932/2023	05/06/2023	200.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 41/2023. PC2629/2022A001,AF:1932/2023 PROCESSO DIGITAL: 542/2023	TESOURO	310 00000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2023	08551	07062023	PC		001927/2022	PREGAO ELETRONICO	00459/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01821/2023	25/05/2023	51.559,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:518/2022 PC1927/2022A002,AF:1821/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022	TESOURO	310 00000	51.559,20	51.559,20	51.559,20	0,00
2023	08552	07062023	PC		000354/2023	PREGAO ELETRONICO	00111/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01923/2023	02/06/2023	39.578,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	35067853000125	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 193/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A004,AF:1923/2023 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023	TESOURO	310 00000	39.578,00	39.578,00	39.578,00	0,00
2023	08553	07062023	PP	SB	045421/2019	OUTROS		CONVENIO	45421/2019SS	19/12/2019	10.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	46374500000194	DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO 1259/2019, PROCESSO DIGITAL: SB30099/2022 PPSB45421/2019,CONVENIO:45421/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	4.384.137,49	4.384.137,49	4.384.137,49	0,00
2023	08554	07062023	PP	SB	000540/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESAS COM PROCURACAO PUBLICA E DILIGENCIA. PPSB540/2023	TESOURO	110 00000	384,02	384,02	384,02	0,00
2023	08555	07062023	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	08556	07062023	PC		000230/2023	PREGAO ELETRONICO	00091/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01925/2023	05/06/2023	274.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 203/2023. PC230/2023A001,AF:1925/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023	TESOURO	310 00000	274.480,00	274.480,00	274.480,00	0,00
2023	08557	07062023	PC		003344/2022	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01922/2023	02/06/2023	1.639,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	28911309000152	AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5ML EM SOLUCAO INJETAVEL (IV), COM 25.000 UI. ATA DE REGISTRO:187/2023. PC3344/2022A005,AF:1922/2023 PROCESSO DIGITAL: 1062/2023	TESOURO	310 00000	1.639,00	1.639,00	1.639,00	0,00
2023	08558	07062023	PC		003409/2022	PREGAO ELETRONICO	00098/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01926/2023	05/06/2023	1.278,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISICAO DE DISPOSITIVO PARA COLETO A VACUO DE SANGUE Nº 21. PC3409/2022,AF:1926/2023	TESOURO	310 00000	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00
2023	08559	07062023	PC		000159/2023	PREGAO ELETRONICO	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01907/2023	02/06/2023	3.648,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03945035000191	AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:170/2023. PC159/2023A001,AF:1907/2023 PROCESSO DIGITAL: 1141/2023	TESOURO	310 00000	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00
2023	08560	07062023	PC		000941/2022	PREGAO ELETRONICO	00288/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01930/2023	05/06/2023	4.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 334/2022 PC941/2022A001,AF:1930/2023 PROCESSO DIGITAL: 1954/2022	TESOURO	310 00000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2023	08561	07062023	PC		001165/2023	PREGAO ELETRONICO	00290/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01791/2023	24/05/2023	17.091,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	30577619000124	AQUISICAO DE CALÇA COMPRIDA COM LOGO (CCZ) EM TECIDO JEANS E CAMISETA MANGA CURTA COM LOGO (CCZ).RESOLUCAO CMS N.026 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. ATA DE REGISTRO:460/2022. PC1165/2022A002,AF:1791/2023 PROCESSO DIGITAL: 2426/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	17.091,30	17.091,30	17.091,30	0,00
2023	08562	07062023	PP	SB	064685/2023	OUTROS		CONVENIO	00031/2023FSS	30/05/2022	185.820,00	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA	11997839000162	TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO ,PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LEI MUNICIPAL 7.205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22.298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSEN.01/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	88.806,00	88.806,00	88.806,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08563	07062023	PP	SB	046305/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	08564	07062023	PC		000330/2023	PREGAO ELETRONICO	00125/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01797/2023	24/05/2023	15.385,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:292/2022. PC330/2022A001,AF:1797/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	10.635,00	10.635,00	10.635,00	0,00
2023	08565	07062023	PC		000330/2023	PREGAO ELETRONICO	00125/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01797/2023	24/05/2023	15.385,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:292/2022. PC330/2022A001,AF:1797/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2023	08566	07062023	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020	TESOURO	310 00000	390,00	390,00	390,00	0,00
2023	08567	07062023	PC		000847/2023	PREGAO ELETRONICO	00125/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01949/2023	05/06/2023	5.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA	14543349000184	AQUISICAO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA, EM FORMULARIO CONTINUO. PC847/2023,AF:1949/2023	TESOURO	310 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	08568	07062023	PC		000699/2023	PREGAO ELETRONICO	00170/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01708/2023	17/05/2023	61.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA	04540624000152	AQUISICAO DE BELICHE EM ACO TUBULAR. PC699/2023,AF:1708/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	46.440,00	46.440,00	46.440,00	0,00
2023	08569	07062023	PC		001300/2023	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01908/2023	02/06/2023	8.610,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:418/2022. PC1300/2022A002,AF:1908/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022	TESOURO	310 00000	8.610,00	8.610,00	8.610,00	0,00
2023	08570	07062023	PC		001216/2023	PREGAO ELETRONICO	00112/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01948/2023	05/06/2023	5.103,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI	38240496000143	AQUISICAO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 300 X 200 X 100MM. PC1216/2023,AF:1948/2023	TESOURO	310 00000	5.103,00	5.103,00	5.103,00	0,00
2023	08571	07062023	PP	SB	011853/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE	33484825000188	DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.113, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2023	08572	07062023	PC		001606/2023	DISPENSA	00159/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70158/2023	06/06/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WILSON ROBERTO RIBEIRO	93348436834	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 10/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1606/2023,TERMO DE APROVACAO:70158/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	08573	07062023	PC		001606/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILSON ROBERTO RIBEIRO PC 1606/2023.	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	08574	07062023	PC		001706/2023	PREGAO ELETRONICO	00412/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01927/2023	05/06/2023	1.143,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL LTDA	01854654000145	AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 493/2022 PC1706/2022A003,AF:1927/2023 PROCESSO DIGITAL: 2522/2022	TESOURO	310 00000	1.143,00	1.143,00	1.143,00	0,00
2023	08575	07062023	PC		002299/2023	PREGAO ELETRONICO	00519/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01828/2023	26/05/2023	15.070,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO:584/2022. PC2299/2022A001,AF:1828/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022	TESOURO	310 00000	15.070,00	15.070,00	15.070,00	0,00
2023	08576	07062023	PC		001602/2023	DISPENSA	00160/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70159/2023	06/06/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	37.679.460 KARLA REGICA GADELHA BRANDAO	37679460000106	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 11/06/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1602/2023,TERMO DE APROVACAO:70159/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	08577	07062023	PC		002669/2023	PREGAO ELETRONICO	00596/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01929/2023	05/06/2023	6.741,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO, BRANCO, FORMATO A4 (210X297MM) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 674/2022 PC2669/2022A001,AF:1929/2023 PROCESSO DIGITAL: 3290/2022	TESOURO	310 00000	6.741,00	6.741,00	6.741,00	0,00
2023	08578	07062023	PC		000090/2023	DISPENSA	00234/2023	CONTRATO	00079/2023	19/06/2023	36.250.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	31258472000172	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1459, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023	TESOURO	110 00000	2.774.482,38	0,00	0,00	2.774.482,38
2023	08579	07062023	PC		000090/2023	DISPENSA	00234/2023	CONTRATO	00079/2023	19/06/2023	36.250.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	31258472000172	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1459, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023	TESOURO	110 00000	2.774.482,38	0,00	0,00	2.774.482,38
2023	08580	07062023	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 78/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	890.000,00	890.000,00	890.000,00	0,00
2023	08581	07062023	PC		001203/2023	PREGAO ELETRONICO	00109/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01896/2023	01/06/2023	4.210,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MELISSA SELEM SILVA 46757561824	44066233000162	AQUISICAO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TAMANHO PEQUENO (AA). PC1203/2023,AF:1896/2023	TESOURO	310 00000	4.210,00	4.210,00	4.210,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08582	07062023	PC		001536/2023	DISPENSA	00161/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70160/2023	06/06/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	62379391000154	APRESENTACAO TEATRAL INFALTIL >A ARVORE MAGICA E SEU SEGREDO<, A SER REALIZADA NO DIA 18/06/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1536/2023,TERMO DE APROVACAO:70160/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	08583	07062023	PC		000260/2023	PREGAO ELETRONICO	00088/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01954/2023	06/06/2023	81.794,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC260/2023A001,AF:1954/2023 PROCESSO DIGITAL: 843/2023	TESOURO	310 00000	81.794,00	81.794,00	81.794,00	0,00
2023	08584	07062023	PC		001350/2023	DISPENSA	00235/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01957/2023	06/06/2023	3.300,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA	11460602000148	AQUISICAO DE DOSIMETRO DE RUIDO. PC1350/2023,AF:1957/2023	TESOURO	110 00000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2023	08585	07062023	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.547.520,15	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 EM FLS.10336/10337, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.10350,	OPERACOES DE CREDITO	100 00167	49.783,63	0,00	0,00	49.783,63
2023	08586	07062023	PC		000776/2023	DISPENSA	10009/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50008/2023	06/06/2023	13.500,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	NEXO MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIA LTDA	33047211000139	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO. PC776/2023,AF:50008/2023	TESOURO	110 00000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2023	08587	07062023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01979/2023	06/06/2023	59,76	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A011,AF:1979/2023 PROCESSO DIGITAL: 1246/2023	TESOURO	110 00000	59,70	0,00	0,00	0,00
2023	08588	07062023	PC		000974/2023	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	3.000.000,00	1.392.198,71	1.392.198,71	0,00
2023	08589	07062023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01984/2023	07/06/2023	5.976,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 705/2022, PC2806/2022A001,AF:1984/2023 PROCESSO DIGITAL: 3354/2022	TESOURO	110 00000	5.976,00	5.976,00	5.976,00	0,00
2023	08590	07062023	PP	SB	110564/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022	TESOURO	310 00000	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00
2023	08591	07062023	PP	SB	000538/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 11.334/2009 E 16706/1979. PPSB 0538/2023	TESOURO	110 00000	8.659,28	8.659,28	8.659,28	0,00
2023	08592	07062023	PC		001458/2023	DISPENSA	00238/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01969/2023	06/06/2023	16.700,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	KGM ARTES GRAFICAS LTDA	08982173000164	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: INGRESSO PARQUE ESTORIL E INGRESSO DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE ESTORIL. PC1458/2023,AF:1969/2023	TESOURO	100 00209	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00
2023	08593	07062023	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	110 00000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2023	08594	07062023	PP	SB	081375/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO(LIVRE MOVIMENTACAO), REFERENTE AO CONTRATO CT 0396.652-55 - PRO TRANSPORTE - LIGAÇÃO LESTE OESTE. PPSB81375/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00200	2.112.732,19	2.112.732,19	2.112.732,19	0,00
2023	08595	07062023	PC		002873/2022	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01947/2023	14/05/2020	-	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. ATA DE REGISTRO:01/2023. PC2873/2022A001,AF:1947/2023 PROCESSO DIGITAL: 63/2023	TESOURO	100 00255	1.000,00	202,20	202,20	0,00
2023	08596	07062023	PC		001603/2023	DISPENSA	00162/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70161/2023	07/06/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BARRA DA SAIA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	10145515000133	APRESENTACAO MUSICAL DE ADRIANA SANCHEZ NO DIA 11/6/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1603/2023,TERMO DE APROVACAO:70161/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	08597	07062023	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	46523239000147	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	42.142,48	42.142,48	42.142,48	0,00
2023	08598	12062023	PC		001570/2023	DISPENSA	00163/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70162/2023	07/06/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CLAUDIO MORAES PARADINHA	69034176800	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 18/6/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1570/2023,TERMO DE APROVACAO:70162/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08599	12062023	PC		001570/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLAUDIO MORAES PARADINHA, PC1570/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	08601	12062023	PC		000816/2023	INEXIGIVEL	00031/2023	CONTRATO	00092/2023	24/07/2023	102.016,40	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	57494031000163	AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇAO PGM.5 309/2023 EM FLS.149/151. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 160/161. PC816/2023,TD.COJUL:816/2023	TESOURO	110 00000	2.016,40	0,00	0,00	0,00
2023	08602	12062023	PC		000816/2023	INEXIGIVEL	00031/2023	CONTRATO	00092/2023	24/07/2023	102.016,40	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	57494031000163	AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇAO PGM.5 309/2023 EM FLS.149/151. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 160/161. PC816/2023,TD.COJUL:816/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00033	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	08603	12062023	PC		000827/2023	PREGAO ELETRONICO	00252/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01941/2023	05/06/2023	3.895,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03945035000191	AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%,EM AMPOLA DE 10ML, CLORETO DE POTASSIO 19,1%, AMPOLA COM 10ML E CLORETO DE SODIO 20%, AMPOLA 10ML. PC827/2023,AF:1941/2023	TESOURO	310 00000	3.895,20	3.767,04	3.767,04	128,16
2023	08604	12062023	PC		000827/2023	PREGAO ELETRONICO	00252/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01943/2023	05/06/2023	3.359,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/GOTA), CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR AMPOLA DE 5ML E FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA DE 5ML. PC827/2023,AF:1943/2023	TESOURO	310 00000	945,00	945,00	945,00	0,00
2023	08605	12062023	PC		000827/2023	PREGAO ELETRONICO	00252/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01943/2023	05/06/2023	3.359,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/GOTA), CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR AMPOLA DE 5ML E FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA DE 5ML. PC827/2023,AF:1943/2023	TESOURO	310 00000	2.414,75	2.342,60	2.342,60	72,15
2023	08606	12062023	PC		000827/2023	PREGAO ELETRONICO	00252/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01942/2023	05/06/2023	11.945,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11195057000100	AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 10ML E DIGOXINA 0,25MG POR COMPRIMIDO. PC827/2023,AF:1942/2023	TESOURO	310 00000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2023	08607	12062023	PC		000827/2023	PREGAO ELETRONICO	00252/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01942/2023	05/06/2023	11.945,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11195057000100	AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 10 ML E DIGOXINA 0,25MG POR COMPRIMIDO. PC827/2023,AF:1942/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	6.745,50	6.741,50	6.741,50	4,00
2023	08608	12062023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01997/2023	05/06/2023	-	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	PASSAGEM AÉREA NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. VOO DE IDA E VOLTA NOS DIAS 14 E 16 DE JUNHO, LOCALIZADOR: SQGJBF, SAO PAULO/BRASILIA. PARA OS SERVIDORES ALESSANDRO DA SILVA E LIGIA DE OLIVEIRA RAMOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A009,AF:1997/2023	TESOURO	110 00000	3.704,56	3.704,56	3.704,56	0,00
2023	08609	12062023	PC		001361/2023	PREGAO ELETRONICO	00131/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01987/2023	07/06/2023	1.260,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE CD-RW, REGRAVAVEL. PC1361/2023,AF:1987/2023	TESOURO	110 00000	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2023	08610	12062023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01989/2023	07/06/2023	92,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A002,AF:1989/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022	TESOURO	110 00000	92,00	92,00	92,00	0,00
2023	08611	12062023	PC		000521/2023	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01902/2023	02/06/2023	115.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:281/2022. PC521/2022A002,AF:1902/2023 PROCESSO DIGITAL: 1555/2022	TESOURO	310 00000	115.200,00	115.200,00	115.200,00	0,00
2023	08612	12062023	PC		001624/2023	DISPENSA	00249/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01995/2023	07/06/2023	6.375,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IW BRASIL COMERCIO LTDA	50235227000194	AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA SEREM FIXADAS EM PAREDE. PC1624/2023,AF:1995/2023	TESOURO	220 00000	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00
2023	08613	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01958/2023	06/06/2023	10.126,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO GIMBAL PARA CÂMERA DSLR. PC707/2023,AF:1958/2023	TESOURO	220 00000	1.864,70	1.864,70	1.864,70	0,00
2023	08614	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01958/2023	06/06/2023	10.126,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO GIMBAL PARA CÂMERA DSLR. PC707/2023,AF:1958/2023	TESOURO	212 00000	643,00	643,00	643,00	0,00
2023	08615	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01958/2023	06/06/2023	10.126,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO GIMBAL PARA CÂMERA DSLR. PC707/2023,AF:1958/2023	TESOURO	213 00000	707,30	707,30	707,30	0,00
2023	08616	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01958/2023	06/06/2023	10.126,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE SSD SATA 2.5 POL. - RÁPIDA INICIALIZAÇÃO CARREGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS. PC707/2023,AF:1958/2023	TESOURO	220 00000	549,25	549,25	549,25	0,00
2023	08617	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01958/2023	06/06/2023	10.126,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE SSD SATA 2.5 POL. - RÁPIDA INICIALIZAÇÃO CARREGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS. PC707/2023,AF:1958/2023	TESOURO	212 00000	189,40	189,40	189,40	0,00
2023	08618	12062023	PC		001037/2023	PREGAO ELETRONICO	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01963/2023	06/06/2023	18.030,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -	64917818000156	CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:325/2022. PC1037/2022A001,AF:1963/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022	TESOURO	220 00000	10.457,40	10.457,40	10.457,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08619	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01958/2023	06/06/2023	10.126,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE SSD SATA 2.5 POL. - RÁPIDA INICIALIZAÇÃO CARREGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS. PC707/2023,AF:1958/2023	TESOURO	213 00000	208,34	208,34	208,34	0,00
2023	08620	12062023	PC		001571/2023	DISPENSA	00164/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70163/2023	07/06/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DIAULAS ULLYSSES MERCEDES 09734312880	19912098000181	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO ACAO CINECLUBISTA COM EXIBICAO E DEBATE, A SER REALIZADA NO DIA 28/06/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 04/2022. PC1571/2023,TERMO DE APROVACAO:70163/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	08621	12062023	PC		001037/2023	PREGAO ELETRONICO	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01963/2023	06/06/2023	18.030,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -	64917818000156	CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:325/2022. PC1037/2022A001,AF:1963/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022	TESOURO	212 00000	3.606,00	3.606,00	3.606,00	0,00
2023	08622	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01958/2023	06/06/2023	10.126,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE FLASH PARA CÂMERA CANON TTL - ETTL APOIO, M, MULTI (ESTROBOSCÓPICOS) MODOS DE FLASH E MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DUPLO PC707/2023,AF:1958/2023	TESOURO	220 00000	3.459,70	3.459,70	3.459,70	0,00
2023	08623	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01958/2023	06/06/2023	10.126,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE FLASH PARA CÂMERA CANON TTL - ETTL APOIO, M, MULTI (ESTROBOSCÓPICOS) MODOS DE FLASH E MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DUPLO PC707/2023,AF:1958/2023	TESOURO	212 00000	1.193,00	1.193,00	1.193,00	0,00
2023	08624	12062023	PC		001037/2023	PREGAO ELETRONICO	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01963/2023	06/06/2023	18.030,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -	64917818000156	CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:325/2022. PC1037/2022A001,AF:1963/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022	TESOURO	213 00000	3.966,60	3.966,60	3.966,60	0,00
2023	08625	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01958/2023	06/06/2023	10.126,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE FLASH PARA CÂMERA CANON TTL - ETTL APOIO, M, MULTI (ESTROBOSCÓPICOS) MODOS DE FLASH E MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DUPLO PC707/2023,AF:1958/2023	TESOURO	213 00000	1.312,30	1.312,30	1.312,30	0,00
2023	08626	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01959/2023	06/06/2023	4.450,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE CELULAR COMPATÍVEL COM LIVE STREAMING. PC707/2023,AF:1959/2023	TESOURO	220 00000	2.581,00	2.581,00	2.581,00	0,00
2023	08627	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01959/2023	06/06/2023	4.450,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE CELULAR COMPATÍVEL COM LIVE STREAMING. PC707/2023,AF:1959/2023	TESOURO	212 00000	890,00	890,00	890,00	0,00
2023	08628	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01959/2023	06/06/2023	4.450,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE CELULAR COMPATÍVEL COM LIVE STREAMING. PC707/2023,AF:1959/2023	TESOURO	213 00000	979,00	979,00	979,00	0,00
2023	08629	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01960/2023	06/06/2023	2.387,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	F-TECH COMERCIAL LTDA	15274536000172	AQUISICAO DE LENTE EF 50MM F/1.4 USM - DIMENSÕES: 73,66 MM X 50,8 MM/73.8MM X 50.5MM. -TAMANHO DO FILTRO: 58MM. PC707/2023,AF:1960/2023	TESOURO	220 00000	1.384,46	1.384,46	1.384,46	0,00
2023	08630	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01960/2023	06/06/2023	2.387,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	F-TECH COMERCIAL LTDA	15274536000172	AQUISICAO DE LENTE EF 50MM F/1.4 USM - DIMENSÕES: 73,66 MM X 50,8 MM/73.8MM X 50.5MM. -TAMANHO DO FILTRO: 58MM. PC707/2023,AF:1960/2023	TESOURO	212 00000	477,40	477,40	477,40	0,00
2023	08631	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01960/2023	06/06/2023	2.387,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	F-TECH COMERCIAL LTDA	15274536000172	AQUISICAO DE LENTE EF 50MM F/1.4 USM - DIMENSÕES: 73,66 MM X 50,8 MM/73.8MM X 50.5MM. -TAMANHO DO FILTRO: 58MM. PC707/2023,AF:1960/2023	TESOURO	213 00000	525,14	525,14	525,14	0,00
2023	08632	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01961/2023	06/06/2023	4.310,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MELISSA SELEM SILVA 46757561824	44066233000162	AQUISICAO DE BATERIA PARA CANON T3I (LP-E8) E BATERIA PARA CANON T7+ (LP-E10). PC707/2023,AF:1961/2023	TESOURO	220 00000	220,40	220,40	220,40	0,00
2023	08633	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01961/2023	06/06/2023	4.310,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MELISSA SELEM SILVA 46757561824	44066233000162	AQUISICAO DE BATERIA PARA CANON T3I (LP-E8) E BATERIA PARA CANON T7+ (LP-E10). PC707/2023,AF:1961/2023	TESOURO	212 00000	76,00	76,00	76,00	0,00
2023	08634	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01961/2023	06/06/2023	4.310,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MELISSA SELEM SILVA 46757561824	44066233000162	AQUISICAO DE BATERIA PARA CANON T3I (LP-E8) E BATERIA PARA CANON T7+ (LP-E10). PC707/2023,AF:1961/2023	TESOURO	213 00000	83,60	83,60	83,60	0,00
2023	08635	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01961/2023	06/06/2023	4.310,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MELISSA SELEM SILVA 46757561824	44066233000162	AQUISICAO DE LENTE EF-S 10-18MM F/4.5-5.6 IS STM E CÂMERA PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. PC707/2023,AF:1961/2023	TESOURO	220 00000	2.279,40	2.279,40	2.279,40	0,00
2023	08636	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01961/2023	06/06/2023	4.310,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MELISSA SELEM SILVA 46757561824	44066233000162	AQUISICAO DE LENTE EF-S 10-18MM F/4.5-5.6 IS STM E CÂMERA PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. PC707/2023,AF:1961/2023	TESOURO	212 00000	786,00	786,00	786,00	0,00
2023	08637	12062023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01961/2023	06/06/2023	4.310,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MELISSA SELEM SILVA 46757561824	44066233000162	AQUISICAO DE LENTE EF-S 10-18MM F/4.5-5.6 IS STM E CÂMERA PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. PC707/2023,AF:1961/2023	TESOURO	213 00000	864,60	864,60	864,60	0,00
2023	08642	12062023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01947/2023	06/06/2023	-	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. ATA DE REGISTRO:01/2023. PC2873/2022A001,AF:1947/2023 PROCESSO DIGITAL: 63/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	9.000,00	1.819,76	1.819,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08643	12062023	PC		003326/2023	PREGAO ELETRONICO	00005/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01981/2023	06/06/2023	10.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DAZEL COMERCIAL LTDA	47455259000190	AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, COM FORMULA BIODEGRADAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 89/2023 PC3326/2022A001,AF:1981/2023 PROCESSO DIGITAL: 671/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
2023	08644	12062023	PC		003072/2023	CONCORRENCIA	10007/2023	CONTRATO	00083/2023	30/06/2023	829.022,65	SECRETARIA DE HABITACAO	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	214.771,02	150.340,47	150.340,47	0,00
2023	08645	12062023	PP	SB	066714/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO	39831982878	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PERIODO DE JULHO/2022 A JUNHO/ 2023, PPSB66714/2023	TESOURO	110 00000	1.856,28	1.856,28	1.856,28	0,00
2023	08646	12062023	PP	SB	066714/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS	09725259807	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023	TESOURO	110 00000	309,26	0,00	0,00	309,26
2023	08647	12062023	PP	SB	066714/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS	09725259807	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PERIODO DE JULHO/2022 A JUNHO/ 2023, PPSB66714/2023	TESOURO	110 00000	11.044,87	11.044,87	11.044,87	0,00
2023	08648	12062023	PP	SB	066714/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS	09725259807	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023	TESOURO	110 00000	1.856,28	1.856,28	1.856,28	0,00
2023	08649	12062023	PC		000745/2023	PREGAO ELETRONICO	00202/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01944/2023	05/06/2023	32.115,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E SUPORTE PARA FIXACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023. PC745/2023A001,AF:1944/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023	TESOURO	220 00000	18.626,85	18.626,85	18.626,85	0,00
2023	08650	12062023	PC		000745/2023	PREGAO ELETRONICO	00202/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01944/2023	05/06/2023	32.115,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E SUPORTE PARA FIXACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023 PC745/2023A001,AF:1944/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023	TESOURO	212 00000	6.423,05	6.423,05	6.423,05	0,00
2023	08651	12062023	PC		000745/2023	PREGAO ELETRONICO	00202/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01944/2023	05/06/2023	32.115,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E SUPORTE PARA FIXACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023 PC745/2023A001,AF:1944/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023	TESOURO	213 00000	7.065,35	7.065,35	7.065,35	0,00
2023	08652	12062023	PC		000836/2023	PREGAO ELETRONICO	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01978/2023	06/06/2023	328.530,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:1978/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023	TESOURO	220 00000	190.547,40	190.547,38	190.547,38	0,02
2023	08653	12062023	PC		000836/2023	PREGAO ELETRONICO	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01978/2023	06/06/2023	328.530,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:1978/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023	TESOURO	212 00000	65.706,00	65.706,00	65.706,00	0,00
2023	08654	12062023	PC		000836/2023	PREGAO ELETRONICO	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01978/2023	06/06/2023	328.530,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:1978/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023	TESOURO	213 00000	72.276,60	72.276,60	72.276,60	0,00
2023	08655	12062023	PP	SB	000526/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL	29983018861	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL , EXTRAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,VISANDO A INSTRUÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E DE	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	08656	12062023	PC		002695/2023	PREGAO ELETRONICO	00616/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01855/2023	29/05/2023	2.234,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2023. PC2695/2022A001,AF:1855/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023	TESOURO	310 00000	2.234,10	2.234,10	2.234,10	0,00
2023	08657	12062023	PC		000090/2023	DISPENSA	00234/2023	CONTRATO	00079/2023	19/06/2023	36.250.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	31258472000172	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00311	11.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2023	08658	12062023	PC		000090/2023	DISPENSA	00234/2023	CONTRATO	00079/2023	19/06/2023	36.250.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	31258472000172	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00311	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	08659	12062023	PC		000090/2023	DISPENSA	00234/2023	CONTRATO	00079/2023	19/06/2023	36.250.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	31258472000172	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023	TESOURO	110 00000	2.774.482,38	2.743.939,07	2.743.939,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08660	12062023	PC		000090/2023	DISPENSA	00234/2023	CONTRATO	00079/2023	19/06/2023	36.250.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	31258472000172	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023	TESOURO	110 00000	2.774.482,38	0,00	0,00	0,00
2023	08661	13062023	PP	SB	134221/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA	46523239000147	AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2023	08662	13062023	PC		000146/2023	PREGAO ELETRONICO	00065/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02021/2023	12/06/2023	27.440,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA	47894045000110	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:181/2023. PC146/2023A001,AF:2021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1222/2023	TESOURO	110 00000	27.440,00	27.440,00	27.440,00	0,00
2023	08663	13062023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	220 00000	18.576,33	10.200,33	10.200,33	8.376,00
2023	08664	13062023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	212 00000	6.405,64	3.517,36	3.517,36	2.888,28
2023	08665	13062023	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	195.640,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	213 00000	7.046,20	3.869,10	3.869,10	3.177,10
2023	08666	13062023	PP	SB	070001/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA TARIFA DA COMISSAO DE ESTRUTURACAO - FEE, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 615689-58 FINISA2 EM FLS. 02/47. PPSB70001/2023	TESOURO	110 00000	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
2023	08668	13062023	PC		002873/2022	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02002/2023	11/07/2022	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA SAO PAULO/ RIO DE JANEIRO, PARA O SERVIDOR: ANDERSON GERALDO DA CRUZ, IDA: 11/07/2023 E VOLTA: 13/07/2023, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PC2873/2022A005,AF:2002/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023	TESOURO	220 00000	622,48	622,48	622,48	0,00
2023	08669	13062023	PC		002873/2022	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02002/2023	11/07/2022	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA SAO PAULO/ RIO DE JANEIRO, PARA O SERVIDOR: ANDERSON GERALDO DA CRUZ, IDA: 11/07/2023 E VOLTA: 13/07/2023, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PC2873/2022A005,AF:2002/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023	TESOURO	212 00000	214,65	214,65	214,65	0,00
2023	08671	13062023	PC		002873/2022	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02002/2023	11/07/2022	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA SAO PAULO/ RIO DE JANEIRO, PARA O SERVIDOR: ANDERSON GERALDO DA CRUZ, IDA: 11/07/2023 E VOLTA: 13/07/2023, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PC2873/2022A005,AF:2002/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023	TESOURO	213 00000	236,11	236,11	236,11	0,00
2023	08674	13062023	PC		002987/2022	PREGAO ELETRONICO	00668/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01998/2023	12/06/2023	102.960,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2022. PC2987/2022A001,AF:1998/2023 PROCESSO DIGITAL: 662/2023	TESOURO	110 00000	102.960,00	102.960,00	102.960,00	0,00
2023	08675	13062023	PC		000132/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02019/2023	12/06/2023	5.080,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:462/2022. PC132/2022A001,AF:2019/2023 PROCESSO DIGITAL: 2494/2022	TESOURO	110 00000	5.080,00	5.080,00	5.080,00	0,00
2023	08676	13062023	PC		000305/2023	PREGAO ELETRONICO	00089/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01914/2023	02/06/2023	32.439,78	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	14922647000185	AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFÉUS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 222/2023, PC305/2023A003,AF:1914/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023	TESOURO	110 00000	32.439,78	32.439,78	32.439,78	0,00
2023	08677	13062023	PC		001418/2023	PREGAO ELETRONICO	00130/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02020/2023	12/06/2023	2.235,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, DIAMENTO 50CM. PC1418/2023,AF:2020/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00031	2.235,00	2.235,00	2.235,00	0,00
2023	08678	13062023	PC		000841/2023	PREGAO ELETRONICO	00247/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01974/2023	06/06/2023	1.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA	10531345000125	AQUISICAO DE SAPATO DE SEGUANÇA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 340/2022 PC841/2022A001,AF:1974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022	TESOURO	220 00000	986,00	986,00	986,00	0,00
2023	08679	13062023	PC		000841/2023	PREGAO ELETRONICO	00247/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01974/2023	06/06/2023	1.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA	10531345000125	AQUISICAO DE SAPATO DE SEGUANÇA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 340/2022 PC841/2022A001,AF:1974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022	TESOURO	212 00000	340,00	340,00	340,00	0,00
2023	08680	13062023	PC		000841/2023	PREGAO ELETRONICO	00247/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01974/2023	06/06/2023	1.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA	10531345000125	AQUISICAO DE SAPATO DE SEGUANÇA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 340/2022 PC841/2022A001,AF:1974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022	TESOURO	213 00000	374,00	374,00	374,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08681	13062023	PC		001541/2023	DISPENSA	00243/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02006/2023	12/06/2023	9.450,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA	23909321000109	AQUISIÇÃO DE TROFEUS TOP SBC. PC1541/2023,AF:2006/2023	TESOURO	110 00000	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
2023	08682	13062023	PP	SB	143540/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E	46523239000147	AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2023 - PPSB 143540/2022	TESOURO	110 00000	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
2023	08683	13062023	PC		000974/2023	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	TESOURO	110 00000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2023	08684	13062023	PP	SB	143540/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E	46523239000147	AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2023 - PPSB 143540/2022	TESOURO	110 00000	4.950,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2023	08685	13062023	PC		001521/2023	DISPENSA	00241/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01990/2023	07/06/2023	299,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI	27967154000103	AQUISIÇÃO ASPIRADOR DE PO VERTICAL. PC1521/2023,AF:1990/2023	TESOURO	220 00000	299,68	299,68	299,68	0,00
2023	08686	13062023	PP	SB	143532/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS	46523239000147	COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143532/2022	TESOURO	110 00000	32.157,00	32.157,00	32.157,00	0,00
2023	08687	13062023	PP	SB	143532/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS	46523239000147	COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143532/2022	TESOURO	110 00000	160.778,00	64.309,61	64.309,61	0,00
2023	08689	13062023	PP	SB	060061/2023	OUTROS		CONVENIO	00003/2023SAS	23/05/2023	290.814,58	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR	08516990000127	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETO SAUDE E SEGURANCA. RESOLUCAO CMDPI N.99/2023, EM FLS. 77, MANIFESTACAO PGM.5 Nº022/2023, EM FLS. 151/154 PPSB134664/2022,CONVENIO:3/2023-SAS PROCESSO DIGITAL: SB60061/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00078	256.710,84	256.710,84	256.710,84	0,00
2023	08690	13062023	PP	SB	060061/2023	OUTROS		CONVENIO	00003/2023SAS	23/05/2023	290.814,58	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR	08516990000127	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETO SAUDE E SEGURANCA. RESOLUCAO CMDPI N.99/2023, EM FLS. 77, MANIFESTACAO PGM.5 Nº022/2023, EM FLS. 151/154 PPSB134664/2022,CONVENIO:3/2023-SAS PROCESSO DIGITAL: SB60061/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00078	19.768,74	19.768,74	19.768,74	0,00
2023	08691	13062023	PP	SB	060061/2023	OUTROS		CONVENIO	00003/2023SAS	23/05/2023	290.814,58	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR	08516990000127	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETO SAUDE E SEGURANCA. RESOLUCAO CMDPI N.99/2023, EM FLS. 77, MANIFESTACAO PGM.5 Nº022/2023, EM FLS. 151/154 PPSB134664/2022,CONVENIO:3/2023-SAS PROCESSO DIGITAL: SB60061/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00078	14.335,00	14.335,00	14.335,00	0,00
2023	08692	13062023	PC		000102/2023	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00078/2021	31/08/2021	31.044.857,51	SECRETARIA DE COMUNICACAO	BENJAMIM COMUNICACAO LTDA	26877893000141	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1948/2021.	TESOURO	110 00000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2023	08693	13062023	PC		001456/2023	DISPENSA	00242/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02026/2023	12/06/2023	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA	05765275000130	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SOBRE **EDUCACAO AMBIENTAL**, NO FORMATO WEBINAR. PC1456/2023,AF:2026/2023	TESOURO	220 00000	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00
2023	08694	13062023	PC		001456/2023	DISPENSA	00242/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02026/2023	12/06/2023	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA	05765275000130	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SOBRE **EDUCACAO AMBIENTAL**, NO FORMATO WEBINAR. PC1456/2023,AF:2026/2023	TESOURO	212 00000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2023	08695	13062023	PC		001456/2023	DISPENSA	00242/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02026/2023	12/06/2023	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA	05765275000130	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SOBRE **EDUCACAO AMBIENTAL**, NO FORMATO WEBINAR. PC1456/2023,AF:2026/2023	TESOURO	213 00000	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2023	08696	13062023	PC		002730/2023	DISPENSA	00248/2023	CONTRATO	00084/2023	29/06/2023	166.748.907,42	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO	50851705000190	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA), PARECER GPGM S/N EM FLS.6205/6206, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO /RATIFICACAO EM FLS. 42/43 DO SB 66152/2023(DIGITAL),	TESOURO	110 00000	1.801.428,58	663.832,55	663.832,55	0,00
2023	08697	13062023	PC		002730/2023	DISPENSA	00248/2023	CONTRATO	00084/2023	29/06/2023	166.748.907,42	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO	50851705000190	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA), PARECER GPGM S/N EM FLS.6205/6206, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO /RATIFICACAO EM FLS. 42/43 DO SB 66152/2023(DIGITAL),	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00308	520.895,79	520.895,79	520.895,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08698	13062023	PP	SB	011539/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA O SENHOR PREFEITO, PPSB11539/2023	TESOURO	110 00000	2.300,00	1.107,40	1.107,40	1.192,60
2023	08699	13062023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02036/2023	29/06/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SP/BRASILIA/SP, PARA O SECRETARIO DE SAUDE SR GERALDO REPLE SOBRINHO - MATRICULA 47.581-2 EM COMPANHIA DO SR PREFEITO, PARA AUDIENCIA COM A MINISTRA DA SAUDE, SRA NISIA TRINDADE LIMA,NO DIA 14/6/2023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2023 LOCALIZADOR: VPDILZ/AANWUNPC2873/2022A006,AF:2036/2023	TESOURO	310 00000	570,27	570,27	570,27	0,00
2023	08700	13062023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02036/2023	29/06/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SP/BRASILIA/SP, PARA O SECRETARIO DE SAUDE SR GERALDO REPLE SOBRINHO - MATRICULA 47.581-2 EM COMPANHIA DO SR PREFEITO, PARA AUDIENCIA COM A MINISTRA DA SAUDE, SRA NISIA TRINDADE LIMA,NO DIA 14/6/2023 LOCALIZADOR: VPDILZ/AANWUN ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 1/2023.PC2873/2022A006,AF:2036/2023	TESOURO	310 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	08701	13062023	PP	SB	002104/2023	OUTROS		CONVENIO	0010/2023SES	31/01/2023	320.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO	55059091000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, PPSB2104/2023,CONVENIO:10/2023-SESP	TESOURO	110 00000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2023	08703	13062023	PC		003228/2023	PREGAO ELETRONICO	00713/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01419/2023	20/04/2023	285.373,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC3228/2022,AF:1419/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	14.070,00	14.070,00	14.070,00	0,00
2023	08704	13062023	PC		001162/2023	PREGAO ELETRONICO	00092/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01973/2023	06/06/2023	7.862,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISICAO DE LUVAS DE SEGURANÇA PC1162/2023,AF:1973/2023	TESOURO	310 00000	7.862,40	7.862,40	7.862,40	0,00
2023	08705	13062023	PC		000409/2023	PREGAO ELETRONICO	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01977/2023	06/06/2023	32.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 243/2023, PC409/2023A002,AF:1977/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023	TESOURO	310 00000	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00
2023	08706	13062023	PC		000408/2023	PREGAO ELETRONICO	00128/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01976/2023	06/06/2023	2.939,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 240/2023, PC408/2023A004,AF:1976/2023 PROCESSO DIGITAL: 1288/2023	TESOURO	310 00000	2.939,70	2.939,70	2.939,70	0,00
2023	08707	13062023	PC		001504/2023	DISPENSA	00232/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01912/2023	02/06/2023	1.008,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE METFORMINA 750MG E RAMIPRIL 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1504/2023,AF:1912/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.008,60	1.008,60	1.008,60	0,00
2023	08708	13062023	PC		001504/2023	DISPENSA	00232/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01913/2023	02/06/2023	6.609,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1504/2023,AF:1913/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.609,60	5.436,00	5.436,00	0,00
2023	08709	13062023	PC		001520/2023	DISPENSA	00237/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01970/2023	06/06/2023	2.430,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE ROLOS DE PAPEL PARA ECG, PC1520/2023,AF:1970/2023	TESOURO	310 00000	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2023	08710	13062023	PP	SB	018717/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARISSOL DE CASSIA TECH	16350347870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: BRASILIA/DF DATA: 14/06/2023 AUDIENCIA NO MINISTERIO DA SAUDE COM A MINISTRA NISIA TRINDADE LIMA.SERVIDOR: GERALDO REPLE SOBRINHO	TESOURO	310 00000	686,53	686,53	686,53	0,00
2023	08711	13062023	PC		001580/2023	DISPENSA	00247/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01983/2023	07/06/2023	512,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE L-CARNITINA 1,5G/5ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 150 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1580/2023,AF:1983/2023	TESOURO	310 00000	512,00	512,00	512,00	0,00
2023	08712	13062023	PC		001589/2023	DISPENSA	00244/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01982/2023	07/06/2023	14.232,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1589/2023,AF:1982/2023	TESOURO	310 00000	14.232,00	14.232,00	14.232,00	0,00
2023	08713	13062023	PC		001581/2023	DISPENSA	00245/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01999/2023	12/06/2023	3.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE VITAMINA D 200 UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1581/2023,AF:1999/2023	TESOURO	310 00000	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
2023	08714	14062023	PC		000825/2023	PREGAO ELETRONICO	00229/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01994/2023	07/06/2023	7.068,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03945035000191	AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:298/2023 PC825/2023A001,AF:1994/2023 PROCESSO DIGITAL: 1529/2023	TESOURO	310 00000	7.068,00	7.068,00	0,00	0,00
2023	08715	14062023	PC		001816/2023	PREGAO ELETRONICO	00427/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01707/2023	17/05/2023	5.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA	34251376000190	AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 488/2022,RESOLUÇÃO CMS 026 DE 11/10/2022 PC1816/2022A001,AF:1707/2023 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	5.400,00	2.916,00	1.080,00	0,00
2023	08716	14062023	PC		003034/2023	PREGAO ELETRONICO	00683/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01991/2023	07/06/2023	64.881,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO:30/2023. PC3034/2022A006,AF:1991/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023	TESOURO	310 00000	64.881,00	64.800,00	64.800,00	81,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08717	14062023	PC		003340/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01992/2023	07/06/2023	34.496,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:114/2023. PC3340/2022A003,AF:1992/2023 PROCESSO DIGITAL: 645/2023	TESOURO	310 00000	34.496,00	34.496,00	34.496,00	0,00
2023	08718	14062023	PC		000322/2023	PREGAO ELETRONICO	00291/2021	CONTRATO	00075/2021	05/08/2021	1.761.978,67	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021.CONTRATO:75/2021.	TESOURO	310 00000	8.600,00	8.600,00	8.200,00	0,00
2023	08719	14062023	PC		001582/2023	DISPENSA	00246/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02000/2023	12/06/2023	720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE CENTRUM SELECT MULHER 50+, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1582/2023,AF:2000/2023	TESOURO	310 00000	720,00	720,00	720,00	0,00
2023	08720	14062023	PC		001582/2023	DISPENSA	00246/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02001/2023	12/06/2023	8.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE PLANTAGO OVATA FORSSK 0,492G/G E RIVASTIGMINA (EXELON PATCH 15) ADESIVO TRANSDERMICO DE 15CM, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1582/2023,AF:2001/2023	TESOURO	310 00000	8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00
2023	08721	14062023	PC		000876/2023	PREGAO ELETRONICO	00230/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01993/2023	07/06/2023	36.092,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA	46388826000170	AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:293/2023. PC876/2023A003,AF:1993/2023 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023	TESOURO	310 00000	36.092,00	36.090,71	36.090,71	1,29
2023	08722	14062023	PC		003337/2023	PREGAO ELETRONICO	00038/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02024/2023	12/06/2023	137.504,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2023, PC3337/2022A001,AF:2024/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	137.504,00	137.504,00	137.504,00	0,00
2023	08723	14062023	PC		000153/2023	PREGAO ELETRONICO	00068/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02010/2023	12/06/2023	40.794,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 196/2023, PC153/2023A002,AF:2010/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	40.794,00	40.794,00	40.794,00	0,00
2023	08724	14062023	PC		000639/2023	PREGAO ELETRONICO	00243/2023	CONTRATO	00091/2023	12/07/2023	2.790.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA..	46563938001435	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMOGRAFO PARA O HOSPITAL DA MULHER,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5: 232/2023, EM FLS. 534/538, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.641/642 PC639/2023,TD.COJUL:639/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	2.790.000,00	287.211,02	287.211,02	2.502.788,98
2023	08725	14062023	PC		001776/2022	PREGAO ELETRONICO	00431/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01899/2023	01/06/2023	12.641,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:467/2022. PC1776/2022A001,AF:1899/2023 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022	TESOURO	310 00000	12.641,58	12.641,58	12.641,58	0,00
2023	08726	14062023	PC		001679/2022	PREGAO ELETRONICO	00401/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02008/2023	12/06/2023	38.487,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02248312000144	AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 432/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2008/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022	TESOURO	310 00000	38.487,90	38.487,90	38.487,90	0,00
2023	08727	14062023	PC		001310/2023	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02027/2023	12/06/2023	9.106,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 385/2022, PC1310/2022A004,AF:2027/2023 PROCESSO DIGITAL: 2169/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	9.106,50	9.106,50	9.106,50	0,00
2023	08728	14062023	PC		001778/2023	PREGAO ELETRONICO	00423/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02016/2023	12/06/2023	28.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 471/2022 PC1778/2022A002,AF:2016/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	28.560,00	28.560,00	28.560,00	0,00
2023	08730	14062023	PP	SB	016362/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021.	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	08731	14062023	PC		003295/2023	PREGAO ELETRONICO	00023/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01980/2023	06/06/2023	42.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LT	37472528000173	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:120/2023. PC3295/2022A003,AF:1980/2023 PROCESSO DIGITAL: 890/2023	TESOURO	310 00000	42.600,00	42.600,00	42.600,00	0,00
2023	08732	14062023	PC		000703/2023	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02017/2023	12/06/2023	81.043,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 316/2022 PC703/2022A006,AF:2017/2023 PROCESSO DIGITAL: 1769/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	81.043,20	81.043,20	81.043,20	0,00
2023	08733	14062023	PC		001605/2023	DISPENSA	00251/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02032/2023	13/06/2023	12.864,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE BIGUAGEL, FRASCO COM 100ML, SONDA GASTRO ENTERAL KANGAROO E DAPAGLIFLOZINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1605/2023,AF:2032/2023	TESOURO	310 00000	12.864,00	12.864,00	12.864,00	0,00
2023	08734	14062023	PP	SB	051410/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	08735	14062023	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	08736	14062023	PC		003391/2023	PREGAO ELETRONICO	00256/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02011/2023	12/06/2023	5.744,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 14, SONDAS FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUMEROS 08, 12, 14 E 22, SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 3-5ML NUM. 10 E SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 22. PC3391/2022,AF:2011/2023	TESOURO	310 00000	5.744,00	5.744,00	5.744,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08737	14062023	PC		003391/2023	PREGAO ELETRONICO	00256/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02012/2023	12/06/2023	3.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 12. PC3391/2022,AF:2012/2023	TESOURO	310 00000	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2023	08738	14062023	PC		003391/2023	PREGAO ELETRONICO	00256/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02013/2023	12/06/2023	4.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL, TAMANHO 06 E SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL, TAMANHO 10. PC3391/2022,AF:2013/2023	TESOURO	310 00000	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00
2023	08739	14062023	PC		003391/2023	PREGAO ELETRONICO	00256/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02014/2023	12/06/2023	11.106,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA,CALIBRE 12, SONDA URETRAL NUMEROS 06, 08 E 14. PC3391/2022,AF:2014/2023	TESOURO	310 00000	11.106,20	11.106,20	11.106,20	0,00
2023	08740	14062023	PC		003391/2023	PREGAO ELETRONICO	00256/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02015/2023	12/06/2023	2.558,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE CANULAS PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL. PC3391/2022,AF:2015/2023	TESOURO	310 00000	2.558,20	2.558,20	2.558,20	0,00
2023	08741	14062023	PC		003340/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02022/2023	12/06/2023	12.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:115/2023. PC3340/2022A004,AF:2022/2023 PROCESSO DIGITAL: 646/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2023	08742	14062023	PP	SB	143533/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO	46523239000147	REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2023 - PPSB 143533/2022	TESOURO	110 00000	187.000,00	187.000,00	187.000,00	0,00
2023	08743	14062023	PP	SB	143533/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO	46523239000147	REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2023 - PPSB 143533/2022	TESOURO	110 00000	550.000,00	219.561,99	219.561,99	0,00
2023	08744	14062023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	28.213,00	27.307,03	27.307,03	0,00
2023	08745	14062023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	15.699,00	7.417,11	7.417,11	0,00
2023	08746	14062023	PC		003147/2022	PREGAO ELETRONICO	00716/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02007/2023	12/06/2023	40.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO:92/2023. PC3147/2022A001,AF:2007/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023	TESOURO	310 00000	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2023	08747	14062023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	15.015,00	5.408,26	5.408,26	7.076,52
2023	08748	14062023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	45.832,00	0,00	0,00	0,00
2023	08749	14062023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	19.329,00	19.329,00	19.329,00	0,00
2023	08750	14062023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	105.208,00	65.386,91	65.386,91	0,00
2023	08751	14062023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	95.259,00	73.498,79	73.498,79	0,00
2023	08752	14062023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02018/2023	12/06/2023	40.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:110/2023 PC3339/2022A005,AF:2018/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	40.040,00	40.040,00	40.040,00	0,00
2023	08753	14062023	PC		000615/2023	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	111.978,49	111.978,49	111.978,49	0,00
2023	08754	14062023	PC		003295/2023	PREGAO ELETRONICO	00023/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02004/2023	12/06/2023	1.728,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03812429000171	AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0,AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:119/2023 PC3295/2022A002,AF:2004/2023 PROCESSO DIGITAL: 888/2023	TESOURO	310 00000	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00
2023	08755	14062023	PC		001308/2023	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02009/2023	12/06/2023	25.337,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:398/2022 PC1308/2022A002,AF:2009/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	25.337,00	25.337,00	25.337,00	0,00
2023	08756	15062023	PP	SB	002068/2023	OUTROS		CONVENIO	0006/2023SES	10/02/2023	700.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSTITUTO BRAZOLIN	12153589000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL, PPSB2068/2023,CONVENIO:6/2023-SESP	TESOURO	110 00000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2023	08757	15062023	PC		000807/2023	PREGAO ELETRONICO	00193/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02003/2023	12/06/2023	135.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST	11875667000154	AQUISICAO DE CARROS TERMICOS PARA DISTRIBUICAO DE REFEICOES, PC807/2023,AF:2003/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	40.300,00	40.300,00	40.300,00	0,00
2023	08758	15062023	PC		000807/2023	PREGAO ELETRONICO	00193/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02003/2023	12/06/2023	135.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST	11875667000154	AQUISICAO DE CARROS TERMICOS PARA DISTRIBUICAO DE REFEIÇÕES, PC807/2023,AF:2003/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	95.650,00	95.650,00	95.650,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08759	15062023	PP	SB	098964/2023	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	3.825.046,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98984/2021) EM FLS.575/580,TERMO DE ADITAMENTO(TERCEIRO)Nº	TESOURO	212 00000	190.724,60	161.156,26	161.156,26	0,00
2023	08760	15062023	PC		001667/2023	DISPENSA	00165/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70164/2023	15/06/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	48.419.413 SERGIO VINICIUS MARTELINI ZACARIN	48419413000131	APRESENTACAO MUSICAL DO ESPETACULO FALA DOCE COMIGO COMO A CHUVA NO DIA 17/6/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1667/2023,TERMO DE APROVACAO:70164/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	08763	15062023	PP	SB	143547/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	46523239000147	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2023 - PPSB 143547/2022	TESOURO	110 00000	8.891,86	0,00	0,00	0,00
2023	08764	15062023	PP	SB	058758/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ROBERTO GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA, MATRÍCULA 5612-3, A FAVOR DE AIDE PERSOLI DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB58758/2023	TESOURO	110 00000	5.847,81	5.847,81	5.847,81	0,00
2023	08765	15062023	PP	SB	069950/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JORGE BARBOSA, MATRÍCULA 8357-2, A FAVOR DE VANIR GOUVEA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB69950/2023	TESOURO	110 00000	3.941,74	3.941,74	3.941,74	0,00
2023	08766	15062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	61.571,00	31.805,40	22.811,91	0,00
2023	08767	15062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	220 00000	3.883.611,00	2.241.342,89	1.524.765,87	0,00
2023	08768	15062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	17.043.864,00	9.277.915,41	6.243.557,87	0,00
2023	08769	15062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	210 00000	7.543.818,00	3.997.422,00	2.683.249,14	0,00
2023	08770	15062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	16.822.192,00	9.262.352,49	6.165.872,89	0,00
2023	08771	15062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	220 00000	17.588,00	11.696,64	8.772,48	0,00
2023	08772	15062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.636.358,00	2.629.377,24	1.952.022,88	0,00
2023	08773	15062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	240 00000	229.801,00	172.796,42	121.873,96	0,00
2023	08774	15062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.464.024,00	1.244.397,28	902.564,05	0,00
2023	08775	15062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	52.799,00	52.799,00	52.799,00	0,00
2023	08776	15062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	950.944,00	592.474,73	464.389,25	0,00
2023	08777	15062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	215.042,00	128.908,78	105.522,46	0,00
2023	08778	15062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	820.934,00	447.596,86	396.280,25	0,00
2023	08779	15062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	394.888,00	200.802,18	132.422,43	0,00
2023	08780	15062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	137.221,00	60.343,81	41.690,86	0,00
2023	08781	15062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	145.061,00	59.023,84	39.619,21	0,00
2023	08782	15062023	PP	SB	059916/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO MANOEL DE SOUSA PRADO, MATRÍCULA 2186-5, A FAVOR DE MARIA AFRA DA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB59916/2023	TESOURO	110 00000	2.188,76	2.188,76	2.188,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08783	15062023	PP	SB	062746/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA CLEUSA FERNANDES BEZERRA, MATRÍCULA 11538-9, A FAVOR DE AMANDA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB62746/2023	TESOURO	110 00000	2.671,77	2.671,77	2.671,77	0,00
2023	08784	15062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	170.668,00	124.758,70	94.199,21	0,00
2023	08785	15062023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	110 00000	10.381.656,00	8.582.674,89	5.228.748,72	0,00
2023	08786	15062023	PP	SB	066448/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE JORGE DA COSTA, MATRÍCULA 5589-2, A FAVOR DE MARLI APARECIDA GAVIOLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB66448/2023	TESOURO	110 00000	14.257,65	14.257,65	14.257,65	0,00
2023	08787	15062023	PP	SB	065821/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA VALERIA IGNACIO SCHMAUCH, MATRÍCULA 7951-7, A FAVOR DE MONICA APARECIDA MORASSI IGNACIO FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB65821/2023	TESOURO	110 00000	7.662,86	7.662,86	7.662,86	0,00
2023	08788	15062023	PP	SB	143543/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -	47109087000101	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB143543/2022	TESOURO	110 00000	5.100,00	2.400,42	1.134,39	0,00
2023	08789	15062023	PP	SB	143543/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB143543/2022	TESOURO	110 00000	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	08790	15062023	PC		001412/2023	DISPENSA	00239/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01968/2023	06/06/2023	13.900,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAKTUB COMERCIO E SERVICOS LTDA	24774338000169	SERVIÇOS DE LIMPEZA DA TELA DA DIVISA DO BANCO DE ALIMENTOS E DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC1412/2023,AF:1968/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
2023	08791	15062023	PC		002858/2023	PREGAO ELETRONICO	00635/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02028/2023	12/06/2023	7.524,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:714/2022. PC2858/2022A003,AF:2028/2023 PROCESSO DIGITAL: 36/2023	TESOURO	310 00000	7.524,00	7.524,00	7.524,00	0,00
2023	08792	15062023	PC		003344/2023	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02030/2023	12/06/2023	82.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 189/2023, PC3344/2022A007,AF:2030/2023 PROCESSO DIGITAL: 1064/2023	TESOURO	310 00000	82.320,00	82.320,00	82.320,00	0,00
2023	08793	15062023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02029/2023	12/06/2023	61.531,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 109/2023 PC3339/2022A004,AF:2029/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023	TESOURO	310 00000	61.531,75	61.531,75	61.531,75	0,00
2023	08794	15062023	PC		001925/2023	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02040/2023	13/06/2023	12.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISICAO DE FITA CIRURGICA, EM ROLOS DE 25MM X 10CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 530/2022, PC1925/2022A001,AF:2040/2023 PROCESSO DIGITAL: 2738/2022	TESOURO	310 00000	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2023	08795	15062023	PC		001608/2023	DISPENSA	00250/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02033/2023	13/06/2023	3.152,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1608/2023,AF:2033/2023	TESOURO	310 00000	3.152,58	3.152,58	3.152,58	0,00
2023	08796	15062023	PC		001608/2023	DISPENSA	00250/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02034/2023	13/06/2023	7.299,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1608/2023,AF:2034/2023	TESOURO	310 00000	7.299,00	5.848,20	5.848,20	0,00
2023	08797	15062023	PP	SB	067492/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO VALDEVINO ANASTACIO DE SOUSA, MATRICULA 10.876-6, EM FAVOR DE TIAGO ALVES DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 67492/2023	TESOURO	110 00000	3.285,36	3.285,36	3.285,36	0,00
2023	08799	15062023	PP	SB	068426/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO CAPISTRANO DE CASTRO NETO, MATRICULA 6.224-5, EM FAVOR DE NORMA REGINA TEIXEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 68426/2023	TESOURO	110 00000	21.247,77	21.247,77	21.247,77	0,00
2023	08800	15062023	PP	SB	005089/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATORIO DE FLS. 29. PPSB 5089/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	4.065,67	4.065,67	4.065,67	0,00
2023	08801	15062023	PP	SB	070175/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA, MATRÍCULA 30.632-8, A FAVOR DE ANDRE CID DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB70175/2023	TESOURO	110 00000	13.198,48	13.198,48	13.198,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08802	15062023	PP	SB	070218/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA OLGA MARIA MARTINS IEZZI, MATRÍCULA 8401-5, A FAVOR DE ARMANDO IEZZI JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB70218/2023	TESOURO	110 00000	5.361,00	5.361,00	5.361,00	0,00
2023	08803	15062023	PC		001850/2023	PREGAO ELETRONICO	00469/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01972/2023	06/06/2023	119.427,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE INCENDIO, CHAVES TIPO STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULAVEL E TAMPAO ENGATE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 538/2022, PC1850/2022A001,AF:1972/2023 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022	TESOURO	220 00000	69.267,72	69.267,72	69.267,72	0,00
2023	08804	15062023	PC		001850/2023	PREGAO ELETRONICO	00469/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01972/2023	06/06/2023	119.427,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE INCENDIO, CHAVES TIPO STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULAVEL E TAMPAO ENGATE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 538/2022, PC1850/2022A001,AF:1972/2023 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022	TESOURO	212 00000	23.885,42	23.885,42	23.885,42	0,00
2023	08805	15062023	PC		001850/2023	PREGAO ELETRONICO	00469/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01972/2023	06/06/2023	119.427,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE INCENDIO, CHAVES TIPO STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULAVEL E TAMPAO ENGATE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 538/2022, PC1850/2022A001,AF:1972/2023 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022	TESOURO	213 00000	26.273,96	26.273,96	26.273,96	0,00
2023	08806	15062023	PC		002626/2023	PREGAO ELETRONICO	00159/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02005/2023	12/06/2023	61.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	12358373000118	AQUISICAO DE DETERGENTE ENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. ATA DE REGISTRO:305/2023 PC2626/2022A001,AF:2005/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2023	TESOURO	310 00000	61.920,00	61.920,00	61.920,00	0,00
2023	08807	15062023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02043/2023	14/06/2023	239,04	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022 PC2385/2022A003,AF:2043/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022	TESOURO	310 00000	239,04	239,04	239,04	0,00
2023	08808	16062023	PC		002890/2023	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02025/2023	12/06/2023	243,27	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G. ATA DE REGISTRO 690/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A001,AF:2025/2023 PROCESSO DIGITAL: 3358/2022	TESOURO	310 00000	243,27	243,27	243,27	0,00
2023	08809	16062023	PP	SB	143556/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	00544659000109	CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022	TESOURO	110 00000	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2023	08810	16062023	PP	SB	143556/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	00544659000109	CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022	TESOURO	110 00000	16.000,00	10.095,51	5.686,39	0,00
2023	08811	16062023	PC		001376/2023	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02045/2023	14/06/2023	59.653,44	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 367/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A001,AF:2045/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022	TESOURO	310 00000	74.753,28	59.653,44	59.653,44	0,00
2023	08812	16062023	PC		000339/2023	INEXIGIVEL	00028/2023	CONTRATO	00082/2023	10/07/2023	128.547,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, MANIFESTACAO PGM-5 203/2023 EM FLS. 74/77, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/171,PC339/2023,TD.COJUL:339/2023	TESOURO	310 00000	5.934,00	1.800,00	1.200,00	0,00
2023	08813	16062023	PC		000339/2023	INEXIGIVEL	00028/2023	CONTRATO	00082/2023	10/07/2023	128.547,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, MANIFESTACAO PGM-5 203/2023 EM FLS. 74/77, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/171,PC339/2023,TD.COJUL:339/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	4.595,40	586,50	299,00	0,00
2023	08814	16062023	PC		000339/2023	INEXIGIVEL	00028/2023	CONTRATO	00082/2023	10/07/2023	128.547,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, MANIFESTACAO PGM-5 203/2023 EM FLS. 74/77, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/171,PC339/2023,TD.COJUL:339/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	15.180,00	14.007,00	10.246,50	0,00
2023	08815	16062023	PC		001927/2023	PREGAO ELETRONICO	00459/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01726/2023	19/05/2023	131.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	06628333000146	AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO:517/2022. PC1927/2022A001,AF:1726/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	131.560,00	131.560,00	131.560,00	0,00
2023	08816	16062023	PC		002981/2023	PREGAO ELETRONICO	00674/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01996/2023	07/06/2023	20.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	08175591000140	FORNECIMENTO DE ZWCAD PROFISSIONAL 2023 - SOFTLOCK - LICENÇA PERMANENTE. ATA DE REGISTRO:07/2023. PC2981/2022A002,AF:1996/2023 PROCESSO DIGITAL: 1421/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
2023	08817	16062023	PP	SB	064014/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA FRANCISCA SAMPAIO CEZARE, MATRICULA 9.734-1, EM FAVOR DE MARCIA MARIA CEZARE DIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 64014/2023	TESOURO	110 00000	2.709,30	2.709,30	2.709,30	0,00
2023	08818	16062023	PC		002569/2019	PREGAO ELETRONICO	00242/2020	CONTRATO	00094/2020	17/08/2020	626.000,00	SECRETARIA DE GOVERNO	CAMILA DAYHANE DA SILVA	33449669000114	SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,	TESOURO	110 00000	98.167,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08819	16062023	PC		000854/202	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01988/2023	07/06/2023	27.115,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2-240GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022 PC854/2022A009,AF:1988/2023 PROCESSO DIGITAL: 3144/2022	TESOURO	220 00000	15.726,70	15.726,70	15.726,70	0,00
2023	08820	16062023	PC		000854/202	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01988/2023	07/06/2023	27.115,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2-240GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022 PC854/2022A009,AF:1988/2023 PROCESSO DIGITAL: 3144/2022	TESOURO	212 00000	5.423,00	5.423,00	5.423,00	0,00
2023	08821	16062023	PC		000854/202	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01988/2023	07/06/2023	27.115,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2-240GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022 PC854/2022A009,AF:1988/2023 PROCESSO DIGITAL: 3144/2022	TESOURO	213 00000	5.965,30	5.965,30	5.965,30	0,00
2023	08822	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.090.895,00	705.820,98	705.820,98	118.458,20
2023	08823	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.408,00	12.983,94	12.983,94	0,00
2023	08824	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.510,00	7.661,18	7.661,18	0,00
2023	08825	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.005,00	5.106,78	5.106,78	0,00
2023	08826	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	75.031,00	42.876,08	42.876,08	0,00
2023	08827	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	48.504,00	48.504,00	48.504,00	0,00
2023	08828	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.330,00	33.155,00	33.155,00	0,00
2023	08829	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	499.099,00	285.597,82	285.597,82	15.672,44
2023	08830	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.989,00	19.448,44	19.448,44	0,00
2023	08831	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	52.635,00	32.097,70	32.097,70	0,00
2023	08832	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.662,00	0,00	0,00	0,00
2023	08833	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	36.643,00	21.398,45	21.398,45	0,00
2023	08834	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	94.192,00	36.330,82	36.330,82	19.539,42
2023	08835	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.109,00	7.264,21	7.264,21	0,00
2023	08836	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.725,00	16.210,00	16.210,00	4.200,00
2023	08837	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	242.537,00	156.354,11	156.354,11	0,00
2023	08838	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.631,00	17.570,86	17.570,86	0,00
2023	08839	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.844,00	24.844,00	24.844,00	0,00
2023	08840	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.750,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2023	08841	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.173.116,00	881.248,95	881.248,95	0,00
2023	08842	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.170,00	9.111,04	9.111,04	8.086,08
2023	08843	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.863,00	25.075,72	25.075,72	0,00
2023	08844	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	94.192,00	55.869,46	55.869,46	0,00
2023	08845	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	37.958,00	37.958,00	37.958,00	0,00
2023	08846	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	567.290,00	402.875,00	402.875,00	62.975,00
2023	08847	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.028.092,00	1.188.963,96	1.188.963,96	59.251,97
2023	08848	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	27.384,00	21.888,79	21.888,79	0,00
2023	08849	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	161.416,00	99.379,61	99.379,61	0,00
2023	08850	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	92.602,00	31.085,60	31.085,60	0,00
2023	08851	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	89.099,00	89.099,00	89.099,00	0,00
2023	08852	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	66.812,00	24.426,43	24.426,43	0,00
2023	08853	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	280.861,00	172.581,82	172.581,82	0,00
2023	08854	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.145,00	9.584,28	9.584,28	0,00
2023	08855	16062023	PP	SB	143530/202	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	184.584,00	110.486,91	110.486,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08856	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.294,00	774,10	774,10	0,00
2023	08857	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.113,00	4.264,31	4.264,31	0,00
2023	08858	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.950,00	9.568,32	9.568,32	0,00
2023	08859	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	94.193,00	55.870,73	55.870,73	0,00
2023	08860	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	46.874,00	28.123,06	28.123,06	0,00
2023	08861	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.475,00	6.300,00	6.300,00	525,00
2023	08862	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	676.204,00	425.930,31	425.930,31	0,00
2023	08863	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.939,00	4.162,26	4.162,26	0,00
2023	08864	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.253,00	19.801,06	19.801,06	0,00
2023	08865	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	59.898,00	24.880,78	24.880,78	0,00
2023	08866	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.935,00	16.962,73	16.962,73	14.000,00
2023	08867	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	49.694,00	36.771,72	36.771,72	0,00
2023	08868	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	46.125,00	35.500,00	35.500,00	2.950,00
2023	08869	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	690.745,00	493.944,50	493.944,50	0,00
2023	08870	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.320,00	3.868,78	3.868,78	0,00
2023	08871	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	34.601,00	23.671,68	23.671,68	0,00
2023	08872	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	101.951,00	63.627,83	63.627,83	0,00
2023	08873	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	83.949,00	38.242,10	38.242,10	20.211,70
2023	08874	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	45.700,00	37.475,00	37.475,00	0,00
2023	08875	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.928.386,00	2.818.271,18	2.818.271,18	1.724.676,75
2023	08876	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	45.282,00	11.569,44	11.569,44	14.893,12
2023	08877	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	84.799,00	5.090,23	5.090,23	39.852,40
2023	08878	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	612.091,00	248.976,79	248.976,79	126.736,22
2023	08879	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	75.064,00	70.169,22	70.169,22	0,00
2023	08880	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	99.390,00	31.803,77	31.803,77	27.829,06
2023	08881	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	375.075,00	270.511,00	270.511,00	9.100,00
2023	08882	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.616.085,00	1.053.010,50	1.053.010,50	0,00
2023	08883	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.644,00	25.644,00	25.644,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08884	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.089,00	15.851,10	15.851,10	0,00
2023	08885	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	265.532,00	175.250,94	175.250,94	0,00
2023	08886	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	38.810,00	2.808,06	2.808,06	0,00
2023	08887	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.999,00	11.516,41	11.516,41	0,00
2023	08888	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	91.489,00	54.892,30	54.892,30	0,00
2023	08889	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	135.450,00	93.950,00	93.950,00	11.425,00
2023	08890	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.305.214,00	857.064,35	857.064,35	0,00
2023	08891	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	69.724,00	41.831,91	41.831,91	0,00
2023	08892	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.200,00	26.218,39	26.218,39	11.758,49
2023	08893	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	237.223,00	139.930,93	139.930,93	4.860,17
2023	08894	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	41.553,00	5.524,32	5.524,32	0,00
2023	08895	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	27.703,00	3.682,88	3.682,88	0,00
2023	08896	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	181.179,00	92.653,95	92.653,95	22.997,45
2023	08897	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	109.475,00	70.550,00	70.550,00	0,00
2023	08898	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.200.589,00	802.471,00	802.471,00	0,00
2023	08899	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.704,00	3.419,86	3.419,86	0,00
2023	08900	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	162.056,00	99.079,05	99.079,05	2.172,96
2023	08901	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	49.815,00	15.036,30	15.036,30	0,00
2023	08902	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	33.211,00	10.023,43	10.023,43	0,00
2023	08903	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	170.541,00	100.643,47	100.643,47	0,00
2023	08904	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	77.500,00	63.675,00	63.675,00	0,00
2023	08905	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	880.996,00	584.148,37	515.991,73	0,00
2023	08906	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	92.969,00	55.778,49	55.778,49	0,00
2023	08907	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.745,00	9.331,09	9.331,09	0,00
2023	08908	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	184.522,00	117.597,02	117.597,02	0,00
2023	08909	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.437,00	16.437,00	16.437,00	0,00
2023	08910	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.958,00	10.958,00	10.958,00	0,00
2023	08911	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	206.496,00	164.997,88	164.997,88	0,00
2023	08912	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	89.150,00	67.825,00	67.825,00	0,00
2023	08913	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.116.416,00	836.474,05	836.474,05	11.821,96
2023	08914	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.955,00	9.451,41	9.451,41	0,00
2023	08915	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.770,00	6.215,32	6.215,32	0,00
2023	08916	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	214.175,00	155.648,39	155.648,39	3.682,55
2023	08917	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	178.654,00	9.391,96	9.391,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08918	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	107.325,00	6.330,00	6.330,00	0,00
2023	08919	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	339.625,00	199.682,76	199.682,76	4.092,50
2023	08920	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.860,00	1.515,73	1.515,73	14.695,77
2023	08921	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	85.450,00	48.500,00	48.500,00	4.150,00
2023	08922	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	915.682,00	314.072,68	314.072,68	56.237,19
2023	08923	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	103.003,00	60.182,46	60.182,46	4.453,36
2023	08924	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.454,00	25.885,29	25.885,29	17.568,71
2023	08925	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	345.618,00	211.810,78	211.810,78	0,00
2023	08926	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	200.976,00	110.681,02	110.681,02	0,00
2023	08927	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	134.315,00	72.770,14	72.770,14	0,00
2023	08928	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	325.464,00	205.216,68	205.216,68	0,00
2023	08929	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.058,00	7.891,99	7.891,99	0,00
2023	08930	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	175.075,00	126.000,00	126.000,00	14.975,00
2023	08931	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	711.379,00	441.081,20	441.081,20	0,00
2023	08932	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	45.278,00	27.078,28	27.078,28	146,60
2023	08933	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	134.653,00	74.956,01	74.956,01	14.062,89
2023	08934	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.987,00	9.143,68	9.143,68	2.658,00
2023	08935	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	60.125,00	45.400,00	45.400,00	450,00
2023	08936	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.786.109,00	957.817,51	957.817,51	1.440.531,27
2023	08937	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	27.771,00	27.771,00	27.771,00	0,00
2023	08938	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	194.978,00	134.447,23	134.447,23	10.765,20
2023	08939	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	56.560,00	26.865,65	26.865,65	0,00
2023	08940	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	37.589,00	21.495,01	21.495,01	0,00
2023	08941	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	106.552,00	83.247,70	83.247,70	1.769,88
2023	08942	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	73.875,00	53.200,00	53.200,00	11.925,00
2023	08943	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	539.528,00	407.163,70	407.163,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08944	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	3.763,00	112,30	112,30	415,06
2023	08945	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	57.413,00	24.705,21	24.705,21	24.900,06
2023	08946	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	55.892,00	9.895,05	9.895,05	0,00
2023	08947	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	39.613,00	8.302,18	8.302,18	0,00
2023	08948	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	87.740,00	29.032,34	29.032,34	54.416,66
2023	08949	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	34.750,00	19.550,00	19.550,00	2.850,00
2023	08950	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	284,00	202,61	202,61	0,00
2023	08951	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.371.639,00	785.266,09	785.266,09	879.702,11
2023	08952	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	31.488,00	15.857,88	15.857,88	0,00
2023	08953	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.017,00	3.369,14	3.369,14	0,00
2023	08954	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	212.488,00	125.224,00	125.224,00	19.688,66
2023	08955	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.248,00	10.248,00	10.248,00	0,00
2023	08956	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.939,00	16.027,71	16.027,71	0,00
2023	08957	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.585,00	1.585,00	1.585,00	0,00
2023	08958	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	94.192,00	55.869,73	55.869,73	0,00
2023	08959	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	269.215,00	177.775,98	177.775,98	6.169,00
2023	08960	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	165.150,00	81.400,00	81.400,00	29.500,00
2023	08961	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.880.833,00	1.228.680,60	1.228.680,60	0,00
2023	08962	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	37.525,00	22.322,70	22.322,70	0,00
2023	08963	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.182,00	17.182,00	17.182,00	0,00
2023	08964	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	318.562,00	195.348,29	195.348,29	0,00
2023	08965	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	80.437,00	42.499,18	42.499,18	0,00
2023	08966	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	50.145,00	33.484,80	33.484,80	0,00
2023	08967	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	326.054,00	218.487,87	218.487,87	0,00
2023	08968	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	160.746,00	132.232,19	132.232,19	0,00
2023	08969	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	211.150,00	131.175,00	131.175,00	0,00
2023	08970	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.293.985,00	965.081,94	940.795,08	300.316,06
2023	08971	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.935,00	11.442,02	11.442,02	0,00
2023	08972	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	350.653,00	216.962,61	216.962,61	0,00
2023	08973	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	142.148,00	40.577,49	40.577,49	0,00
2023	08974	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	56.186,00	24.513,17	24.513,17	0,00
2023	08975	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	94.136,00	37.127,85	37.127,85	0,00
2023	08976	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	569.964,00	176.290,64	176.290,64	164.076,80
2023	08977	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	151.939,00	133.779,32	133.779,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	08978	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	285.175,00	154.600,00	154.600,00	30.275,00
2023	08979	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.131.720,00	869.445,54	849.140,25	0,00
2023	08980	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	361,00	361,00	361,00	0,00
2023	08981	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.514,00	11.514,00	11.514,00	0,00
2023	08982	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.119,00	669,91	669,91	0,00
2023	08983	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	192.289,00	105.763,08	105.763,08	14.918,60
2023	08984	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	178.251,00	137.981,08	137.981,08	5.913,69
2023	08985	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.882,00	0,00	0,00	0,00
2023	08986	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	143.525,00	86.675,00	86.675,00	7.650,00
2023	08987	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	766.324,00	381.741,87	381.741,87	139.504,57
2023	08988	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.750,00	12.616,27	12.616,27	0,00
2023	08989	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.629,00	12.087,19	12.087,19	0,00
2023	08990	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	77.565,00	66.360,09	66.360,09	0,00
2023	08991	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	137.753,00	105.756,86	105.756,86	0,00
2023	08992	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.538,00	6.054,00	6.054,00	0,00
2023	08993	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	47.225,00	31.532,00	31.532,00	0,00
2023	08994	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.199.565,00	610.531,73	610.531,73	251.981,26
2023	08995	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.874,00	3.681,10	3.681,10	947,04
2023	08996	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	60.296,00	14.110,42	14.110,42	38.288,75
2023	08997	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	101.398,00	85.864,46	85.864,46	8.353,49
2023	08998	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.303,00	16.303,00	16.303,00	0,00
2023	08999	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.297,00	9.297,00	9.297,00	0,00
2023	09000	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	54.066,00	35.367,44	35.367,44	0,00
2023	09001	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	77.850,00	48.896,00	48.896,00	7.800,00
2023	09002	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	443.824,00	292.771,84	292.771,84	40.627,33
2023	09003	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.999,00	3.658,58	3.658,58	0,00
2023	09004	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	256,00	256,00	256,00	0,00
2023	09005	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.805,00	43.805,00	43.805,00	0,00
2023	09006	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	44.714,00	11.636,15	11.636,15	0,00
2023	09007	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	72.494,00	10.310,29	10.310,29	0,00
2023	09008	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	53.484,00	8.010,85	8.010,85	0,00
2023	09009	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.904,00	13.771,80	13.771,80	11.935,68
2023	09010	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	141.462,00	88.610,55	88.610,55	0,00
2023	09011	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	40.425,00	20.175,00	20.175,00	4.250,00
2023	09012	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	882.659,00	749.204,23	749.204,23	20.818,08
2023	09013	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	48.431,00	48.431,00	48.431,00	0,00
2023	09014	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	97.058,00	28.230,14	28.230,14	0,00
2023	09015	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	64.706,00	19.045,36	19.045,36	0,00
2023	09016	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	94.194,00	94.194,00	94.194,00	0,00
2023	09017	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	90.387,00	82.564,45	82.564,45	0,00
2023	09018	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	13.779,00	10.970,60	10.970,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09019	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	2.179,00	2.056,72	2.056,72	0,00
2023	09020	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.778,00	1.778,00	1.778,00	0,00
2023	09021	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	10.891,00	0,00	0,00	0,00
2023	09022	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	7.259,00	0,00	0,00	0,00
2023	09023	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	21.042,00	14.169,29	14.169,29	0,00
2023	09024	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	62.925,00	45.600,00	45.600,00	6.550,00
2023	09025	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	2.750,00	1.925,00	1.925,00	750,00
2023	09026	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	15.967.026,00	10.406.702,92	10.205.040,52	4.012.815,34
2023	09027	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	115.866,00	0,00	0,00	115.866,00
2023	09028	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	20.556,00	0,00	0,00	20.556,00
2023	09029	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	990.684,00	0,00	0,00	990.684,00
2023	09030	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	497.664,00	0,00	0,00	497.664,00
2023	09031	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	13.944,00	0,00	0,00	13.944,00
2023	09032	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	338.088,00	0,00	0,00	338.088,00
2023	09033	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	21.702,00	0,00	0,00	21.702,00
2023	09034	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	208.692,00	0,00	0,00	208.692,00
2023	09035	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	59.258.882,00	42.416.053,63	42.416.053,63	7.765,80
2023	09036	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	9.020,00	9.020,00	9.020,00	0,00
2023	09037	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	155.595,00	93.994,55	93.994,55	0,00
2023	09038	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	4.535.406,00	3.236.238,80	3.236.238,80	0,00
2023	09039	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	37.214,00	11.866,08	11.866,08	0,00
2023	09040	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	19.535.506,00	12.959.094,23	12.916.543,32	9.799,10
2023	09041	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	47.280,00	22.631,98	22.631,98	0,00
2023	09042	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	13.781,00	10.527,40	10.527,40	0,00
2023	09043	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.399.080,00	679.017,14	679.017,14	0,00
2023	09044	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	87.111,00	87.111,00	87.111,00	0,00
2023	09045	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	09046	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	58.097,00	58.097,00	58.097,00	0,00
2023	09047	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	34.637,00	19.048,15	19.048,15	0,00
2023	09048	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	31.600.000,00	18.872.743,95	18.872.743,95	0,00
2023	09049	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	6.300,00	4.138,10	4.138,10	0,00
2023	09050	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	37.000,00	27.908,61	27.908,61	0,00
2023	09051	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.789.000,00	1.674.497,05	1.674.497,05	0,00
2023	09052	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2023	09053	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	21.866.307,00	21.866.307,00	21.866.307,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09054	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.236,00	5.236,00	5.236,00	0,00
2023	09055	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.761.201,00	1.761.201,00	1.761.201,00	0,00
2023	09056	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	2.966,00	2.966,00	2.966,00	0,00
2023	09057	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2023	09058	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	9.968.080,00	4.500.183,24	4.500.183,24	1.280.000,00
2023	09059	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	9.789,00	3.229,40	3.229,40	0,00
2023	09060	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.681,00	3.681,00	3.681,00	0,00
2023	09061	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	982.311,00	412.505,94	412.505,94	0,00
2023	09062	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	651.468,00	531.807,45	531.807,45	0,00
2023	09063	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	32.124,00	22.411,46	22.411,46	0,00
2023	09064	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	8.350,00	5.008,78	5.008,78	0,00
2023	09065	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	12.973.913,00	5.042.426,04	5.042.426,04	1.500.000,00
2023	09066	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	1.544.139,00	1.540.913,05	1.540.913,05	3.225,95
2023	09067	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	1.974,00	1.182,34	1.182,34	0,00
2023	09068	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	52.743,00	52.743,00	52.743,00	0,00
2023	09069	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	11.939,00	8.363,84	8.363,84	0,00
2023	09070	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.417.625,00	3.168.388,84	3.168.388,84	0,00
2023	09071	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	314.381,00	149.327,60	149.327,60	0,00
2023	09072	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	4.253,00	0,00	0,00	0,00
2023	09073	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.870,00	265,44	265,44	0,00
2023	09074	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	2.112,00	0,00	0,00	0,00
2023	09075	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2023	09076	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	7.300,00	6.340,92	6.340,92	959,08
2023	09077	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.152.500,00	1.591.250,00	1.591.250,00	0,00
2023	09078	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	5.608.925,00	4.134.300,00	4.134.300,00	139.300,00
2023	09079	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	2.520.100,00	1.812.725,00	1.812.725,00	86.900,00
2023	09080	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	675.500,00	496.475,00	496.475,00	51.625,00
2023	09081	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	5.118.825,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
2023	09082	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	45.100,00	36.625,00	36.625,00	0,00
2023	09083	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.274.300,00	1.027.950,00	1.027.950,00	0,00
2023	09084	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	105.700,00	105.700,00	105.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09085	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	526.950,00	288.125,00	288.125,00	41.325,00
2023	09086	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	269.249,00	239.391,87	239.391,87	8.319,43
2023	09087	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	12.958,00	12.958,00	12.958,00	0,00
2023	09088	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	227.024,00	227.024,00	227.024,00	0,00
2023	09089	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.344,00	2.232,73	2.232,73	0,00
2023	09090	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	75.767,00	75.767,00	75.767,00	0,00
2023	09091	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	30.702,00	14.493,75	14.493,75	6.465,17
2023	09092	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.579.343,00	1.232.628,47	1.232.628,47	81.740,55
2023	09093	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	23.745,00	20.171,56	20.171,56	2.675,98
2023	09094	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	115.909,00	115.909,00	115.909,00	0,00
2023	09095	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	146.264,00	14.841,06	14.841,06	0,00
2023	09096	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.403,00	11.645,66	11.645,66	0,00
2023	09097	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	95.894,00	8.657,05	8.657,05	0,00
2023	09098	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	195.645,00	115.771,97	115.771,97	2.422,13
2023	09099	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.523.883,00	1.366.328,62	1.366.328,62	304.913,14
2023	09100	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.792,00	1.583,89	1.583,89	0,00
2023	09101	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	34.757,00	20.807,78	20.807,78	0,00
2023	09102	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	117.756,00	49.678,54	49.678,54	0,00
2023	09103	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	104.396,00	92.018,21	92.018,21	0,00
2023	09104	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	75.099,00	32.191,48	32.191,48	0,00
2023	09105	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	7.758,00	5.434,55	5.434,55	0,00
2023	09106	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	125.196,00	84.479,16	84.479,16	0,00
2023	09107	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	56.249,00	43.619,36	43.619,36	0,00
2023	09108	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00
2023	09109	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	9.982,00	0,00	0,00	9.982,00
2023	09110	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	13.858,00	1.657,45	1.657,45	9.487,76
2023	09111	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	17.150,00	10.289,23	10.289,23	0,00
2023	09112	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.602,00	796,28	796,28	5.213,32
2023	09113	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.017,00	13.015,49	13.015,49	0,00
2023	09114	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	66.289,00	28.859,31	28.859,31	0,00
2023	09115	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	163.025,00	108.652,00	108.652,00	10.400,00
2023	09116	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	687.640,00	378.380,00	378.380,00	113.400,00
2023	09117	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	11.500,00	2.900,00	2.900,00	4.250,00
2023	09118	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.933,00	3.106,32	3.106,32	0,00
2023	09119	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.196,00	934,69	934,69	475,40
2023	09120	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	3.177,00	1.105,22	1.105,22	1.075,38
2023	09121	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	896.941,00	535.355,00	535.355,00	0,00
2023	09122	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	31.561,00	9.948,82	9.948,82	15.563,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09123	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	5.408,00	3.922,05	3.922,05	0,00
2023	09124	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	136.904,00	101.279,32	101.279,32	0,00
2023	09125	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	333.199,00	213.860,00	213.860,00	8.007,24
2023	09126	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	2.530.211,00	1.377.298,90	1.377.298,90	295.749,43
2023	09127	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	11.324,00	8.347,65	8.347,65	0,00
2023	09128	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	6.736,00	6.736,00	6.736,00	0,00
2023	09129	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	57.461,00	43.574,87	43.574,87	5.867,75
2023	09130	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	74.503,00	34.538,61	34.538,61	0,00
2023	09131	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	156.446,00	77.347,40	77.347,40	0,00
2023	09132	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	42.094,00	22.343,94	22.343,94	0,00
2023	09133	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	29.134,00	18.545,52	18.545,52	472,81
2023	09134	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	6.515,00	0,00	0,00	6.515,00
2023	09135	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	60.144,00	46.130,87	46.130,87	0,00
2023	09136	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	80.275,00	50.735,00	50.735,00	5.350,00
2023	09137	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	675.825,00	390.749,00	390.749,00	111.975,00
2023	09138	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	901.187,00	417.579,04	417.579,04	321.653,56
2023	09139	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.045.757,00	405.757,00	405.757,00	640.000,00
2023	09140	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	56.339,00	39.864,71	39.864,71	0,00
2023	09141	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	82.613,00	31.932,81	31.932,81	10.439,27
2023	09142	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	28.336,00	28.336,00	28.336,00	0,00
2023	09143	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	58.132,00	58.132,00	58.132,00	0,00
2023	09144	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	94.192,00	67.694,40	67.694,40	0,00
2023	09145	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	32.013,00	22.132,93	22.132,93	0,00
2023	09146	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	27.775,00	27.775,00	27.775,00	0,00
2023	09147	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	3.597.362,00	2.509.605,72	2.509.605,72	1.087.756,28
2023	09148	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	47.861,00	36.286,36	36.286,36	5.453,08
2023	09149	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	70.129,00	52.213,03	52.213,03	17.915,97
2023	09150	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	658.002,00	357.022,80	357.022,80	300.979,20
2023	09151	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	520.859,00	358.894,58	358.894,58	161.964,42
2023	09152	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	76.413,00	76.413,00	76.413,00	0,00
2023	09153	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	50.524,00	50.524,00	50.524,00	0,00
2023	09154	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	62.700,00	43.467,06	43.467,06	0,00
2023	09155	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	330.175,00	180.566,00	180.566,00	107.725,00
2023	09156	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.611.809,00	840.879,69	840.879,69	768.132,93
2023	09157	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	20.916,00	4.744,20	4.744,20	11.843,19
2023	09158	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	46.469,00	40.341,52	40.341,52	6.127,48
2023	09159	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	119.380,00	92.849,49	92.849,49	24.439,59
2023	09160	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	11.526,00	2.405,57	2.405,57	0,00
2023	09161	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	27.744,00	16.645,20	16.645,20	0,00
2023	09162	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	97.475,00	58.428,00	58.428,00	22.900,00
2023	09163	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	4.081.867,00	1.820.343,17	1.820.343,17	1.824.504,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09164	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	4.168,00	1.625,24	1.625,24	1.749,48
2023	09165	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	43.153,00	29.336,37	29.336,37	9.057,71
2023	09166	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	286.128,00	62.461,84	62.461,84	223.666,16
2023	09167	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	425.135,00	128.050,47	128.050,47	238.650,69
2023	09168	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	213.511,00	58.166,91	58.166,91	0,00
2023	09169	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	16.411,00	6.555,55	6.555,55	0,00
2023	09170	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	136.101,00	38.391,33	38.391,33	0,00
2023	09171	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	69.321,00	22.051,61	22.051,61	35.996,01
2023	09172	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	320.025,00	181.371,00	181.371,00	138.654,00
2023	09173	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.745.295,00	1.033.301,01	1.033.301,01	28.949,02
2023	09174	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	45.568,00	32.308,91	32.308,91	0,00
2023	09175	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	186.415,00	118.703,46	118.703,46	0,00
2023	09176	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	133.804,00	34.573,87	34.573,87	0,00
2023	09177	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	2.927,00	461,96	461,96	0,00
2023	09178	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	104.952,00	25.629,69	25.629,69	0,00
2023	09179	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	62.989,00	37.790,47	37.790,47	0,00
2023	09180	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	586.998,00	376.382,37	376.382,37	0,00
2023	09181	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	85.235,00	50.156,72	50.156,72	1.872,64
2023	09182	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	5.569,00	5.569,00	5.569,00	0,00
2023	09183	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	15.269,00	6.188,30	6.188,30	6.398,80
2023	09184	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	74.509,00	40.104,73	40.104,73	9.624,25
2023	09185	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	8.945,00	3.570,35	3.570,35	0,00
2023	09186	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	205.250,00	130.489,00	130.489,00	23.675,00
2023	09187	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.158.526,00	649.432,50	649.432,50	62.785,40
2023	09188	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	9.733,00	4.839,99	4.839,99	0,00
2023	09189	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	202,00	202,00	202,00	0,00
2023	09190	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	11.432,00	7.418,56	7.418,56	4.013,44
2023	09191	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	85.424,00	43.841,88	43.841,88	11.620,58
2023	09192	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	78.025,00	38.000,00	38.000,00	13.925,00
2023	09193	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	811.780,00	599.430,87	599.430,87	0,00
2023	09194	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	12.314,00	11.307,60	11.307,60	0,00
2023	09195	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	132.668,00	97.919,05	97.919,05	0,00
2023	09196	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	34.873,00	19.571,20	19.571,20	0,00
2023	09197	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	4.695,00	339,95	339,95	0,00
2023	09198	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	50.776,00	16.566,75	16.566,75	0,00
2023	09199	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	108.012,00	108.012,00	108.012,00	0,00
2023	09200	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	81,00	81,00	81,00	0,00
2023	09201	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	79.275,00	61.188,00	61.188,00	0,00
2023	09202	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	152.970,00	152.970,00	152.970,00	0,00
2023	09203	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.604,00	1.170,35	1.170,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09204	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.915,00	5.948,44	5.948,44	0,00
2023	09205	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.633,00	19.842,56	19.842,56	0,00
2023	09206	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	94.192,00	48.911,26	48.911,26	26.429,18
2023	09207	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.648,00	22.481,68	22.481,68	0,00
2023	09208	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	40.173,00	23.536,89	23.536,89	6.000,00
2023	09209	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	23.375,00	12.025,00	12.025,00	3.300,00
2023	09210	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	337.799,00	337.799,00	337.799,00	0,00
2023	09211	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.423,00	14.131,53	14.131,53	430,69
2023	09212	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	56.450,00	27.625,00	27.625,00	9.225,00
2023	09213	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	817.498,00	506.627,89	506.627,89	70.987,85
2023	09214	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.005,00	11.957,09	11.957,09	321,88
2023	09215	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	995,00	995,00	995,00	0,00
2023	09216	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	663,00	663,00	663,00	0,00
2023	09217	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	44.625,00	23.450,00	23.450,00	5.925,00
2023	09218	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	103.110,00	90.343,55	90.343,55	0,00
2023	09219	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.765,00	7.542,98	7.542,98	0,00
2023	09220	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	40.075,00	33.625,00	33.625,00	0,00
2023	09221	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.289.911,00	1.081.520,34	1.081.520,34	0,00
2023	09222	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	66.074,00	53.582,64	53.582,64	0,00
2023	09223	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.074,00	5.074,00	5.074,00	0,00
2023	09224	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.284,00	684,64	684,64	599,36
2023	09225	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	119.169,00	94.329,08	94.329,08	897,52
2023	09226	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	66.908,00	51.424,02	51.424,02	0,00
2023	09227	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	44.604,00	36.490,33	36.490,33	0,00
2023	09228	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	94.193,00	76.643,52	76.643,52	0,00
2023	09229	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	108.020,00	60.775,17	60.775,17	34.695,02
2023	09230	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.811,00	7.811,00	7.811,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09231	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	183.950,00	133.075,00	133.075,00	6.925,00
2023	09232	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.018.468,00	830.112,35	830.112,35	0,00
2023	09233	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	54.645,00	41.201,51	41.201,51	0,00
2023	09234	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.989,00	1.794,40	1.794,40	5.194,60
2023	09235	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	117.392,00	88.482,81	88.482,81	7.134,15
2023	09236	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	45.085,00	45.085,00	45.085,00	0,00
2023	09237	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	99.100,00	77.350,00	77.350,00	0,00
2023	09238	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.708.332,00	1.352.455,84	1.317.341,83	638.473,82
2023	09239	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	76.124,00	62.813,68	62.813,68	0,00
2023	09240	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	23.175,00	12.281,70	12.281,70	5.705,26
2023	09241	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	240.716,00	191.873,79	191.873,79	3.882,10
2023	09242	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.027,00	15.027,00	15.027,00	0,00
2023	09243	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.441,00	8.441,00	8.441,00	0,00
2023	09244	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	107.738,00	73.934,56	73.934,56	13.276,57
2023	09245	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	151.850,00	109.125,00	109.125,00	12.425,00
2023	09246	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	513.662,00	393.678,21	393.678,21	0,00
2023	09247	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	41.234,00	33.540,68	33.540,68	0,00
2023	09248	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	79.526,00	25.238,41	25.238,41	0,00
2023	09249	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	55.984,00	18.823,36	18.823,36	0,00
2023	09250	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	94.192,00	73.893,51	73.893,51	2.750,79
2023	09251	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	67.144,00	57.277,98	57.277,98	0,00
2023	09252	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.925,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2023	09253	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.284.314,00	987.774,99	987.774,99	0,00
2023	09254	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.881,00	3.881,00	3.881,00	0,00
2023	09255	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	217.617,00	137.814,72	137.814,72	43.965,65
2023	09256	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	126.506,00	70.248,03	70.248,03	0,00
2023	09257	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	109.994,00	40.803,13	40.803,13	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09258	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	83.072,00	46.661,35	46.661,35	0,00
2023	09259	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.078.086,00	709.227,25	709.227,25	0,00
2023	09260	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	317.700,00	237.400,00	237.400,00	0,00
2023	09261	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.087.143,00	1.283.793,22	1.283.793,22	77.283,41
2023	09262	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	173.524,00	104.114,19	104.114,19	0,00
2023	09263	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	34.103,00	24.347,57	24.347,57	9.755,43
2023	09264	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	430.227,00	261.246,52	261.246,52	85.819,82
2023	09265	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	91.615,00	71.343,87	71.343,87	0,00
2023	09266	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	61.295,00	48.178,14	48.178,14	0,00
2023	09267	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	659.696,00	385.744,63	385.744,63	14.492,61
2023	09268	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	211.975,00	165.400,00	165.400,00	0,00
2023	09269	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.513.237,00	1.838.748,05	1.838.748,05	161.283,76
2023	09270	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
2023	09271	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.105,00	12.241,65	12.241,65	0,00
2023	09272	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	94,00	72,80	72,80	0,00
2023	09273	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	297.448,00	255.603,64	255.603,64	0,00
2023	09274	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	147.562,00	84.118,18	84.118,18	0,00
2023	09275	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.320,00	0,00	0,00	0,00
2023	09276	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	131.072,00	65.216,64	65.216,64	0,00
2023	09277	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.397,00	25.397,00	25.397,00	0,00
2023	09278	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	109.256,00	43.130,87	43.130,87	0,00
2023	09279	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	123.900,00	89.775,00	89.775,00	11.400,00
2023	09280	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.044.452,00	1.605.259,39	1.605.259,39	429.656,71
2023	09281	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	116.638,00	62.294,52	62.294,52	26.233,38
2023	09282	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	36.889,00	20.801,79	20.801,79	10.041,57
2023	09283	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.905,00	6.543,00	6.543,00	4.362,00
2023	09284	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	352.468,00	206.724,79	206.724,79	77.031,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09285	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	181.727,00	22.310,18	22.310,18	0,00
2023	09286	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	150.185,00	20.143,72	20.143,72	0,00
2023	09287	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	413.554,00	228.564,21	228.564,21	30.582,73
2023	09288	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.350,00	1.424,80	1.424,80	1.138,38
2023	09289	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	239.775,00	178.575,00	178.575,00	14.100,00
2023	09290	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	191.739,00	124.822,70	124.822,70	0,00
2023	09291	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.114,00	23.409,14	23.409,14	5.493,89
2023	09292	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	556.398,00	311.732,40	311.732,40	25.627,30
2023	09293	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	250.183,00	150.183,00	150.183,00	100.000,00
2023	09294	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	86.299,00	51.778,61	51.778,61	0,00
2023	09295	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.760,00	10.058,41	10.058,41	352,33
2023	09296	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.859,00	4.714,24	4.714,24	0,00
2023	09297	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	206.648,00	91.860,30	91.860,30	31.305,50
2023	09298	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.001.313,00	457.742,09	457.742,09	200.000,00
2023	09299	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	255.474,00	150.021,54	150.021,54	100.000,00
2023	09300	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	150.000,00	108.775,00	108.775,00	5.450,00
2023	09301	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.000,00	18.950,00	18.950,00	2.350,00
2023	09302	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	926.147,00	544.618,86	544.618,86	35.024,32
2023	09303	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	75.826,00	45.480,06	45.480,06	452,54
2023	09304	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	50.963,00	0,00	0,00	0,00
2023	09305	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.795,00	0,00	0,00	0,00
2023	09306	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	41.568,00	0,00	0,00	0,00
2023	09307	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	31.179,00	25.016,76	25.016,76	0,00
2023	09308	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	853.179,00	514.258,97	514.258,97	48.299,67
2023	09309	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.115,00	6.294,85	6.294,85	0,00
2023	09310	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	110.063,00	12.654,98	12.654,98	0,00
2023	09311	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	73.375,00	7.627,90	7.627,90	0,00
2023	09312	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	87.559,00	54.426,35	54.426,35	4.154,31
2023	09313	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.700,00	25.075,00	25.075,00	2.525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09314	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	566.858,00	411.470,48	411.470,48	0,00
2023	09315	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.533,00	2.816,70	2.816,70	0,00
2023	09316	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.112,00	12.287,34	12.287,34	0,00
2023	09317	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	413,00	0,00	0,00	0,00
2023	09318	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.766,00	8.882,77	8.882,77	0,00
2023	09319	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	37.650,00	25.381,00	25.381,00	3.600,00
2023	09320	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	369.395,00	219.442,35	219.442,35	0,00
2023	09321	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.494,00	7.884,64	7.884,64	0,00
2023	09322	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	23.425,00	16.292,00	16.292,00	2.775,00
2023	09323	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	233.660,00	233.660,00	233.660,00	0,00
2023	09324	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	14.265,00	14.265,00	14.265,00	0,00
2023	09325	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	735.592,00	344.229,75	344.229,75	179.919,81
2023	09326	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.553,00	4.553,11	4.553,11	0,00
2023	09327	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	40.884,00	25.695,44	25.695,44	0,00
2023	09328	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	50.601,00	13.786,84	13.786,84	0,00
2023	09329	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	33.734,00	9.250,37	9.250,37	0,00
2023	09330	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	145.106,00	85.906,97	85.906,97	1.502,95
2023	09331	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	48.775,00	37.785,00	37.785,00	1.600,00
2023	09332	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	235.455,00	148.574,83	148.574,83	9.471,71
2023	09333	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.123,00	7.572,55	7.572,55	0,00
2023	09334	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.749,00	6.578,22	6.578,22	0,00
2023	09335	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.400,00	18.064,81	18.064,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09336	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.675,00	5.750,00	5.750,00	3.350,00
2023	09337	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.800,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2023	09338	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	256.225,00	197.809,47	197.809,47	0,00
2023	09339	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	164,00	128,56	128,56	0,00
2023	09340	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.525,00	15.141,70	15.141,70	0,00
2023	09341	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.351,00	1.367,43	1.367,43	0,00
2023	09342	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	14.976,00	13.872,54	13.872,54	0,00
2023	09343	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.975,00	17.275,00	17.275,00	500,00
2023	09344	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.195.197,00	1.195.197,00	1.195.197,00	0,00
2023	09345	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	76.545,00	52.514,94	52.514,94	0,00
2023	09346	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.959,00	15.158,41	15.158,41	3.959,38
2023	09347	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	113.455,00	78.884,44	78.884,44	0,00
2023	09348	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	94.192,00	67.694,40	67.694,40	0,00
2023	09349	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.889,00	18.698,31	18.698,31	0,00
2023	09350	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.549,00	32.549,00	32.549,00	0,00
2023	09351	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	201.375,00	157.700,00	157.700,00	0,00
2023	09352	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.569.441,00	1.922.700,51	1.922.700,51	423.816,91
2023	09353	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.339,00	1.339,00	1.339,00	0,00
2023	09354	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	296.305,00	181.657,74	181.657,74	62.245,26
2023	09355	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.969,00	5.969,00	5.969,00	0,00
2023	09356	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.968,00	3.968,00	3.968,00	0,00
2023	09357	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.175,00	13.304,76	13.304,76	3.104,45
2023	09358	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	33.117,00	33.117,00	33.117,00	0,00
2023	09359	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	313.225,00	209.574,00	209.574,00	20.325,00
2023	09360	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	678.426,00	447.122,18	447.122,18	0,00
2023	09361	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.403,00	4.403,00	4.403,00	0,00
2023	09362	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	72.752,00	53.668,40	53.668,40	0,00
2023	09363	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.443,00	15.015,30	15.015,30	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09364	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.163,00	5.697,24	5.697,24	0,00
2023	09365	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	50.600,00	38.934,00	38.934,00	0,00
2023	09366	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.503.417,00	970.471,76	970.471,76	90.277,67
2023	09367	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	121.580,00	93.980,62	93.980,62	0,00
2023	09368	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.165,00	17.730,48	17.730,48	0,00
2023	09369	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	203.887,00	147.494,50	147.494,50	0,00
2023	09370	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	66.522,00	54.201,94	54.201,94	0,00
2023	09371	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	51.322,00	33.505,86	33.505,86	0,00
2023	09372	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	94.192,00	48.567,86	48.567,86	19.127,32
2023	09373	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	445.892,00	290.160,54	290.160,54	0,00
2023	09374	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.033,00	25.505,78	25.505,78	0,00
2023	09375	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	146.575,00	108.350,00	108.350,00	8.025,00
2023	09376	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.956.963,00	1.532.238,08	1.532.238,08	0,00
2023	09377	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.894,00	19.354,49	19.354,49	13.539,51
2023	09378	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	155.459,00	107.564,39	107.564,39	4.696,89
2023	09379	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	73.108,00	60.224,69	60.224,69	0,00
2023	09380	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.933,00	0,00	0,00	0,00
2023	09381	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	48.729,00	48.729,00	48.729,00	0,00
2023	09382	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	121.819,00	81.801,36	81.801,36	0,00
2023	09383	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	145.750,00	104.650,00	104.650,00	23.575,00
2023	09384	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	455.517,00	370.058,78	370.058,78	0,00
2023	09385	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	27.825,00	22.257,08	22.257,08	0,00
2023	09386	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	57.384,00	57.384,00	57.384,00	0,00
2023	09387	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	78.450,00	63.469,18	63.469,18	0,00
2023	09388	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.275,00	25.175,00	25.175,00	0,00
2023	09389	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	281.080,00	236.053,35	236.053,35	0,00
2023	09390	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.375,00	3.541,72	3.541,72	0,00
2023	09391	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.899,00	12.638,38	12.638,38	0,00
2023	09392	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	27.199,00	16.318,19	16.318,19	0,00
2023	09393	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.375,00	13.125,00	13.125,00	1.500,00
2023	09394	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	829.778,00	540.142,86	540.142,86	0,00
2023	09395	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.661,00	1.661,00	1.661,00	0,00
2023	09396	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	58.610,00	35.568,28	35.568,28	0,00
2023	09397	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.737,00	3.344,09	3.344,09	0,00
2023	09398	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.322,00	5.471,37	5.471,37	0,00
2023	09399	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	94.192,00	55.869,69	55.869,69	0,00
2023	09400	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	37.884,00	19.897,98	19.897,98	0,00
2023	09401	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	40.147,00	13.235,67	13.235,67	0,00
2023	09402	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	60.575,00	44.858,00	44.858,00	0,00
2023	09403	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.983.699,00	4.368.465,13	4.368.465,13	6.031.833,95
2023	09404	16062023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.121,00	4.121,00	4.121,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09405	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	60.653,00	18.610,20	18.610,20	15.358,60
2023	09406	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	318.247,00	61.623,70	61.623,70	94.333,02
2023	09407	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.180.617,00	317.583,12	317.583,12	295.902,74
2023	09408	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	336.904,00	336.904,00	336.904,00	0,00
2023	09409	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	362.761,00	235.993,34	235.993,34	0,00
2023	09410	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	300.827,00	202.695,57	202.695,57	0,00
2023	09411	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.385,00	6.385,00	6.385,00	0,00
2023	09412	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	265.285,00	58.450,99	58.450,99	84.919,73
2023	09413	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.963.926,00	693.321,60	693.321,60	2.000.000,00
2023	09414	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.864.225,00	1.479.750,00	1.479.750,00	0,00
2023	09415	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.892.027,00	2.212.202,14	2.212.202,14	453.379,83
2023	09416	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.946,00	9.129,62	9.129,62	7.540,14
2023	09417	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	213.804,00	128.883,28	128.883,28	42.982,56
2023	09418	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	50.987,00	50.987,00	50.987,00	0,00
2023	09419	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	70.180,00	48.549,48	48.549,48	0,00
2023	09420	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	49.365,00	49.365,00	49.365,00	0,00
2023	09421	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	233.867,00	54.967,04	54.967,04	0,00
2023	09422	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	233.950,00	178.000,00	178.000,00	13.800,00
2023	09423	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	554.181,00	420.507,05	420.507,05	36.134,17
2023	09424	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.564,00	4.450,16	4.450,16	0,00
2023	09425	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.290,00	1.831,12	1.831,12	0,00
2023	09426	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	94.192,00	71.801,54	71.801,54	21.332,34
2023	09427	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	31.640,00	22.975,00	22.975,00	4.900,00
2023	09428	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	397.262,00	356.801,80	356.801,80	0,00
2023	09429	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.238,00	19.388,60	19.388,60	0,00
2023	09430	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.664,00	8.530,72	8.530,72	0,00
2023	09431	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	23.425,00	19.925,00	19.925,00	0,00
2023	09432	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	932.520,00	662.525,61	662.525,61	65.150,15
2023	09433	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	76.634,00	61.304,24	61.304,24	0,00
2023	09434	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.327,00	5.119,68	5.119,68	0,00
2023	09435	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	118.417,00	89.734,76	89.734,76	6.944,92
2023	09436	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	38.897,00	21.715,36	21.715,36	0,00
2023	09437	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.045,00	23.711,19	23.711,19	0,00
2023	09438	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	94.191,00	51.498,38	51.498,38	40.436,36
2023	09439	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	97.639,00	97.639,00	97.639,00	0,00
2023	09440	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	57.550,00	40.050,00	40.050,00	6.300,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09441	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.124.211,00	1.253.566,92	1.253.566,92	210.653,52
2023	09442	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	27.449,00	16.468,12	16.468,12	0,00
2023	09443	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	59.831,00	23.965,58	23.965,58	28.121,29
2023	09444	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	318.171,00	186.824,52	186.824,52	66.685,80
2023	09445	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.475,00	27.381,36	27.381,36	0,00
2023	09446	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	599.981,00	413.128,44	413.128,44	0,00
2023	09447	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	245.175,00	168.875,00	168.875,00	31.825,00
2023	09448	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	752.208,00	610.981,51	610.981,51	0,00
2023	09449	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.309,00	1.846,56	1.846,56	0,00
2023	09450	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	133.229,00	100.248,36	100.248,36	9.931,83
2023	09451	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.633,00	4.633,00	4.633,00	0,00
2023	09452	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	88,00	0,00	0,00	0,00
2023	09453	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.832,00	2.832,00	2.832,00	0,00
2023	09454	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	77.410,00	54.244,15	54.244,15	0,00
2023	09455	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	50.650,00	42.850,00	42.850,00	7.800,00
2023	09456	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.778.210,00	1.778.210,00	1.778.210,00	0,00
2023	09457	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	95.153,00	38.588,61	38.588,61	22.020,12
2023	09458	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	71.735,00	20.424,41	20.424,41	40.699,85
2023	09459	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	642.628,00	130.943,44	130.943,44	394.422,97
2023	09460	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	290.581,00	71.464,53	71.464,53	0,00
2023	09461	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	264.882,00	53.417,11	53.417,11	0,00
2023	09462	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	503.619,00	192.336,06	192.336,06	142.218,16
2023	09463	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	220.825,00	164.850,00	164.850,00	7.175,00
2023	09464	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.028.159,00	813.618,60	813.618,60	0,00
2023	09465	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.215,00	11.705,51	11.705,51	0,00
2023	09466	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.066,00	12.112,52	12.112,52	433,08
2023	09467	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	54.747,00	34.120,14	34.120,14	0,00
2023	09468	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	36.499,00	8.388,53	8.388,53	0,00
2023	09469	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	27.789,00	22.230,08	22.230,08	0,00
2023	09470	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	3.532.000,00	2.471.717,54	2.471.717,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09471	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	138.500,00	138.500,00	138.500,00	0,00
2023	09472	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	145.775,00	145.775,00	145.775,00	0,00
2023	09473	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.014,00	658,85	658,85	0,00
2023	09474	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	114.966,00	76.643,52	76.643,52	0,00
2023	09475	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	89.166,00	58.870,66	58.870,66	0,00
2023	09476	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	89.166,00	58.870,66	58.870,66	0,00
2023	09477	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.300,00	1.925,00	1.925,00	275,00
2023	09478	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.300,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	09479	16062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2023	09480	16062023	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	REMOÇÃO DE REDE NA RUA CARLOS AUGUSTO S/N, BAIRRO MONTANHÃO, CONFORME NOTA TÉCNICA 369932928, PPSB38248/2020	TESOURO	110 00000	5.901,23	5.901,23	5.901,23	0,00
2023	09481	16062023	PC		001378/2023	DISPENSA	00236/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01967/2023	06/06/2023	719,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA	02583194000120	AQUISICAO DE TECLADO MUSICAL, 136 SONS, PARA O CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC1378/2023,AF:1967/2023	TESOURO	110 00000	719,00	719,00	719,00	0,00
2023	09482	16062023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02087/2023	16/06/2023	276,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:2087/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	276,00	276,00	276,00	0,00
2023	09483	16062023	PP	SB	012037/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2023	09484	16062023	PP	SB	012037/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE LOCOMOÇÃO PPSB12037/2023	TESOURO	110 00000	300,00	0,00	0,00	300,00
2023	09485	16062023	PP	SB	012037/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇOES DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	334,00	334,00	1.666,00
2023	09486	19062023	PC		000703/2023	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02023/2023	12/06/2023	10.650,67	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2022. PC703/2022A003,AF:2023/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	10.650,67	10.650,67	10.650,67	0,00
2023	09487	19062023	PP	SB	075448/2023	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	4.201.732,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98984/2021) EM FLS.545/550,TERMO DE ADITAMENTO(TERCEIRO)Nº223/2023-SE	TESOURO	212 00000	285.111,51	197.600,94	197.600,94	0,00
2023	09488	19062023	PC		000825/2023	PREGAO ELETRONICO	00229/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02048/2023	14/06/2023	17.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 300/2023 PC825/2023A003,AF:2048/2023 PROCESSO DIGITAL: 1531/2023	TESOURO	310 00000	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2023	09489	19062023	PP	SB	075448/2023	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	4.201.732,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98984/2021) EM FLS.545/550,TERMO DE ADITAMENTO(TERCEIRO)Nº223/2023-SE	TESOURO	212 00000	21.249,96	19.728,24	19.728,24	0,00
2023	09490	19062023	PC		001618/2023	DISPENSA	00255/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02067/2023	15/06/2023	1.821,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE LEITE EM PO NINHO, ACONDICIONADO EM LATA COM 400 GRAMAS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1618/2023,AF:2067/2023	TESOURO	310 00000	1.821,60	1.821,60	1.821,60	0,00
2023	09491	19062023	PC		002005/2023	PREGAO ELETRONICO	00477/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02035/2023	13/06/2023	3.825,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	11145401000156	AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:579/2022. PC2005/2022A002,AF:2035/2023 PROCESSO DIGITAL: 3155/2022	TESOURO	310 00000	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09492	19062023	PC		001616/2023	DISPENSA	00254/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02068/2023	15/06/2023	1.152,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR BALANCEADO, (NUTRIDRINK PRO TEIN) EM PÓ, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1616/2023,AF:2068/2023	TESOURO	310 00000	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
2023	09493	19062023	PC		001619/2023	DISPENSA	00256/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02064/2023	15/06/2023	17.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1619/2023,AF:2064/2023	TESOURO	310 00000	17.040,00	17.040,00	17.040,00	0,00
2023	09494	19062023	PC		000705/2023	PREGAO ELETRONICO	00198/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02059/2023	14/06/2023	21.546,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:276/2023. PC705/2023A001,AF:2059/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023	TESOURO	310 00000	21.546,00	21.546,00	21.546,00	0,00
2023	09495	19062023	PC		001176/2023	PREGAO ELETRONICO	00266/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02063/2023	15/06/2023	12.262,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISIÇÃO DE CORDA TRANCADA EM POLIPROPILENO 100% VIRGEM. PC1176/2023,AF:2063/2023	TESOURO	110 00000	12.262,00	12.262,00	12.262,00	0,00
2023	09496	19062023	PC		000826/2023	PREGAO ELETRONICO	00236/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02079/2023	16/06/2023	3.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:313/2023. PC826/2023A002,AF:2079/2023 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023	TESOURO	310 00000	3.020,00	2.899,20	2.899,20	120,80
2023	09497	19062023	PC		003340/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02044/2023	14/06/2023	95.236,32	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO:116/2023. PC3340/2022A005,AF:2044/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023	TESOURO	310 00000	23.820,00	23.820,00	23.820,00	0,00
2023	09498	19062023	PC		003340/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02044/2023	14/06/2023	95.236,32	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO:116/2023. PC3340/2022A005,AF:2044/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023	TESOURO	310 00000	71.416,32	71.416,32	71.416,32	0,00
2023	09499	19062023	PC		002858/2023	PREGAO ELETRONICO	00635/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02060/2023	14/06/2023	8.199,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:713/2022. PC2858/2022A002,AF:2060/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023	TESOURO	310 00000	8.199,20	8.199,20	8.199,20	0,00
2023	09500	19062023	PP	SB	027820/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB27820/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023	09501	19062023	PP	SB	027820/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, COMBUSTIVEL E OUTRAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB27820/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	09502	19062023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02080/2023	16/06/2023	1.740,00	SECRETARIA DE FINANCAS	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A004,AF:2080/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022	TESOURO	110 00000	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2023	09503	19062023	PC		003036/2023	PREGAO ELETRONICO	00682/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02061/2023	14/06/2023	4.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:20/2023 PC3036/2022A001,AF:2061/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023	TESOURO	310 00000	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
2023	09504	19062023	PC		002007/2023	PREGAO ELETRONICO	00489/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02041/2023	13/06/2023	6.075,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	34813172000104	AQUISICAO DE COLETOR DE URINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:565/2022. PC2007/2022A001,AF:2041/2023 PROCESSO DIGITAL: 2902/2022	TESOURO	310 00000	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00
2023	09505	19062023	PC		002131/2023	PREGAO ELETRONICO	00496/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01975/2023	06/06/2023	61.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 556/2022 PC2131/2022A002,AF:1975/2023 PROCESSO DIGITAL: 2798/2022	TESOURO	310 00000	61.480,00	61.480,00	61.480,00	0,00
2023	09506	19062023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02111/2023	06/06/2023	-	SECRETARIA DE FINANCAS	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	PASSAGEM AÉREA NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA E BRASILIA/ SP, PARA O SECRETARIO: JOSE LUIZ GAVINELLI (IDA EM 20/06/2023 - RETORNO EM 21/06/2023), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL-BNDES.(LOCALIZADOR: WTQUDW)	TESOURO	110 00000	3.574,49	3.574,49	3.574,49	0,00
2023	09507	19062023	PC		000995/2023	DISPENSA	00253/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02069/2023	15/06/2023	800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809	22310432000131	FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CANVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC995/2023,AF:2069/2023	TESOURO	220 00000	464,00	0,00	0,00	464,00
2023	09508	19062023	PC		000995/2023	DISPENSA	00253/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02069/2023	15/06/2023	800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809	22310432000131	FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CANVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC995/2023,AF:2069/2023	TESOURO	212 00000	160,00	0,00	0,00	160,00
2023	09509	19062023	PC		000995/2023	DISPENSA	00253/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02069/2023	15/06/2023	800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809	22310432000131	FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CANVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC995/2023,AF:2069/2023	TESOURO	213 00000	176,00	0,00	0,00	176,00
2023	09510	19062023	PC		002631/2023	PREGAO ELETRONICO	00559/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02052/2023	15/06/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE ALIROCUMABE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:606/2022 PC2631/2022A001,AF:2052/2023 PROCESSO DIGITAL: 3093/2022	TESOURO	310 00000	5.740,62	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09511	19062023	PP	SB	038312/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANDREA DA SILVA CAVALCANTE	33582089827	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE TECNICOS DA SAS NO ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM SOROCABA/ SP NOS DIAS 27 A 29 DE JUNHO/2023. PPSB38312/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00070	2.402,86	2.402,86	2.402,86	0,00
2023	09512	19062023	PC		001300/2023	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02058/2023	14/06/2023	19.896,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS:417/2022 PC1300/2022A001,AF:2058/2023 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022	TESOURO	310 00000	19.896,00	19.896,00	19.896,00	0,00
2023	09513	19062023	PC		001318/2023	PREGAO ELETRONICO	00336/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02053/2023	14/06/2023	10.570,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE SOLUCAO PARA INALACAO A 0,025%, BROMETRO DE IPRATROPIO 0,25MG. ATA DE REGISTRO:372/2022. PC1318/2022A002,AF:2053/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022	TESOURO	310 00000	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
2023	09514	19062023	PC		002788/2023	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02088/2023	16/06/2023	13.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 700/2022 PC2788/2022A001,AF:2088/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022	TESOURO	220 00000	7.656,00	7.656,00	7.656,00	0,00
2023	09515	19062023	PC		002788/2023	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02088/2023	16/06/2023	13.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 700/2022 PC2788/2022A001,AF:2088/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022	TESOURO	212 00000	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2023	09516	19062023	PC		002788/2023	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02088/2023	16/06/2023	13.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 700/2022 PC2788/2022A001,AF:2088/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022	TESOURO	213 00000	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00
2023	09517	19062023	PP	SB	001420/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS JOSÉ LUIZ GAVINELLI PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 20/06/2023, PPSB1420/2023	TESOURO	110 00000	1.544,69	1.544,69	1.544,69	0,00
2023	09518	19062023	PC		001318/2023	PREGAO ELETRONICO	00336/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02053/2023	14/06/2023	10.570,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO:372/2022. PC1318/2022A002,AF:2053/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022	TESOURO	310 00000	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00
2023	09519	19062023	PC		000952/2023	PREGAO ELETRONICO	00267/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02049/2023	14/06/2023	1.983,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE MINI CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, PC952/2023,AF:2049/2023	TESOURO	220 00000	1.983,92	1.983,92	1.983,92	0,00
2023	09520	19062023	PC		000952/2023	PREGAO ELETRONICO	00267/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02050/2023	14/06/2023	3.124,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE PEN DRIVE USB 128 GB, PC952/2023,AF:2050/2023	TESOURO	220 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	09521	19062023	PC		000952/2023	PREGAO ELETRONICO	00267/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02050/2023	14/06/2023	3.124,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE CARREGADOR E PILHAS RECARREGÁVEIS, PC952/2023,AF:2050/2023	TESOURO	220 00000	624,00	624,00	624,00	0,00
2023	09522	19062023	PC		000952/2023	PREGAO ELETRONICO	00267/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02051/2023	14/06/2023	2.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, PC952/2023,AF:2051/2023	TESOURO	220 00000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	09523	19062023	PP	SB	063968/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	THIAGO DE CAMPOS BELAO	31418712809	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB63968/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	09524	19062023	PP	SB	063968/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	THIAGO DE CAMPOS BELAO	31418712809	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB63968/2023	TESOURO	100 00255	604,28	604,28	604,28	0,00
2023	09525	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	6.952,00	3.126,22	3.126,22	0,00
2023	09526	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	135.406,00	44.665,79	44.665,79	0,00
2023	09527	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.637,00	1.293,69	1.293,69	0,00
2023	09528	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	6.282,00	2.665,96	2.665,96	0,00
2023	09529	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	19.514,00	7.747,08	7.747,08	0,00
2023	09530	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	4.540,00	1.852,15	1.852,15	0,00
2023	09531	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	47.738,00	22.142,54	22.142,54	0,00
2023	09532	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	13.880,00	5.655,38	5.655,38	0,00
2023	09533	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	5.546,00	2.068,78	2.068,78	0,00
2023	09534	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	4.326,00	1.840,57	1.840,57	0,00
2023	09535	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	3.228,00	1.146,93	1.146,93	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09536	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	356.826,00	143.603,29	143.603,29	0,00
2023	09537	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	83.525,00	28.045,11	28.045,11	0,00
2023	09538	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	187.833,00	90.913,53	90.913,53	0,00
2023	09539	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	35.654,00	17.803,74	17.803,74	0,00
2023	09540	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	15.302,00	10.255,89	10.255,89	0,00
2023	09541	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	212.676,00	88.430,57	88.430,57	0,00
2023	09542	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	598,00	598,00	598,00	0,00
2023	09543	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	215.541,00	100.018,44	100.018,44	0,00
2023	09544	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	5.273,00	1.993,04	1.993,04	0,00
2023	09545	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	2.273,00	847,87	847,87	0,00
2023	09546	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.377,00	2.316,76	2.316,76	0,00
2023	09547	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	9.160,00	4.642,17	4.642,17	0,00
2023	09548	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.822,00	607,53	607,53	0,00
2023	09549	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	18.141,00	12.395,55	12.395,55	0,00
2023	09550	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	10.040,00	4.675,50	4.675,50	0,00
2023	09551	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.833,00	1.014,34	1.014,34	0,00
2023	09552	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.491,00	834,06	834,06	0,00
2023	09553	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	42.608,00	18.595,52	18.595,52	0,00
2023	09554	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	4.391,00	2.571,84	2.571,84	0,00
2023	09555	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2023	09556	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	13.381,00	8.314,95	8.314,95	0,00
2023	09557	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00
2023	09558	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	3.737,00	1.318,77	1.318,77	0,00
2023	09559	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	83.647,00	24.134,00	24.134,00	0,00
2023	09560	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	20.044,00	9.020,08	9.020,08	0,00
2023	09561	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.802,00	1.103,32	1.103,32	0,00
2023	09562	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	9.993,00	6.316,89	6.316,89	0,00
2023	09563	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	268.035,00	94.404,23	94.404,23	0,00
2023	09564	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	106.237,00	54.836,34	54.836,34	0,00
2023	09565	20062023	PP	SB	143550/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	30.459,00	10.085,23	10.085,23	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09566	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	287.488,00	103.172,75	103.172,75	0,00
2023	09567	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	434.201,00	137.158,48	137.158,48	0,00
2023	09568	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	57.753,00	29.339,13	29.339,13	0,00
2023	09569	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	158.885,00	64.203,07	64.203,07	0,00
2023	09570	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	140.201,00	51.801,63	51.801,63	0,00
2023	09571	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	68.717,00	22.844,93	22.844,93	0,00
2023	09572	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	13.260,00	4.419,22	4.419,22	0,00
2023	09573	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	3.605,00	3.605,00	3.605,00	0,00
2023	09574	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	111.009,00	57.467,43	57.467,43	0,00
2023	09575	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	79.227,00	30.915,72	30.915,72	0,00
2023	09576	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	62.360,00	19.749,38	19.749,38	0,00
2023	09577	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	68.775,00	25.545,13	25.545,13	0,00
2023	09578	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	54.921,00	26.910,76	26.910,76	0,00
2023	09579	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	89.301,00	26.205,61	26.205,61	0,00
2023	09580	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	202.334,00	34.957,72	34.957,72	0,00
2023	09581	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	53.471,00	28.036,91	28.036,91	0,00
2023	09582	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	291.903,00	136.593,75	136.593,75	0,00
2023	09583	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	152.028,00	50.437,30	50.437,30	0,00
2023	09584	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	76.656,00	30.840,84	30.840,84	0,00
2023	09585	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	63.093,00	24.813,11	24.813,11	0,00
2023	09586	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	22.288,00	7.574,40	7.574,40	0,00
2023	09587	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	167.163,00	55.745,40	55.745,40	0,00
2023	09588	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	45.104,00	27.360,09	27.360,09	0,00
2023	09589	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	641.317,00	0,00	0,00	0,00
2023	09590	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	149.153,00	58.996,83	58.996,83	0,00
2023	09591	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	450.128,00	124.546,53	124.546,53	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09592	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	111.065,00	40.459,60	40.459,60	0,00
2023	09593	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	140.149,00	36.801,05	36.801,05	0,00
2023	09594	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	281.651,00	0,00	0,00	0,00
2023	09595	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	3.027,00	0,00	0,00	0,00
2023	09596	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	393.146,00	372.333,13	372.333,13	0,00
2023	09597	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	90.699,00	60.076,97	60.076,97	0,00
2023	09598	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	101.386,00	92.847,94	92.847,94	0,00
2023	09599	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	116.375,00	91.582,15	91.582,15	0,00
2023	09600	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	210.325,00	164.619,30	164.619,30	0,00
2023	09601	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	76.321,00	56.860,49	56.860,49	0,00
2023	09602	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	59.287,00	43.726,75	43.726,75	0,00
2023	09603	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	196.932,00	129.861,49	129.861,49	0,00
2023	09604	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	59.528,00	56.038,47	56.038,47	0,00
2023	09605	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	73.181,00	28.973,50	28.973,50	0,00
2023	09606	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	81.800,00	30.887,78	30.887,78	0,00
2023	09607	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	47.413,00	16.003,85	16.003,85	0,00
2023	09608	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	235.602,00	58.850,80	58.850,80	0,00
2023	09609	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	120.321,00	42.659,89	42.659,89	0,00
2023	09610	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	142.731,00	68.731,20	68.731,20	0,00
2023	09611	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	85.183,00	51.434,16	51.434,16	0,00
2023	09612	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	70.892,00	26.451,87	26.451,87	0,00
2023	09613	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	143.951,00	51.204,11	51.204,11	0,00
2023	09614	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	25.343,00	23.074,79	23.074,79	0,00
2023	09615	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	50.373,00	21.709,33	21.709,33	0,00
2023	09616	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	391.299,00	136.399,92	136.399,92	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09617	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	105.606,00	44.695,76	44.695,76	0,00
2023	09618	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	115.148,00	86.371,43	86.371,43	357,17
2023	09619	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	187.537,00	41.374,68	41.374,68	0,00
2023	09620	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	81.298,00	26.990,34	26.990,34	0,00
2023	09621	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	60.129,00	38.662,34	38.662,34	0,00
2023	09622	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	74.666,00	28.977,57	28.977,57	0,00
2023	09623	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	35.867,00	16.958,28	16.958,28	0,00
2023	09624	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	178.068,00	88.384,43	88.384,43	0,00
2023	09625	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	103.999,00	39.754,70	39.754,70	0,00
2023	09626	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	125.770,00	76.505,28	76.505,28	0,00
2023	09627	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	158.598,00	51.073,25	51.073,25	0,00
2023	09628	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	44.615,00	24.760,61	24.760,61	0,00
2023	09629	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	40.452,00	15.499,25	15.499,25	0,00
2023	09630	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	376.008,00	200.527,62	200.527,62	0,00
2023	09631	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	308.195,00	178.920,80	178.920,80	0,00
2023	09632	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	80.894,00	74.636,92	74.636,92	0,00
2023	09633	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	69.307,00	32.518,07	32.518,07	0,00
2023	09634	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	113.148,00	72.761,50	72.761,50	0,00
2023	09635	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	121.760,00	56.915,07	56.915,07	0,00
2023	09636	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	148.840,00	109.587,71	109.587,71	0,00
2023	09637	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	102.770,00	90.765,78	90.765,78	0,00
2023	09638	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	22.968,00	22.968,00	22.968,00	0,00
2023	09639	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.003,00	2.003,00	2.003,00	0,00
2023	09640	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	11.749,00	11.749,00	11.749,00	0,00
2023	09641	20062023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	22.850,00	10.648,55	10.648,55	0,00
2023	09642	20062023	PC		003261/2023	PREGAO ELETRONICO	00692/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02090/2023	16/06/2023	14.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO:84/2023. PC3261/2022A001,AF:2090/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023	TESOURO	220 00000	8.468,00	8.468,00	8.468,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09643	20062023	PC		003261/2023	PREGAO ELETRONICO	00692/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02090/2023	16/06/2023	14.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO:84/2023. PC3261/2022A001,AF:2090/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023	TESOURO	212 00000	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00
2023	09644	20062023	PC		003261/2023	PREGAO ELETRONICO	00692/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02090/2023	16/06/2023	14.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO:84/2023. PC3261/2022A001,AF:2090/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023	TESOURO	213 00000	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00
2023	09647	20062023	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL),PARA FINS DE ADEQUACAO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM 296/2023,PPSB74214/2017,	TESOURO	120 00000	10.700.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00
2023	09648	20062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	199.461,62	199.461,62	199.461,62	0,00
2023	09649	20062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS	TESOURO	310 00000	1.410.796,13	1.410.796,13	1.410.796,13	0,00
2023	09650	20062023	PC		000407/2023	PREGAO ELETRONICO	00129/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02096/2023	16/06/2023	1.995,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 219/2023 PC407/2023A004,AF:2096/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023	TESOURO	310 00000	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2023	09651	20062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	132.327,00	132.327,00	132.327,00	0,00
2023	09652	20062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	447.448,00	3.672,13	3.672,13	0,00
2023	09653	20062023	PP	SB	047600/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	LUCIANA DE SOUZA PIRES	31386266884	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CIDADES, COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE HABITAÇÃO, NO DIA 21/06/2023, EM BRASILIA/DF.PPSB47600/2023	TESOURO	110 00000	686,53	686,53	686,53	0,00
2023	09654	20062023	PC		001654/2023	DISPENSA	00259/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02099/2023	16/06/2023	2.322,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE GLUTAMINA EM PÓ - CONCENTRAÇÃO 900G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1654/2023,AF:2099/2023	TESOURO	310 00000	2.322,00	2.322,00	2.322,00	0,00
2023	09655	20062023	PC		001661/2023	DISPENSA	00260/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02098/2023	16/06/2023	4.229,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 60MG, SOLUCAO INJETAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1661/2023,AF:2098/2023	TESOURO	310 00000	4.229,60	4.229,60	4.229,60	0,00
2023	09656	20062023	PC		000413/2023	PREGAO ELETRONICO	00143/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02089/2023	16/06/2023	3.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 249/2023. PC413/2023A002,AF:2089/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023	TESOURO	310 00000	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2023	09657	20062023	PC		001653/2023	DISPENSA	00262/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02113/2023	16/06/2023	294,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSÍVEL 127G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1653/2023,AF:2113/2023	TESOURO	310 00000	294,12	294,12	294,12	0,00
2023	09658	20062023	PC		001601/2023	DISPENSA	00252/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02031/2023	13/06/2023	11.397,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA Q00UI/ML DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG FLUTICASONA 250MCG SPRAY AEROSOL LATANOPROSTA 50MCG/ML, SOLUCAO OFTALMICA E TRILEPTAL 300MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1601/2023,AF:2031/2023	TESOURO	310 00000	3.763,20	0,00	0,00	0,00
2023	09659	20062023	PC		001601/2023	DISPENSA	00252/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02031/2023	13/06/2023	11.397,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA Q00UI/ML DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG FLUTICASONA 250MCG SPRAY AEROSOL LATANOPROSTA 50MCG/ML, SOLUCAO OFTALMICA E TRILEPTAL 300MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1601/2023,AF:2031/2023	TESOURO	310 00000	7.633,80	7.633,80	7.633,80	0,00
2023	09660	20062023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02155/2023	13/06/2023	-	SECRETARIA DE HABITACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/SAO PAULO PARA O SECRETARIO DE HABITACAO JOAO ABUKATER NETO, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 21/06/2023, EM BRASILIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023, PC2873/2022A008,AF:2155/2023 PROCESSO DIGITAL: 1177/2023	TESOURO	110 00000	5.343,70	5.343,70	5.343,70	0,00
2023	09661	20062023	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	09662	20062023	PP	SB	073277/2023	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46377222000129	DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTES AO COVENIO 83/2021 (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) CENTRO DE EXCELENCIA - JUDO. CONVENIO: 43428/2021 - SESP PPSB73277/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	96.070,57	96.070,57	96.070,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09663	20062023	PC		001297/202	PREGAO ELETRONICO	00317/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02083/2023	16/06/2023	8.573,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO. ATA DE REGISTRO:363/2022. PC1297/2022A001,AF:2083/2023 PROCESSO DIGITAL: 1940/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	8.573,76	8.573,76	8.573,76	0,00
2023	09664	20062023	PC		001376/202	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02062/2023	14/06/2023	28.022,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 368/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:2062/2023 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022	TESOURO	310 00000	28.022,00	28.022,00	28.022,00	0,00
2023	09665	20062023	PP	SB	073291/202	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46377222000129	DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTES AO CONVENIO 84/2021 (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) CENTRO DE EXCELENCIA - ATLETISMO. CONVENIO: 43431/2021 - SESP PROCESSO DIGITAL: PPSB73291/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	7.018,79	7.018,79	7.018,79	0,00
2023	09666	21062023	PP	SB	043399/201	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PROC DIGITAL SB56944/2021 PPSB43399/2015	TESOURO	310 00000	325,00	325,00	325,00	0,00
2023	09667	21062023	PP	SB	096007/202	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021	TESOURO	310 00000	520,00	0,00	0,00	520,00
2023	09683	21062023	PC		000702/202	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02106/2023	16/06/2023	3.432,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:347/2022. PC702/2022A002,AF:2106/2023 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022	TESOURO	310 00000	3.432,00	3.432,00	3.432,00	0,00
2023	09684	21062023	PC		001818/202	PREGAO ELETRONICO	00173/2022	CONTRATO	00080/2022	27/06/2022	8.147.249,59	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES BEM COMO	TESOURO	110 00000	817.239,52	817.239,52	817.239,52	0,00
2023	09685	21062023	PC		000702/202	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02105/2023	16/06/2023	5.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO. ATA DE REGISTRO:349/2022. PC702/2022A004,AF:2105/2023 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022	TESOURO	310 00000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2023	09686	21062023	PC		002500/202	PREGAO ELETRONICO	00582/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02081/2023	16/06/2023	2.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:679/2022. PC2500/2022A001,AF:2081/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022	TESOURO	310 00000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	09687	21062023	PC		002385/202	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02141/2023	19/06/2023	1.039,52	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:2141/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022	TESOURO	110 00000	1.039,52	887,76	887,76	0,00
2023	09688	21062023	PC		002385/202	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02142/2023	19/06/2023	92,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:2142/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022	TESOURO	110 00000	92,00	92,00	92,00	0,00
2023	09689	21062023	PC		001138/202	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	6.779.896,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912,	TESOURO	220 00000	671.760,26	337.735,82	337.735,82	0,00
2023	09690	21062023	PC		001138/202	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	6.779.896,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912,	TESOURO	212 00000	231.641,45	116.460,64	116.460,64	0,00
2023	09691	21062023	PC		001138/202	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	6.779.896,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912,	TESOURO	213 00000	254.805,65	128.106,69	128.106,69	0,00
2023	09692	21062023	PC		000735/202	PREGAO ELETRONICO	00257/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02151/2023	20/06/2023	657.496,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43432798000153	AQUISICAO DE CERCA/GRADIL, PORTÃO DE ABRIR E POSTES METÁLICOS. ATA DE REGISTRO:326/2022. PC735/2022A001,AF:2151/2023 PROCESSO DIGITAL: 1752/2022	TESOURO	110 00000	657.496,40	657.496,40	657.496,40	0,00
2023	09693	21062023	PC		003135/202	PREGAO ELETRONICO	00002/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02129/2023	19/06/2023	41.376,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MICROFORT INFORMATICA LTDA	24675507000103	AQUISICAO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREE REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO. ATA DE REGISTRO:88/2023. PC3135/2022A001,AF:2129/2023 PROCESSO DIGITAL: 456/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	41.376,00	41.376,00	41.376,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09694	21062023	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	34.898.928,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 281/2023 EM FLS.2676/2677, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2683,PC68/2019, CONTRATO: 44/2019, TD.COJUL: 99992/2023	TESOURO	110 00000	294.527,50	294.527,50	294.527,50	0,00
2023	09695	21062023	PC		001866/2019	PREGAO PRESENCIAL	00017/2019	CONTRATO	00134/2019	17/12/2019	92.676,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	CM PINGO AR CONDICIONADO	18730007000124	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADOS NO CENFORPE. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 7,17%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 140/2023 EM FLS.559/560V, TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 565, DELIBERAÇÃO DO FAED Nº05/2023 EM FLS. 634PC1866/2019,CONTRATO:134/2019,TD COJUL: 99992/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00207	2.562,75	1.666,50	1.666,50	0,00
2023	09696	21062023	PC		001594/2023	DISPENSA	00258/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02121/2023	19/06/2023	1.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RODA FIANDEIRA FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	09379824000199	CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TITULO: O LUGAR DA CULTURA DO ESCRITO NA ESCOLA DAS INFÂNCIAS POR EDI FONSECA, PC1594/2023,AF:2121/2023	TESOURO	213 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	09697	21062023	PC		001704/2023	DISPENSA	00168/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70167/2023	21/06/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GIVANILDO SEVERINO DA SILVA 05177647846	42665880000165	APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO MUSSAMBE, A SER REALIZADA NO DIA 24/6/2023 NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1704/2023,TERMO DE APROVACAO:70167/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	09698	21062023	PP	SB	000539/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AOS PROCESSOS SB15921/2019, SB20608/2022 E SB78857/2020, PPSB539/2023	TESOURO	110 00000	10.853,74	10.853,74	10.853,74	0,00
2023	09699	21062023	PC		001703/2023	DISPENSA	00167/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70166/2023	21/06/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MIGUEL TELES DE OLIVEIRA	76981460815	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 25/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1703/2023,TERMO DE APROVACAO:70166/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	09700	21062023	PC		001703/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MIGUEL TELES DE OLIVEIRA. PC 1703/2023	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	09701	21062023	PC		001700/2023	DISPENSA	00166/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70165/2023	21/06/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NIVALDO RANGEL	85718912815	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 25/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1700/2023,TERMO DE APROVACAO:70165/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	09702	21062023	PC		001700/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NIVALDO RANGEL. PC 1700/2023	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	09703	21062023	PC		000684/2022	INEXIGIVEL	00047/2022	CONTRATO	00098/2022	21/07/2022	134.480,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 233/2023 EM FLS.257/261, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 277/278, PC684/2022, CONTRATO:98/2022	TESOURO	110 00000	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
2023	09705	21062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	09706	21062023	PP	SB	074705/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PROPOSTA EM FACE DE FRANCOIS MARTINO LUDEGINE E OUTROS(AUTOS 1032487-31.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA- FILE 21707), PPSB74705/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	09707	21062023	PC		000428/2023	PREGAO ELETRONICO	00231/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02156/2023	20/06/2023	11.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA	30667156000191	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 311/2023 PC428/2023A001,AF:2156/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023	TESOURO	110 00000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2023	09708	21062023	PC		001288/2023	CONCORRENCIA	10006/2023	CONTRATO	00086/2023	04/07/2023	4.947.503,98	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	KIN ENGENHARIA LTDA	04517114000164	REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, MANIFESTACAO PGM.5 No 722/2022, EM FLS. 142/149 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2837 PC1288/2022,TD.COJUL:74/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00324	4.057.712,04	0,00	0,00	0,00
2023	09709	21062023	PP	SB	039517/2017	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDRO BENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO. PPSB39517/2017, PROCESSO DIGITAL: SB41661/2020	TESOURO	310 00000	65,00	60,00	60,00	5,00
2023	09714	21062023	PC		001138/2023	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	6.779.896,29	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912,	TESOURO	110 00000	199.567,09	199.567,09	199.567,09	0,00
2023	09720	21062023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00494/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02130/2023	19/06/2023	31.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 678/2022. PC2120/2022A002,AF:2130/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022	TESOURO	220 00000	18.270,00	18.270,00	18.270,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09721	21062023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00494/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02130/2023	19/06/2023	31.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 678/2022. PC2120/2022A002,AF:2130/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022	TESOURO	212 00000	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2023	09722	21062023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00494/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02130/2023	19/06/2023	31.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 678/2022. PC2120/2022A002,AF:2130/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022	TESOURO	213 00000	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00
2023	09723	21062023	PC		002602/2023	PREGAO ELETRONICO	00581/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02091/2023	16/06/2023	107.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26976381000566	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:2091/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023	TESOURO	220 00000	62.176,00	62.176,00	62.176,00	0,00
2023	09724	21062023	PC		002602/2023	PREGAO ELETRONICO	00581/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02091/2023	16/06/2023	107.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26976381000566	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:2091/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023	TESOURO	212 00000	21.440,00	21.440,00	21.440,00	0,00
2023	09725	21062023	PC		002602/2023	PREGAO ELETRONICO	00581/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02091/2023	16/06/2023	107.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26976381000566	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:2091/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023	TESOURO	213 00000	23.584,00	23.584,00	23.584,00	0,00
2023	09726	21062023	PC		000554/2023	PREGAO ELETRONICO	00156/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02126/2023	19/06/2023	31.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19214320000172	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:287/2023. PC554/2023A002,AF:2126/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023	TESOURO	220 00000	17.980,00	17.980,00	17.980,00	0,00
2023	09727	21062023	PC		000554/2023	PREGAO ELETRONICO	00156/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02126/2023	19/06/2023	31.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19214320000172	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:287/2023. PC554/2023A002,AF:2126/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023	TESOURO	212 00000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2023	09728	21062023	PC		000554/2023	PREGAO ELETRONICO	00156/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02126/2023	19/06/2023	31.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19214320000172	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:287/2023. PC554/2023A002,AF:2126/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023	TESOURO	213 00000	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00
2023	09729	21062023	PC		003010/2023	PREGAO ELETRONICO	00640/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02127/2023	19/06/2023	28.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:2127/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023	TESOURO	220 00000	16.240,00	16.240,00	16.240,00	0,00
2023	09730	21062023	PC		003010/2023	PREGAO ELETRONICO	00640/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02127/2023	19/06/2023	28.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:2127/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023	TESOURO	212 00000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2023	09731	21062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00003	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
2023	09732	21062023	PC		003010/2023	PREGAO ELETRONICO	00640/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02127/2023	19/06/2023	28.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:2127/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023	TESOURO	213 00000	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2023	09733	22062023	PC		000153/2023	PREGAO ELETRONICO	00068/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02102/2023	16/06/2023	6.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO:199/2023. PC153/2023A005,AF:2102/2023 PROCESSO DIGITAL: 1172/2023	TESOURO	310 00000	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00
2023	09734	22062023	PC		000170/2023	PREGAO ELETRONICO	00112/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02093/2023	16/06/2023	4.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 310/2023 PC170/2023A006,AF:2093/2023 PROCESSO DIGITAL: 1630/2023	TESOURO	310 00000	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2023	09735	22062023	PC		000361/2023	PREGAO ELETRONICO	00161/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02046/2023	14/06/2023	15.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS, PC361/2023,AF:2046/2023	TESOURO	310 00000	15.940,00	15.940,00	15.940,00	0,00
2023	09736	22062023	PC		000407/2023	PREGAO ELETRONICO	00129/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02097/2023	16/06/2023	13.265,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:218/2023 PC407/2023A003,AF:2097/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023	TESOURO	310 00000	3.585,00	3.585,00	3.585,00	0,00
2023	09737	22062023	PC		000361/2023	PREGAO ELETRONICO	00161/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02047/2023	14/06/2023	442,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE BROCAS DIAMANTADAS, PC361/2023,AF:2047/2023	TESOURO	310 00000	442,00	442,00	442,00	0,00
2023	09738	22062023	PC		003286/2023	PREGAO ELETRONICO	00041/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01860/2023	29/05/2023	133.353,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	47869078000453	AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 231/2023, PC3286/2022A001,AF:1860/2023 PROCESSO DIGITAL: 1134/2023	TESOURO	310 00000	133.353,78	133.353,78	133.353,78	0,00
2023	09739	22062023	PC		001239/2023	INEXIGIVEL	00032/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02070/2023	15/06/2023	167.448,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01772798000233	AQUISICAO DE TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 MMT 7810 W1, GUARDIAN SENSOR 3 MMT 7020 C1 E SISTEMA DE INFUSÃO MINIMED 780G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1239/2023,AF:2070/2023	TESOURO	310 00000	167.448,00	167.448,00	167.448,00	0,00
2023	09740	22062023	PC		000407/2023	PREGAO ELETRONICO	00129/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02097/2023	16/06/2023	13.265,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO:218/2023. PC407/2023A003,AF:2097/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023	TESOURO	310 00000	9.680,00	9.441,00	9.441,00	239,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09741	22062023	PC		000266/2023	PREGAO ELETRONICO	00085/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02131/2023	19/06/2023	484.996,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE AQUISICAO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50, MEPILEX 15 X 15,MELGISORB PLUS, TAMAMHO 10 X 20 E MEPILEX AG 20 X 20. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 211/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A002,AF:2131/2023PROCESSO DIGITAL: 1189/2023	TESOURO	310 00000	484.996,00	484.996,00	484.996,00	0,00
2023	09742	22062023	PC		001713/2023	DISPENSA	00169/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70168/2023	21/06/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCOS ROBERTO LEMES 08273795870	46065737000193	APRESENTACAO TEATRAL, A SER REALIZADA NO DIA 24/6/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO. PC1713/2023,TERMO DE APROVACAO:70168/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	09743	22062023	PP	SB	000538/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 100.541/2021 E SB 74.799/2020 PPSB 0538/2023	TESOURO	110 00000	7.357,41	7.357,41	7.357,41	0,00
2023	09744	22062023	PC		002858/2023	PREGAO ELETRONICO	00635/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02115/2023	19/06/2023	8.794,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 712/2022, PC2858/2022A001,AF:2115/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023	TESOURO	310 00000	8.794,80	8.794,80	8.794,80	0,00
2023	09745	22062023	PC		001777/2023	PREGAO ELETRONICO	00409/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02108/2023	16/06/2023	5.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 473/2022, PC1777/2022A001,AF:2108/2023 PROCESSO DIGITAL: 2418/2022	TESOURO	310 00000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2023	09746	22062023	PC		001931/2023	PREGAO ELETRONICO	00461/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02133/2023	19/06/2023	24.530,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML E BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 506/2022, PC1931/2022A001,AF:2133/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022	TESOURO	310 00000	24.530,00	24.530,00	24.530,00	0,00
2023	09747	22062023	PC		002131/2023	PREGAO ELETRONICO	00496/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02132/2023	19/06/2023	1.538,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML, INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 557/2022, PC2131/2022A003,AF:2132/2023 PROCESSO DIGITAL: 2803/2022	TESOURO	310 00000	1.538,00	1.538,00	1.538,00	0,00
2023	09748	22062023	PC		000266/2023	PREGAO ELETRONICO	00085/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01748/2023	22/05/2023	355,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24980102000189	AQUISICAO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS. ATA DE REGISTRO 212/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A003,AF:1748/2023 PROCESSO DIGITAL: 1190/2023	TESOURO	310 00000	355,60	355,60	355,60	0,00
2023	09749	22062023	PC		001500/2023	PREGAO ELETRONICO	00135/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02094/2023	16/06/2023	3.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: PANFLETOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS ESTRATEGICOS DA AIDS. PC1500/2023,AF:2094/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2023	09750	22062023	PC		000413/2023	PREGAO ELETRONICO	00143/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02095/2023	16/06/2023	11.765,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 248/2023. PC413/2023A001,AF:2095/2023 PROCESSO DIGITAL: 1349/2023	TESOURO	310 00000	11.765,88	11.755,30	11.755,30	10,58
2023	09751	22062023	PC		001576/2023	INEXIGIVEL	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02163/2023	20/06/2023	10.764,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MAURICIO FLANK	26250787828	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE MEDICINA, NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - AUTOS: 1001288-27.2021.5.02.0461 - 1ª VARA DO TRABALHO - FILE 21534 - PA 113691/2021. PC1576/2023,AF:2163/2023	TESOURO	110 00000	10.764,00	0,00	0,00	0,00
2023	09752	22062023	PC		000825/2023	PREGAO ELETRONICO	00229/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02086/2023	16/06/2023	3.339,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO 299/2023 PC825/2023A002,AF:2086/2023 PROCESSO DIGITAL: 1530/2023	TESOURO	310 00000	3.339,00	3.339,00	3.339,00	0,00
2023	09753	22062023	PC		002500/2023	PREGAO ELETRONICO	00582/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02057/2023	14/06/2023	31.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:681/2022. PC2500/2022A003,AF:2057/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022	TESOURO	310 00000	31.340,00	31.340,00	31.340,00	0,00
2023	09754	22062023	PC		001576/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURICIO FLANK. PC 1576/2023	TESOURO	110 00000	2.152,80	0,00	0,00	0,00
2023	09755	22062023	PC		000170/2023	PREGAO ELETRONICO	00112/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02082/2023	16/06/2023	8.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EUROPAPER COMERCIAL LTDA	10345571000111	AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 308/2023. PC170/2023A002,AF:2082/2023 PROCESSO DIGITAL: 1626/2023	TESOURO	310 00000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2023	09756	22062023	PC		000170/2023	PREGAO ELETRONICO	00112/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02109/2023	16/06/2023	11.391,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 15 X 30CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 309/2023 PC170/2023A004,AF:2109/2023 PROCESSO DIGITAL: 1628/2023	TESOURO	310 00000	11.391,00	11.391,00	11.391,00	0,00
2023	09757	22062023	PC		001652/2023	DISPENSA	00261/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02100/2023	16/06/2023	2.484,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1652/2023,AF:2100/2023	TESOURO	310 00000	2.484,84	2.484,84	2.484,84	0,00
2023	09758	22062023	PC		001652/2023	DISPENSA	00261/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02101/2023	16/06/2023	8.562,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1652/2023,AF:2101/2023	TESOURO	310 00000	8.562,00	8.557,80	8.557,80	0,00
2023	09759	22062023	PC		001614/2023	DISPENSA	00257/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02071/2023	15/06/2023	11.723,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE EZETIMIBA 10MG,LISDEXANFETAMINA 70MG, METILFENIDATO 10MG,TANSULOSINA 0,4MG E TOPAMAX 50MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1614/2023,AF:2071/2023	TESOURO	310 00000	11.723,76	10.886,76	10.886,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09760	22062023	PC		001614/2023	DISPENSA	00257/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02072/2023	15/06/2023	943,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE VITERGAN MASTER (POLIVITAMINICO) E PROPATILNITRATO 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1614/2023,AF:2072/2023	TESOURO	310 00000	943,20	943,20	943,20	0,00
2023	09761	22062023	PC		001631/2023	INEXIGIVEL	00036/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02162/2023	20/06/2023	27.440,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, DA ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA - IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA X MSBC - AUTOS:1027448-19.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22841 - PA SB 137419/2022PC1631/2023,AF:2162/2023	TESOURO	110 00000	27.440,00	23.300,00	23.300,00	4.140,00
2023	09762	22062023	PC		001631/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELA. PC 1631/2023	TESOURO	110 00000	5.488,00	4.660,00	0,00	828,00
2023	09763	22062023	PC		001730/2023	PREGAO ELETRONICO	00434/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02117/2023	19/06/2023	154.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:561/2022. PC1730/2022A001,AF:2117/2023 PROCESSO DIGITAL: 2837/2022	TESOURO	310 00000	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00
2023	09764	22062023	PC		001069/2023	PREGAO ELETRONICO	00271/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02085/2023	16/06/2023	6.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:601/2022. PC1069/2022A001,AF:2085/2023 PROCESSO DIGITAL: 3127/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2023	09765	22062023	PC		001302/2023	PREGAO ELETRONICO	00337/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02122/2023	19/06/2023	140.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D(COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2022 PC1302/2022A001,AF:2122/2023 PROCESSO DIGITAL: 2104/2022	TESOURO	310 00000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2023	09766	22062023	PC		000146/2023	PREGAO ELETRONICO	00065/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02149/2023	20/06/2023	31.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA	47894045000110	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2023 PC146/2023A003,AF:2149/2023 PROCESSO DIGITAL: 1254/2023	TESOURO	310 00000	31.360,00	31.360,00	31.360,00	0,00
2023	09767	22062023	PC		000146/2023	PREGAO ELETRONICO	00065/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02148/2023	20/06/2023	8.910,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE OPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 182/2023. PC146/2023A004,AF:2148/2023 PROCESSO DIGITAL: 1255/2023	TESOURO	310 00000	8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00
2023	09768	22062023	PC		001776/2023	PREGAO ELETRONICO	00431/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02104/2023	16/06/2023	14.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR LTDA	24614797000185	AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 468/2022. PC1776/2022A002,AF:2104/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022	TESOURO	310 00000	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00
2023	09769	22062023	PC		000468/2023	PREGAO ELETRONICO	00229/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02153/2023	20/06/2023	297.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E SERINGA HIPODERMICA DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2022 PC468/2022A001,AF:2153/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022	TESOURO	310 00000	297.780,00	297.780,00	297.780,00	0,00
2023	09771	22062023	PC		001993/2023	PREGAO ELETRONICO	00482/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02125/2023	19/06/2023	8.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS E MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. ATA DE REGISTRO:636/2022. PC1993/2022A001,AF:2125/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022	TESOURO	310 00000	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00
2023	09772	22062023	PC		002695/2023	PREGAO ELETRONICO	00616/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02123/2023	19/06/2023	2.234,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2023. PC2695/2022A001,AF:2123/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023	TESOURO	310 00000	2.234,70	2.234,70	2.234,70	0,00
2023	09773	22062023	PC		001706/2023	DISPENSA	00265/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02154/2023	20/06/2023	365,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1706/2023,AF:2154/2023	TESOURO	310 00000	365,00	350,40	350,40	0,00
2023	09774	22062023	PC		001775/2023	PREGAO ELETRONICO	00429/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02134/2023	19/06/2023	943,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 461/2022 PC1775/2022A001,AF:2134/2023 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022	TESOURO	310 00000	943,50	943,50	943,50	0,00
2023	09775	22062023	PC		001170/2023	PREGAO ELETRONICO	00123/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02158/2023	20/06/2023	4.906,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	AQUISICAO DE APARELHOS DE TRICOTOMIA, PC1170/2023,AF:2158/2023	TESOURO	310 00000	4.906,10	4.906,10	4.906,10	0,00
2023	09776	22062023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02196/2023	22/06/2023	292,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:2196/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022	TESOURO	110 00000	292,50	292,50	292,50	0,00
2023	09777	22062023	PC		000158/2023	PREGAO ELETRONICO	00075/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02103/2023	16/06/2023	75.851,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, AZITROMICINA 40MG/ML E METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 166/2023 PC158/2023A003,AF:2103/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023	TESOURO	310 00000	75.851,20	75.851,20	75.851,20	0,00
2023	09778	22062023	PC		003285/2023	PREGAO ELETRONICO	00012/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02152/2023	20/06/2023	8.945,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED LTDA	23637718000199	AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURACAO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 104/2023 PC3285/2022A001,AF:2152/2023 PROCESSO DIGITAL: 742/2023	TESOURO	310 00000	8.945,00	8.945,00	8.945,00	0,00
2023	09779	22062023	PC		000218/2023	PREGAO ELETRONICO	00087/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02135/2023	19/06/2023	29.873,37	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000157	AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML,SOLUCAO INJETAVEL DE LIBERACAO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML E DE SERINGA 1,750ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.149/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A001,AF:2135/2023PROCESSO DIGITAL: 882/2023	TESOURO	310 00000	29.873,37	29.873,37	29.873,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09780	22062023	PC		000248/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02084/2023	16/06/2023	322.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 209/2023 PC248/2023A004,AF:2084/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023	TESOURO	310 00000	322.500,00	322.500,00	322.500,00	0,00
2023	09781	23062023	PC		001718/2023	DISPENSA	00171/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70170/2023	22/06/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	49.778.698 ARETHA GASPARINI PIEDADE	49778698000160	APRESENTACAO MUSICAL DJ SORAIA LAIZA SORAIEDADES, A SER REALIZADA NO DIA 24/06/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1718/2023,TERMO DE APROVACAO:70170/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	09782	23062023	PP	SB	069791/2017	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELIANA CURY E OUTROS	74702491849	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO E COMPOSICAO DO MONTANTE APURADO PARA A EXTINCAO DOS DEBITOS CORRESPONDENTES A FRACAO DA AREA. AUTOS: Nº 10000284-84.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA LEI MUNICIPAL N. 4.996/2001 E DECRETO 20190/2017PROCESSO DIGITAL: PPSB 148652/2022	TESOURO	310 00000	3.555.160,92	3.521.985,62	3.521.985,62	33.175,30
2023	09783	23062023	PC		000854/2023	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02146/2023	19/06/2023	1.595,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2 - 240GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022, PC854/2022A012,AF:2146/2023 PROCESSO DIGITAL: 1586/2023	TESOURO	110 00000	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00
2023	09784	23062023	PC		000854/2023	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02120/2023	19/06/2023	3.735,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	DAITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44645723000113	AQUISICAO DE MÓDULO DE MEMÓRIA DDR4 PARA DESKTOP - 16GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 376/2022, PC854/2022A011,AF:2120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1585/2023	TESOURO	110 00000	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00
2023	09785	23062023	PC		002849/2023	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02114/2023	19/06/2023	8.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:06/2023. PC2849/2022A005,AF:2114/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023	TESOURO	310 00000	8.120,00	8.120,00	8.120,00	0,00
2023	09786	23062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	14.303,00	13.333,59	13.333,59	0,00
2023	09787	23062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	38.907,00	38.907,00	38.907,00	0,00
2023	09788	23062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	53.306,00	53.306,00	53.306,00	0,00
2023	09789	23062023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.861,00	419,98	419,98	0,00
2023	09790	23062023	PC		003096/2023	PREGAO ELETRONICO	00690/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02157/2023	20/06/2023	4.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	78515210000100	AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:42/2023. PC3096/2022A001,AF:2157/2023 PROCESSO DIGITAL: 435/2023	TESOURO	310 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2023	09791	23062023	PC		001815/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	220 00000	22.102,10	0,00	0,00	22.102,10
2023	09793	23062023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02112/2023	15/03/2022	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA O SECRETARIO DE SAUDE SR GERALDO REPLE SOBRINHO. ATA DE REGISTRO:01/2023. PC2873/2022A006,AF:2112/2023 PROCESSO DIGITAL: 617/2023	TESOURO	310 00000	370,00	370,00	370,00	0,00
2023	09794	23062023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43052497000102	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	5.390,95	5.390,95	5.390,95	0,00
2023	09795	23062023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	3.656,45	3.449,02	3.449,02	207,43
2023	09796	23062023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SAO PAULO	46395000000139	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	825,90	824,36	824,36	1,54
2023	09797	23062023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	59307595000175	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	455,68	455,68	455,68	0,00
2023	09798	23062023	PC		002139/2023	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC62/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	507,10	507,10	0,00
2023	09799	23062023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SANTO ANDRE	46522942000130	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	273,67	273,67	273,67	0,00
2023	09800	23062023	PC		001110/2023	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02124/2023	19/06/2023	68.175,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	30500671000182	AQUISICAO DE TAPETE DE EVA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:497/2022. PC1110/2022A004,AF:2124/2023 PROCESSO DIGITAL: 2535/2022	TESOURO	212 00000	68.175,00	68.175,00	68.175,00	0,00
2023	09802	23062023	PC		001577/2023	DISPENSA	00264/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02170/2023	21/06/2023	5.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSÃO LTDA	06797803000103	AQUISIÇÃO DE RIBBONS PARA IMPRESSORA DE CRACHAS EVOLIS PRIMACY. PC1577/2023,AF:2170/2023	TESOURO	110 00000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09803	23062023	PC		000060/2023	PREGAO ELETRONICO	00045/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02065/2023	15/06/2023	4.124,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG/DRAGEA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 134/2023, PC60/2023A001,AF:2065/2023 PROCESSO DIGITAL: 999/2023	TESOURO	310 00000	4.124,40	4.124,40	4.124,40	0,00
2023	09804	23062023	PC		001717/2023	DISPENSA	00170/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70169/2023	22/06/2023	500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GRUPO CENICO REGINA PACIS	51131746000175	APRESENTACAO TEATRAL, A SER REALIZADA NO DIA NO DIA 24/06/2023, NA CAMARA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1717/2023,TERMO DE APROVACAO:70169/2023	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2023	09805	23062023	PC		001204/2023	PREGAO ELETRONICO	00128/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02159/2023	20/06/2023	406,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	05075962000123	AQUISICAO DE BORRACHAS PARA LÁPIS, PC1204/2023,AF:2159/2023	TESOURO	110 00000	406,00	406,00	406,00	0,00
2023	09806	23062023	PC		001204/2023	PREGAO ELETRONICO	00128/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02160/2023	20/06/2023	12.160,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI	18458496000107	AQUISICAO DE CLIPS NIQUELADO E LÁPIS DE COR, PC1204/2023,AF:2160/2023	TESOURO	110 00000	12.160,00	12.160,00	12.160,00	0,00
2023	09807	23062023	PC		001204/2023	PREGAO ELETRONICO	00128/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02161/2023	20/06/2023	1.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE PERCEVEJO LATONADO E GRAMPO TIPO TRILHO, PC1204/2023,AF:2161/2023	TESOURO	110 00000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	09808	23062023	PC		001513/2023	DISPENSA	00263/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02171/2023	21/06/2023	2.580,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	D'ASSIS COMERCIO DE MATERIAIS ISOLANTES LTDA	08289682000106	AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA. PC1513/2023,AF:2171/2023	TESOURO	110 00000	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2023	09809	23062023	PC		001039/2023	PREGAO ELETRONICO	00124/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02181/2023	21/06/2023	2.940,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ENSINOGRAF GRAFICA EDITORA LTDA	68922384000133	AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA, OFICIO, NA COR VERDE. PC1039/2023,AF:2181/2023	TESOURO	110 00000	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2023	09810	23062023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE GOVERNO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	110 00000	10.987,80	0,00	0,00	0,00
2023	09811	23062023	PC		001744/2023	DISPENSA	00172/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70171/2023	23/06/2023	750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA	42128478847	APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE EM 25 DE JUNHO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1744/2023,TERMO DE APROVACAO:70171/2023	TESOURO	110 00000	750,00	750,00	750,00	0,00
2023	09812	23062023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	110 00000	2.100,00	7,85	0,00	0,00
2023	09813	23062023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	110 00000	2.887,50	0,00	0,00	0,00
2023	09814	23062023	PC		001744/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA PC1744/2023.	TESOURO	110 00000	150,00	150,00	150,00	0,00
2023	09815	23062023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	110 00000	8.500,00	635,00	635,00	0,00
2023	09816	23062023	PC		002873/2022	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02200/2023	25/08/2021	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA OS PASSAGEIROS ROSANGELA ALVES BABINSKA e ILKA BARACHO DA SILVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A005,AF:2200/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023	TESOURO	220 00000	1.654,35	1.654,35	1.654,35	0,00
2023	09817	23062023	PC		002873/2022	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02200/2023	25/08/2021	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA OS PASSAGEIROS ROSANGELA ALVES BABINSKA e ILKA BARACHO DA SILVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A005,AF:2200/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023	TESOURO	212 00000	570,46	570,46	570,46	0,00
2023	09818	23062023	PC		002873/2022	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02200/2023	25/08/2021	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA OS PASSAGEIROS ROSANGELA ALVES BABINSKA e ILKA BARACHO DA SILVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A005,AF:2200/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023	TESOURO	213 00000	627,51	627,51	627,51	0,00
2023	09819	23062023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	110 00000	17.787,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09820	23062023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	110 00000	2.450,72	0,00	0,00	0,00
2023	09821	23062023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70% MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	220 00000	11.433,03	1.953,39	1.953,39	0,00
2023	09822	23062023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70% MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	212 00000	3.942,41	673,58	673,58	0,00
2023	09823	23062023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70% MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	213 00000	4.336,67	740,94	740,94	0,00
2023	09824	23062023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	110 00000	24.202,58	0,00	0,00	0,00
2023	09825	23062023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	110 00000	3.890,77	856,20	856,20	0,00
2023	09826	23062023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE FINANCAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	110 00000	6.094,24	0,00	0,00	0,00
2023	09827	23062023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	110 00000	14.280,20	0,00	0,00	0,00
2023	09828	23062023	PP	SB	064799/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2023 EMITIDO EM 24/05/2023, ACAO: 5002273-03.2018.4.03. 2018.4.03.6114, AUTOS: 1506607-53.2016.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64799/2023	TESOURO	110 00000	322,03	322,03	322,03	0,00
2023	09829	23062023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	110 00000	4.851,00	1.524,60	773,85	0,00
2023	09830	23062023	PP	SB	064808/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2023 EMITIDO EM 24/05/2023, ACAO: 5003548-84.2018.4.03. 6114, AUTOS: 1509676-93.2016.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64808/2023	TESOURO	110 00000	535,85	535,85	535,85	0,00
2023	09831	23062023	PP	SB	064908/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 303/2023 EMITIDO EM 24/05/2023, ACAO: 5003030-60.2019.4.03. 6114, AUTOS: 1501471-75.2016.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64908/2023	TESOURO	110 00000	883,32	883,32	883,32	0,00
2023	09832	23062023	PP	SB	019792/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUCIANA INACIO PEDRO LEONCIO	15535619884	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO:0008671-03.2022.8.26.0564, AUTOS:0008671-03.2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13909, AÇÃO:DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE REL. JURIDICA PPSB19792/2022	TESOURO	110 00000	3.819,15	0,00	0,00	3.819,15
2023	09833	26062023	PP	SB	027450/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARMEN NASCIMENTO DE ALMEIDA	06105684851	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0008278-78.2022 .8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB27450/2020	TESOURO	110 00000	6.514,08	6.514,08	6.514,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09834	26062023	PC		001716/2023	DISPENSA	00270/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02183/2023	22/06/2023	9.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AURA PHARMA LTDA	22564552000165	AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1716/2023,AF:2183/2023	TESOURO	310 00000	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2023	09835	26062023	PC		001712/2023	DISPENSA	00272/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02186/2023	22/06/2023	16.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA	29245929000162	AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML, EM DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS. 64/66. PC1712/2023,AF:2186/2023	TESOURO	310 00000	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00
2023	09836	26062023	PC		001711/2023	DISPENSA	00273/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02177/2023	21/06/2023	2.965,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE PENTOXIFILINA 400 MG, SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG, SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 8500 MG, VENLAFAXINA 75MG E METOPROLOL 25 MG LIBERACAO PROLONGADA, EM ATENDIMENTO ADETERMINAÇÃO JUDICIAL	TESOURO	310 00000	2.965,50	2.837,10	2.837,10	0,00
2023	09837	26062023	PC		001711/2023	DISPENSA	00273/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02178/2023	21/06/2023	2.989,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE OXIBUTININA 5MG, RISPERIDONA 0,5MG, CIPIONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG E EFEXOR XR 75MG (VENLAFAXINA) LIBERACAO PROLONGADA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1711/2023,AF:2178/2023	TESOURO	310 00000	2.989,80	2.989,80	2.989,80	0,00
2023	09838	26062023	PC		001708/2023	DISPENSA	00274/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02179/2023	21/06/2023	2.868,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG, INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG, LAMOTRIGINA 100MG LAMITOR (R)CD, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1708/2023,AF:2179/2023	TESOURO	310 00000	2.868,00	2.838,00	2.838,00	0,00
2023	09839	26062023	PC		001708/2023	DISPENSA	00274/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02180/2023	21/06/2023	11.428,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FAMPRIDINA 10MG, FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML, HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG/ML + HIDROXIDO DE MAGNESIO 80MG/ML + SIMETICONA 6MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1708/2023,AF:2180/2023	TESOURO	310 00000	11.428,50	10.742,50	10.742,50	0,00
2023	09840	26062023	PP	SB	050375/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS LUCIANO ARRUDA GIACONI	16936062830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2023 EMITIDO EM 2/5/203, FILE 17847, ACAO/AUTOS 0000554-73.2010 .5.02.0463- 3a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB50375/2020	TESOURO	110 00000	4.990,93	4.990,93	4.990,93	0,00
2023	09841	26062023	PP	SB	032063/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0018037-37. 2020.8.26.0564, FILE: 12666 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB32063/2020	TESOURO	110 00000	1.404,46	1.404,46	1.404,46	0,00
2023	09842	26062023	PP	SB	032063/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0018037-37. 2020.8.26.0564, FILE: 12666 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB32063/2020	TESOURO	110 00000	1.404,46	1.404,46	1.404,46	0,00
2023	09843	26062023	PC		001101/2022	DISPENSA	00182/2022	CONTRATO	00074/2022	30/06/2022	1.560.377,20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 354/2023 EM FLS.401/404, TERMO DE APROVACAO/	TESOURO	110 00000	129.923,20	129.923,20	129.923,17	0,00
2023	09844	26062023	PP	SB	090129/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	59984963000209	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 153/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, FILE 13643, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS 0007153-75.2022.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB90129/2021	TESOURO	110 00000	13.925,25	13.925,25	13.925,25	0,00
2023	09845	26062023	PP	SB	039703/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIANA ACCARDO DE MORAES FONTES	31179830822	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 571/2023, EMITIDO EM 25/4/2023, 4a.VARA DO TRABALHO, FILE 18065, ACAO/AUTOS 1000571-74.2019.5.02.0464, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB39703/2019	TESOURO	110 00000	2.605,05	2.605,05	2.605,05	0,00
2023	09846	26062023	PP	SB	039703/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIULA CHERICONI	17246847871	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 25/4/2023, FILE 18065, ACAO/AUTOS 1000571-74.2019.5.02.0464-4a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB39703/2019	TESOURO	110 00000	9.458,41	9.458,41	9.458,41	0,00
2023	09847	26062023	PP	SB	061076/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA	31336916869	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. PPSB61076/2023	TESOURO	100 00209	15.000,00	14.994,00	14.994,00	6,00
2023	09848	26062023	PP	SB	022062/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 214/2023, EMITIDO EM 25/5/2023, FILE 8277, ACAO/AUTOS 0021493-66.2008.4.03.6100-4a.VARA CIVEL DA JUSTIÇA FEDERAL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB22062/2022	TESOURO	110 00000	625,24	625,24	625,24	0,00
2023	09849	26062023	PP	SB	036224/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	WALTER JOSE DOS SANTOS	26754564890	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA DE ALMOXARIFADO CENTRAL. OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA. PPSB36224/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00207	10.000,00	698,00	698,00	9.302,00
2023	09850	26062023	PC		003110/2023	PREGAO ELETRONICO	00706/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02168/2023	21/06/2023	287.850,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI E SERINGA HIPODERMICA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 54/2023. PC3110/2022A001,AF:2168/2023 PROCESSO DIGITAL: 1707/2023	TESOURO	310 00000	287.850,00	287.850,00	287.850,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09851	26062023	PP	SB	060444/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADALBERTO LUCIANO BRAZ	12452973840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2023, EMITIDO EM 15/5/2023, FILE 14883,ACAO/AUTOS 0009109-63.2021.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER PPSB60444/2020	TESOURO	110 00000	1.513,72	1.513,72	1.513,72	0,00
2023	09852	26062023	PC		001705/2023	DISPENSA	00266/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02164/2023	21/06/2023	1.595,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1705/2023,AF:2164/2023	TESOURO	310 00000	1.595,10	1.537,90	1.537,90	0,00
2023	09853	26062023	PC		001705/2023	DISPENSA	00266/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02165/2023	21/06/2023	5.190,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1705/2023,AF:2165/2023	TESOURO	310 00000	5.190,50	5.190,50	5.190,50	0,00
2023	09854	26062023	PC		001194/2023	PREGAO ELETRONICO	00418/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02182/2023	22/06/2023	21.682,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03612312000144	AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN, FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP) E NUTRISON ENERGY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 438/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1194/2022A002,AF:2182/2023PROCESSO DIGITAL: 2330/2022	TESOURO	310 00000	21.682,00	21.682,00	21.682,00	0,00
2023	09855	26062023	PC		001707/2023	PREGAO ELETRONICO	00430/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02197/2023	22/06/2023	111.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G E CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 24G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 514/2022 PC1707/2022A001,AF:2197/2023 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022	TESOURO	310 00000	111.250,00	111.250,00	111.250,00	0,00
2023	09857	26062023	PC		001570/2023	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02203/2023	22/06/2023	11.550,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:2203/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022	TESOURO	220 00000	6.699,00	6.699,00	6.699,00	0,00
2023	09858	26062023	PC		001570/2023	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02203/2023	22/06/2023	11.550,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:2203/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022	TESOURO	212 00000	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2023	09859	26062023	PC		001570/2023	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02203/2023	22/06/2023	11.550,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:2203/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022	TESOURO	213 00000	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00
2023	09860	26062023	PP	SB	019792/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEAK, SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21924611000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0008671-03.2022 .8.26.0564, FILE: 13909 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB19792/2022	TESOURO	110 00000	3.819,15	3.819,15	3.819,15	0,00
2023	09861	26062023	PP	SB	031656/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JULIANA COSTA BARBOSA	29651251832	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 315/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO: 0008314-23.2022.8.26. 0564 AUTOS: 1009752-77-2016.8.26.0564 FILE: 12896 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB31656/2022	TESOURO	110 00000	245,79	245,79	245,79	0,00
2023	09862	26062023	PP	SB	031656/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO WAGNER LOPES BARBOSA	26733087847	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 314/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO: 0008314-23.2022.8.26. 0564 AUTOS: 1009752-77-2016.8.26.0564 FILE: 12896 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB31656/2022	TESOURO	110 00000	245,80	245,80	245,80	0,00
2023	09863	26062023	PP	SB	050364/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WELLINGTON MENDES SILVA	14905619866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2023 EMITIDO EM 06/06/2023, ACAO/AUTOS: 1001570-06. 2014.5.02.0463 FILE: 12099 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA RELATIVO A RETENÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPREGADO, WELLINGTON MENDES SILVA)	TESOURO	110 00000	7.090,79	7.090,79	7.090,79	0,00
2023	09864	26062023	PC		000378/2019	PREGAO ELETRONICO	00205/2019	CONTRATO	00084/2019	03/09/2019	960.543,01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 304/2023 EM FLS.1333/1335, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1339, PC378/2019, CONTRATO: 84/2019	TESOURO	110 00000	80.134,86	12.184,65	12.184,65	15.000,00
2023	09865	26062023	PP	SB	053960/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SYLVIA SPURAS STELLA SCARCIOFFOLO	29982147897	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0021463-28. 2018.8.26.0564 FILE: 10473 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO DIGITAL: PPSB61447/2023	TESOURO	110 00000	2.119,47	2.119,47	2.119,47	0,00
2023	09866	26062023	PP	SB	064809/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROGERIO ROCCO DUCA	14060347892	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 270/2023 EMITIDO EM 25/05/2023, ACAO/AUTOS: 0012592-04. 2021.8.26.0564 FILE: 18985 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64809/2023	TESOURO	110 00000	264,37	264,37	264,37	0,00
2023	09867	26062023	PP	SB	099598/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GUSTAVO VIEIRA SANDES	48169642825	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 9/2023 EMITIDO EM 18/05/2023, ACAO/AUTOS: 0000965-55. 2021.8.26.0191 FILE: 18695 VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB99598/2019	TESOURO	110 00000	3.379,57	3.379,57	3.379,57	0,00
2023	09868	26062023	PP	SB	016549/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GONÇALVES BRANCO	01362886696	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/ LANCHE. PPSB16549/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	408,00	408,00	3.592,00
2023	09869	26062023	PP	SB	016549/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GONÇALVES BRANCO	01362886696	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPAÇAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB16549/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	184,94	184,94	815,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09870	26062023	PP	SB	016549/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GONÇALVES BRANCO	01362886696	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS EMATERIAIS NAO ESTOCAIVEIS NO ALMOXARIFADO	TESOURO	110 00000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2023	09871	26062023	PP	SB	042073/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CERA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15487364000115	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 412/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO/AUTOS: 0006412-35. 2022.8.26.0564 FILE: 10638 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB42073/2022	TESOURO	110 00000	6.094,16	6.094,16	6.094,16	0,00
2023	09872	26062023	PP	SB	043127/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROMANO GUERRA	04173031815	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO: 0033080-97.2009.8. 26.0564 AUTOS: 0017138-05.2021.8.26.0564 FILE: 7808 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB53127/2023	TESOURO	110 00000	8.843,66	8.843,66	8.843,66	0,00
2023	09873	26062023	PP	SB	147374/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEAK, SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21924611000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0007858-73. 2022.8.26.0564 FILE: 13201 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB147374/2022	TESOURO	110 00000	2.823,44	2.823,44	2.823,44	0,00
2023	09874	27062023	PC		001112/2023	INEXIGIVEL	00037/2023	CONTRATO	00089/2023	12/07/2023	3.535.568,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01772798000233	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, MANIFESTACAO PGM-5 316/2023 EM FLS. 2134/2145, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2161,PC1112/2023,TD.COJUL:1112/2023	TESOURO	310 00000	883.892,01	602.795,00	602.795,00	0,00
2023	09875	27062023	PC		003140/2023	PREGAO ELETRONICO	00715/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02195/2023	22/06/2023	6.390,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXPAND MEDICO LTDA	00844672000183	AQUISICAO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:49/2023 PC3140/2022A001,AF:2195/2023 PROCESSO DIGITAL: 467/2023	TESOURO	310 00000	6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00
2023	09876	27062023	PP	SB	013206/2010	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE LUIZ PEREIRA	44531052900	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020	TESOURO	110 00000	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2023	09877	27062023	PP	SB	013206/2010	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE LUIZ PEREIRA	44531052900	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020	TESOURO	110 00000	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2023	09878	27062023	PC		002720/2023	PREGAO ELETRONICO	00022/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02107/2023	16/06/2023	108.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML. ATA DE REGISTRO:76/2023. PC2720/2022A001,AF:2107/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023	TESOURO	310 00000	108.780,00	108.780,00	108.780,00	0,00
2023	09879	27062023	PC		000703/2023	PREGAO ELETRONICO	00174/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02174/2023	21/06/2023	1.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE COLHER DE CHA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 327/2023. PC703/2023A001,AF:2174/2023 PROCESSO DIGITAL: 1671/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2023	09880	27062023	PC		000703/2023	PREGAO ELETRONICO	00174/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02172/2023	21/06/2023	5.373,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE CONCHA TERRINA COM 32,5CM DE COMPRIMENTO CONCHA EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 329/2023 PC703/2023A003,AF:2172/2023 PROCESSO DIGITAL: 1673/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	5.373,00	5.373,00	5.373,00	0,00
2023	09881	27062023	PC		000703/2023	PREGAO ELETRONICO	00174/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02166/2023	21/06/2023	4.938,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE PANELA DE ALUMINIO BAIXA E FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 331/2023. PC703/2023A005,AF:2166/2023 PROCESSO DIGITAL: 1675/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	4.938,00	4.938,00	4.938,00	0,00
2023	09882	27062023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02238/2023	26/06/2023	1.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 705/2022. PC2806/2022A003,AF:2238/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022	TESOURO	110 00000	4.382,40	1.593,60	1.593,60	2.788,80
2023	09883	27062023	PC		000218/2023	PREGAO ELETRONICO	00087/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02192/2023	22/06/2023	21.712,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 152/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A004,AF:2192/2023 PROCESSO DIGITAL: 886/2023	TESOURO	310 00000	21.712,80	21.712,80	21.712,80	0,00
2023	09884	27062023	PC		000317/2023	PREGAO ELETRONICO	00093/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02190/2023	22/06/2023	11.004,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A001,AF:2190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1069/2023	TESOURO	310 00000	11.004,00	11.004,00	11.004,00	0,00
2023	09885	27062023	PC		001657/2023	DISPENSA	00267/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02210/2023	22/06/2023	474,24	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL A FAVOR DE ALINE GABRIELE CARDOSO SOARES. PC1657/2023,AF:2210/2023	TESOURO	110 00000	474,24	474,24	474,24	0,00
2023	09886	27062023	PC		001466/2023	PREGAO ELETRONICO	00136/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02175/2023	21/06/2023	6.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WALMIR NARDI 06308222801	34367601000159	AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA CARECA, MANGA LONGA, COR CINZA CLARO MALHA EM POLIAMIDA COM PROTEÇÃO UV+50 - CONTROLE DE ZOONOSES. PC1466/2023,AF:2175/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2023	09887	27062023	PC		000266/2023	PREGAO ELETRONICO	00085/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02187/2023	22/06/2023	1.452,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41340009000129	AQUISICAO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH) FRASCO COM 250 ML E SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML. ATA DE REGISTRO 214/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A005,AF:2187/2023 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023	TESOURO	310 00000	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09888	27062023	PC		001037/2023	PREGAO ELETRONICO	00235/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02176/2023	21/06/2023	2.878,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISICAO DE ABSORVENTE HIGIÊNICO COM ABAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E COM PROTEÇÃO CLÁSSICA. ATA DE REGISTRO:326/2023. PC1037/2023A001,AF:2176/2023 PROCESSO DIGITAL: 1620/2023	TESOURO	310 00000	2.878,80	2.878,80	2.878,80	0,00
2023	09889	27062023	PC		001200/2023	PREGAO ELETRONICO	00102/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02214/2023	23/06/2023	1.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20692359000184	AQUISICAO DE BLOCO DE ENCAIXE - 40 PEÇAS EM PAPELÃO RESISTENTE OU PLÁSTICO. PC1200/2023,AF:2214/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2023	09890	27062023	PC		001200/2023	PREGAO ELETRONICO	00102/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02215/2023	23/06/2023	1.155,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	P.H. SHIGUEO MATSUBARA	25381017000167	AQUISICAO DE JOGO DE MEMÓRIA INFANTIL - FIGURAS DIVERSA, COM 54 PARES. PC1200/2023,AF:2215/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00
2023	09891	27062023	PC		001200/2023	PREGAO ELETRONICO	00102/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02216/2023	23/06/2023	1.310,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE BAMBÔLE - DIAMENSÃO 65CM DE RAIO TOTAL. PC1200/2023,AF:2216/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	1.310,10	1.310,10	0,00	0,00
2023	09892	27062023	PP	SB	046529/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO LOPES VIEITES	04865325859	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2023, EMITIDO EM 6/6/2023, FILE 18249, ACAO/AUTOS 1000677-39.2019.5.02.0463- 3a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB46529/2019	TESOURO	110 00000	5.764,26	5.764,26	5.764,26	0,00
2023	09893	27062023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	310 00000	50.697,77	12.774,54	12.774,54	0,00
2023	09894	27062023	PC		000354/2023	PREGAO ELETRONICO	00111/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02212/2023	23/06/2023	11.157,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML - REFIL OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3ML.ATA DE REGISTRO 192/2023 DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A003,AF:2212/2023 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023	TESOURO	310 00000	11.157,00	11.157,00	11.157,00	0,00
2023	09895	27062023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	310 00000	11.199,88	0,00	0,00	0,00
2023	09896	27062023	PC		000266/2023	PREGAO ELETRONICO	00085/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02218/2023	23/06/2023	112,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:210/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A001,AF:2218/2023 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023	TESOURO	310 00000	112,50	110,00	110,00	0,00
2023	09897	27062023	PC		002849/2022	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02222/2023	26/06/2023	44.660,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BLAU FARMACEUTICA S.A.	58430828000160	AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:002/2023. PC2849/2022A001,AF:2222/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023	TESOURO	310 00000	44.660,00	44.660,00	44.660,00	0,00
2023	09898	27062023	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	34.898.928,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2023	09899	27062023	PC		003271/2022	PREGAO ELETRONICO	00001/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02194/2023	22/06/2023	2.764,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10807173000170	AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:47/2023. PC3271/2022A001,AF:2194/2023 PROCESSO DIGITAL: 329/2023	TESOURO	310 00000	2.764,80	2.764,80	2.764,80	0,00
2023	09900	27062023	PC		002641/2022	PREGAO ELETRONICO	00597/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02193/2023	22/06/2023	45.043,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE. ATA DE REGISTRO:44/2023. PC2641/2022A001,AF:2193/2023 PROCESSO DIGITAL: 382/2023	TESOURO	310 00000	45.043,20	45.043,20	45.043,20	0,00
2023	09901	27062023	PC		000476/2020	CONCORRENCIA	10007/2020	CONTRATO	00008/2021	08/02/2021	9.344.123,41	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SEHAB-SBC	40477603000101	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	924.000,00	919.238,73	919.238,73	0,00
2023	09902	27062023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	310 00000	17.174,35	5.099,49	5.099,49	0,00
2023	09903	27062023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	310 00000	3.660,78	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09904	27062023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	310 00000	4.743,20	0,00	0,00	0,00
2023	09905	27062023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021	TESOURO	310 00000	2.257,16	0,00	0,00	0,00
2023	09906	27062023	PC		001002/2021	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02221/2023	23/06/2023	1.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:354/2022. PC1002/2022A003,AF:2221/2023 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022	TESOURO	310 00000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	09907	27062023	PC		001098/2021	CONCORRENCIA	10001/2021	CONTRATO	00122/2021	12/11/2021	16.850.041,72	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO EPH	44044086000120	ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	3.000.000,00	2.729.739,50	2.568.218,88	0,00
2023	09908	27062023	PC		002549/2020	CONCORRENCIA	10008/2021	CONTRATO	00011/2022	28/01/2022	7.459.136,48	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	30.000,00	11.771,74	0,00	0,00
2023	09909	27062023	PC		000846/2020	CONCORRENCIA	10009/2020	CONTRATO	00018/2021	23/03/2021	13.434.538,26	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI	40950317000103	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:SB21285/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00
2023	09911	27062023	PC		001572/2021	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02213/2023	23/06/2023	3.353,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 407/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A004,AF:2213/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2022	TESOURO	310 00000	3.353,20	3.353,20	3.353,20	0,00
2023	09912	27062023	PC		001194/2021	PREGAO ELETRONICO	00418/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02189/2023	22/06/2023	28.969,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL,FORMULA PEDIASURE E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:437/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1194/2022A001,AF:2189/2023PROCESSO DIGITAL: 2329/2022	TESOURO	310 00000	28.969,00	28.953,75	28.953,75	0,00
2023	09914	27062023	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	9.000.086,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 270/2023 EM FLS.764, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.775, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, COJUL: 81/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022	TESOURO	220 00000	62.725,81	32.432,49	20.675,60	0,00
2023	09915	27062023	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	9.000.086,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 270/2023 EM FLS.764, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.775, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, COJUL: 81/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022	TESOURO	212 00000	21.629,59	11.183,61	7.129,51	0,00
2023	09916	27062023	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	9.000.086,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 270/2023 EM FLS.764, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.775, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, COJUL: 81/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022	TESOURO	213 00000	23.792,57	12.301,99	7.842,47	0,00
2023	09917	27062023	PC		001734/2021	DISPENSA	00173/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70172/2023	26/06/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TRICOTANDO PALAVRAS ARTE E CULTURA LTDA	13535633000146	CONTRATAÇAO PARA CONTAÇÃO DE HISTORIA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1734/2023,TERMO DE APROVACAO:70172/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	09918	27062023	PC		000554/2021	PREGAO ELETRONICO	00156/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02228/2023	26/06/2023	43.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19214320000172	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2023 PC554/2023A001,AF:2228/2023 PROCESSO DIGITAL: 1483/2023	TESOURO	110 00000	43.400,00	43.400,00	43.400,00	0,00
2023	09919	27062023	PC		000849/2021	PREGAO ELETRONICO	00200/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02224/2023	26/06/2023	75.866,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	19757666000117	AQUISICAO DE KIMONO DE JUDÔ, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2023 PC849/2023A001,AF:2224/2023 PROCESSO DIGITAL: 1487/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00328	56.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09920	27062023	PC		002892/2023	PREGAO ELETRONICO	00632/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02202/2023	22/06/2023	88,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISICAO DE PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 707/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A001,AF:2202/2023 PROCESSO DIGITAL: 3416/2022	TESOURO	310 00000	88,80	88,80	88,80	0,00
2023	09921	27062023	PC		000849/2023	PREGAO ELETRONICO	00200/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02224/2023	26/06/2023	75.866,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	19757666000117	AQUISICAO DE SAPATILHA PARA ATLETISMO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2023 PC849/2023A001,AF:2224/2023 PROCESSO DIGITAL: 1487/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00329	19.866,00	0,00	0,00	0,00
2023	09922	27062023	PC		001367/2023	CONCORRENCIA	10021/2021	CONTRATO	00060/2022	20/05/2022	31.935.434,69	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	2.000.000,00	1.998.357,32	1.998.357,32	1.642,68
2023	09923	27062023	PP	SB	074120/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	09924	27062023	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	9.000.086,54	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES,	TESOURO	110 00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	09925	27062023	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	9.000.086,54	SECRETARIA DE HABITACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES,	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	124.691,75	124.691,75	124.691,75	0,00
2023	09926	27062023	PC		001815/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	220 00000	22.102,10	0,00	0,00	0,00
2023	09927	27062023	PC		001815/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	220 00000	44.204,20	0,00	0,00	0,00
2023	09928	27062023	PC		001815/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	212 00000	7.621,42	0,00	0,00	0,00
2023	09929	27062023	PC		001815/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	212 00000	15.242,84	0,00	0,00	0,00
2023	09930	27062023	PC		001815/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	213 00000	8.383,56	0,00	0,00	0,00
2023	09931	27062023	PC		001815/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	213 00000	16.767,12	0,00	0,00	0,00
2023	09932	27062023	PC		001393/2023	PREGAO ELETRONICO	00143/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02169/2023	21/06/2023	1.748,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG - COMPRIMIDO. PC1393/2023,AF:2169/2023	TESOURO	310 00000	1.748,50	1.743,12	1.743,12	5,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09933	27062023	PC		001033/2021	TOMADA DE PRECO	10007/2021	CONTRATO	00069/2022	25/05/2022	1.487.384,68	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, PC1033/2021, CONTRATO: 69/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56651/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	120.000,00	120.000,00	93.715,55	0,00
2023	09934	27062023	PC		002239/2021	PREGAO ELETRONICO	00151/2022	CONTRATO	00043/2022	02/05/2022	63.336,33	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI	20453838000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,60%. COM INCIDENCIA E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 23/03/2023. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.367/2023 EM FLS.959/960,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 994.	TESOURO	110 00000	720,53	720,53	720,53	0,00
2023	09935	27062023	PC		001397/2021	PREGAO ELETRONICO	00343/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02191/2023	22/06/2023	37.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03612312000144	AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 366/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1397/2022A001,AF:2191/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022	TESOURO	310 00000	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
2023	09936	27062023	PC		001656/2021	DISPENSA	00268/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02223/2023	26/06/2023	3.040,20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE SABONETE INTIMO LIQUIDO (DERMACYD PRO BIO FEMINA NOTAS FLORAIS) ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL A FAVOR DE ALINE GABRIELE CARDOSO SOARES. PC1656/2023,AF:2223/2023	TESOURO	110 00000	3.040,20	3.040,20	3.040,20	0,00
2023	09937	27062023	PC		001655/2021	DISPENSA	00269/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02199/2023	22/06/2023	6.116,70	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE LEITE EM PO NINHO, CEREAL NESTON FLOCOS, CEREAL INFANTIL MUCILON DE ARROZ, DE AVEIA, MULTI CEREAIS E DE MILHO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL A FAVOR DE ALINE GABRIELE CARDOSO SOARES E DAVI CASTROSILVA.	TESOURO	110 00000	6.116,70	6.116,70	6.116,70	0,00
2023	09938	28062023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	215.211,30	215.211,30	215.211,30	0,00
2023	09939	28062023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	703.101,75	703.101,75	703.101,75	0,00
2023	09940	28062023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	3.224.109,98	3.224.109,98	3.224.109,98	0,00
2023	09941	28062023	PC		001063/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2021	CONTRATO	00072/2022	25/05/2022	1.516.725,40	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA, PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56652/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2023	09942	28062023	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00040/2021	01/07/2021	30.764.512,28	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1, PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	3.800.000,00	2.566.434,24	1.544.502,19	972.037,32
2023	09943	28062023	PC		003255/2021	PREGAO ELETRONICO	00697/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02231/2023	26/06/2023	19.950,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:103/2023. PC3255/2022A001,AF:2231/2023 PROCESSO DIGITAL: 549/2023	TESOURO	110 00000	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00
2023	09944	28062023	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00041/2021	16/07/2021	28.783.797,05	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2, PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	1.650.000,00	1.438.034,41	1.438.034,41	211.965,59
2023	09945	28062023	PC		000973/2021	PREGAO ELETRONICO	00218/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02225/2023	26/06/2023	5.040,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	WILLIAM PEREIRA DA SILVA	24898719000150	AQUISICAO DE AMISETAS ADULTO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 285/2023. PC973/2023A001,AF:2225/2023 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00328	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2023	09946	28062023	PC		001976/2021	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02233/2023	26/06/2023	5.100,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:649/2022. PC1976/2022A002,AF:2233/2023 PROCESSO DIGITAL: 3235/2022	TESOURO	110 00000	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2023	09947	28062023	PC		001819/2021	PREGAO PRESENCIAL	10004/2021	CONTRATO	00133/2022	19/09/2022	5.498.999,56	SECRETARIA DE HABITACAO	VR DEMOLIDORA LTDA	01508422000135	SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO PC1819/2021, CONTRATO: 133/2022. PROCESSO DIGITAL: SB2151/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	889.000,00	886.736,08	886.736,08	2.263,92

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09948	28062023	PC		001713/2020	CONCORRENCIA	10016/2020	CONTRATO	00038/2022	13/04/2022	3.813.726,13	SECRETARIA DE HABITACAO	HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	02883345000166	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012,	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
2023	09949	28062023	PC		001552/2023	INEXIGIVEL	00033/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02211/2023	23/06/2023	5.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WILANA CANDIDO DE ANDRADE	16980522434	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA ÁREA DE CONTABILIDADE (ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA - AUTOS 1027448- 19.2022.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - SB137419/2022), PC1552/2023,AF:2211/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	09950	28062023	PC		001552/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE, PC1552/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	09951	28062023	PC		001796/2023	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02235/2023	26/06/2023	27.735,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 110 LITROS. ATA DE REGISTRO:548/2022. PC1796/2022A001,AF:2235/2023 PROCESSO DIGITAL: 2689/2022	TESOURO	110 00000	27.735,00	27.735,00	27.735,00	0,00
2023	09952	28062023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02198/2023	22/06/2023	1.840,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A007,AF:2198/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023	TESOURO	110 00000	1.840,00	1.104,00	1.104,00	0,00
2023	09953	28062023	PC		000752/2023	PREGAO ELETRONICO	00250/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02227/2023	26/06/2023	2.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LL COMERCIO LTDA	24194950000162	AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA PRETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:429/2022. PC752/2022A002,AF:2227/2023 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	09954	28062023	PP	SB	075602/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE GILBERTO VALDRIGHI, MATRÍCULA 5168-6, A FAVOR DE MARIA APARECIDA ALVES VALDRIGHI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB75602/2023	TESOURO	110 00000	14.278,93	14.278,93	14.278,93	0,00
2023	09955	28062023	PC		000159/2023	PREGAO ELETRONICO	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02219/2023	23/06/2023	7.068,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:171/2023. PC159/2023A002,AF:2219/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023	TESOURO	310 00000	7.068,00	7.068,00	7.068,00	0,00
2023	09956	28062023	PC		002869/2023	CONCORRENCIA	10024/2022	CONTRATO	00074/2023	02/06/2023	21.140.665,81	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2869/2022, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	600.000,00	594.021,32	594.021,32	5.978,68
2023	09958	28062023	PC		001755/2023	CONCORRENCIA	10014/2021	CONTRATO	00124/2022	23/08/2022	9.500.951,70	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO	46872619000197	SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	665.000,00	665.000,00	665.000,00	0,00
2023	09959	28062023	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	09960	28062023	PC		000317/2023	PREGAO ELETRONICO	00093/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02220/2023	23/06/2023	2.975,04	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HO HOSPITALAR LTDA	15736240000126	AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 228/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A002,AF:2220/2023 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023	TESOURO	310 00000	2.975,04	2.975,04	2.975,04	0,00
2023	09962	28062023	PC		002110/2023	CONCORRENCIA	10039/2021	CONTRATO	00062/2022	24/05/2022	12.223.950,72	SECRETARIA DE HABITACAO	TETO CONSTRUTORA S.A.	13034156000135	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE.2190/2023 EMITIDA EM 2/1/2023,	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	500.000,00	409.126,67	409.126,67	90.873,33
2023	09963	28062023	PC		003344/2023	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02234/2023	26/06/2023	33.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:184/2023. PC3344/2022A002,AF:2234/2023 PROCESSO DIGITAL: 1056/2023	TESOURO	310 00000	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
2023	09964	28062023	PC		000341/2023	CONCORRENCIA	10011/2021	CONTRATO	00050/2022	24/05/2022	5.337.919,62	SECRETARIA DE HABITACAO	NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.	38894804000154	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL:	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09965	28062023	PP	SB	066714/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO	39831982878	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA (COMPLEMENTAR), PPSB66714/2023	TESOURO	110 00000	309,26	309,26	309,26	0,00
2023	09966	28062023	PC		000955/2023	PREGAO ELETRONICO	00097/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02205/2023	22/06/2023	1.107,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023	TESOURO	220 00000	568,37	568,37	568,37	0,00
2023	09967	28062023	PC		000500/2023	CONCORRENCIA	10026/2021	CONTRATO	00064/2022	20/05/2022	2.797.084,49	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI	45688592000114	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022.	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	500.000,00	474.280,56	474.280,56	0,00
2023	09968	28062023	PC		000955/2023	PREGAO ELETRONICO	00097/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02205/2023	22/06/2023	1.107,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023	TESOURO	212 00000	195,99	195,99	195,99	0,00
2023	09969	28062023	PC		000955/2023	PREGAO ELETRONICO	00097/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02205/2023	22/06/2023	1.107,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023	TESOURO	213 00000	215,59	215,59	215,59	0,00
2023	09970	28062023	PC		000955/2023	PREGAO ELETRONICO	00097/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02205/2023	22/06/2023	1.107,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023	TESOURO	220 00000	74,23	74,23	74,23	0,00
2023	09971	28062023	PC		000955/2023	PREGAO ELETRONICO	00097/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02205/2023	22/06/2023	1.107,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023	TESOURO	212 00000	25,60	25,60	25,60	0,00
2023	09972	28062023	PC		000955/2023	PREGAO ELETRONICO	00097/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02205/2023	22/06/2023	1.107,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023	TESOURO	213 00000	28,16	28,16	28,16	0,00
2023	09973	28062023	PC		000955/2023	PREGAO ELETRONICO	00097/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02206/2023	22/06/2023	58,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE REFIL DE COLA QUENTE GROSSA. PC955/2023,AF:2206/2023	TESOURO	220 00000	58,00	58,00	58,00	0,00
2023	09974	28062023	PC		002602/2022	PREGAO ELETRONICO	00581/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02188/2023	22/06/2023	257.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26976381000566	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A001,AF:2188/2023 PROCESSO DIGITAL: 3366/2022	TESOURO	310 00000	257.280,00	257.280,00	257.280,00	0,00
2023	09975	28062023	PC		000955/2023	PREGAO ELETRONICO	00097/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02207/2023	22/06/2023	617,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	PIRES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	46946173000106	AQUISICAO DE SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IMUNIDADE À LUZ BRANCA DE ATÉ 20.000 LUX ALTA IMUNIDADE E CABO PARA ALARME CCI 5 PARES MODELO: 40X5 PARES. PC955/2023,AF:2207/2023	TESOURO	220 00000	357,96	357,96	357,96	0,00
2023	09976	28062023	PC		001610/2023	DISPENSA	00275/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02204/2023	22/06/2023	4.890,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	15038327000120	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROFILMADORA, REVELADORA, LEITORA E SCANNER, PC1610/2023,AF:2204/2023	TESOURO	110 00000	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
2023	09977	28062023	PC		000955/2023	PREGAO ELETRONICO	00097/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02207/2023	22/06/2023	617,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	PIRES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	46946173000106	AQUISICAO DE SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IMUNIDADE À LUZ BRANCA DE ATÉ 20.000 LUX ALTA IMUNIDADE E CABO PARA ALARME CCI 5 PARES MODELO: 40X5 PARES. PC955/2023,AF:2207/2023	TESOURO	212 00000	123,43	123,43	123,43	0,00
2023	09978	28062023	PC		000955/2023	PREGAO ELETRONICO	00097/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02207/2023	22/06/2023	617,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	PIRES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	46946173000106	AQUISICAO DE SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IMUNIDADE À LUZ BRANCA DE ATÉ 20.000 LUX ALTA IMUNIDADE E CABO PARA ALARME CCI 5 PARES MODELO: 40X5 PARES. PC955/2023,AF:2207/2023	TESOURO	213 00000	135,77	135,77	135,77	0,00
2023	09980	28062023	PC		001423/2023	PREGAO ELETRONICO	00370/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02244/2023	26/06/2023	9.555,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MCH2 MAGAZINE LTDA	11384424000113	AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W ATA DE REGISTRO DE PRECOS:426/2022. PC1423/2022A001,AF:2244/2023 PROCESSO DIGITAL: 2211/2022	TESOURO	110 00000	9.555,00	9.555,00	9.555,00	0,00
2023	09981	28062023	PC		001989/2018	TOMADA DE PRECO	10005/2018	CONTRATO	00052/2019	05/06/2019	3.096.110,35	SECRETARIA DE HABITACAO	VICTORIANE ENGENHARIA LTDA	08518288000100	SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	450.000,00	444.574,86	444.574,86	0,00
2023	09982	28062023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A (PARCIAL) DA ATA.337, PPSB21547/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00001	26.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00
2023	09983	28062023	PP	SB	068836/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA	47002638572	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ESPÓLIO DE JOSÉ MACIEL SOUSA TEIXEIRA, AUTOS 1026320-32.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 20461, PPSB68836/2020	TESOURO	110 00000	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00
2023	09984	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADRIANO ALVES DA SILVA ALCANTARA	28667813842	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 46/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, AUTOS 1000236- 59.2013.5.02.0466, ACAO 1000583-37.2023.5.02.0468, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.009,18	5.009,18	5.009,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	09985	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALESSANDRA SANTOS DE MORAIS	24986156870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	128,60	128,60	128,60	0,00
2023	09986	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALESSANDRO DANTAS PEREIRA	95690247553	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 28/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a. VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.643,04	3.643,04	3.643,04	0,00
2023	09987	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALESSANDRO APARECIDO PEREIRA	16931187856	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	828,91	828,91	828,91	0,00
2023	09988	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA	27681671854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	2.473,29	2.473,29	2.473,29	0,00
2023	09989	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEX LAUREANO	31274371880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	713,80	713,80	713,80	0,00
2023	09990	28062023	PC		001714/2023	DISPENSA	00271/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02184/2023	22/06/2023	10.764,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1714/2023,AF:2184/2023	TESOURO	310 00000	10.764,00	10.760,00	10.760,00	0,00
2023	09991	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEX QUESSADA TAVARES	29245791807	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598-06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236- 59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.711,24	4.711,24	4.711,24	0,00
2023	09992	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEX REZENDE ALVES	25591609864	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 49/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	428,61	428,61	428,61	0,00
2023	09993	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEX LEITE CAPARRON	32343068852	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.958,05	3.958,05	3.958,05	0,00
2023	09994	28062023	PC		001714/2023	DISPENSA	00271/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02185/2023	22/06/2023	4.005,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	73856593001138	AQUISICAO DE CANABIDIOL , 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1714/2023,AF:2185/2023	TESOURO	310 00000	4.005,40	4.005,40	4.005,40	0,00
2023	09995	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE BISPO MARTINS	16149879801	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	989,06	989,06	989,06	0,00
2023	09996	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA	28164152870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.079,83	5.079,83	5.079,83	0,00
2023	09997	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ABEL GALINDO DE OLIVEIRA	15424208819	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.409,14	5.409,14	5.409,14	0,00
2023	09998	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADILSON ANDRADE CUNHA	17856759828	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	6.130,58	6.130,58	6.130,58	0,00
2023	09999	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	15530991840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	109,30	109,30	109,30	0,00
2023	10000	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADIRO GONCALVES DE OLIVEIRA	07994522890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.797,53	5.797,53	5.797,53	0,00
2023	10001	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE FRANCELINO	12697099840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583-49. 2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.972,31	3.972,31	3.972,31	0,00
2023	10002	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADJAILTON ABEL DA SILVA	22639936816	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 42/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	453,01	453,01	453,01	0,00
2023	10003	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE LUZZIO LEITE	25631363852	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	6.507,34	6.507,34	6.507,34	0,00
2023	10004	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE ORSOLAN JAQUES	15529526810	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	7.536,16	7.536,16	7.536,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10005	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADRIANA APARECIDA FERNANDES	28029087829	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	792,99	792,99	792,99	0,00
2023	10006	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE DE SOUZA PAIVA	30300474822	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.088,69	4.088,69	4.088,69	0,00
2023	10007	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADRIANA SILVA DOS SANTOS	33412877875	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 45/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	359,23	359,23	359,23	0,00
2023	10008	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADRIANA APARECIDA FERREIRA	28147178808	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.000,76	5.000,76	5.000,76	0,00
2023	10009	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ABNALDO OLIVEIRA ROCHA	19268813890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 39/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.644,64	3.644,64	3.644,64	0,00
2023	10010	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ABRAAO LUIZ BARBOSA	29602705841	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000236- 59.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.358,83	1.358,83	1.358,83	0,00
2023	10011	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ACRIZIO LOPES BRAGA	24624284372	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	605,39	605,39	605,39	0,00
2023	10012	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADAILTON VERISSIMO DOS SANTOS	24797083816	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	692,93	692,93	692,93	0,00
2023	10013	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADALBERTO PEDRO DOS SANTOS	98610376672	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.746,01	0,00	0,00	4.746,01
2023	10015	28062023	PC		001364/2023	DISPENSA	00276/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02209/2023	22/06/2023	5.471,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01866388000170	AQUISICAO DE BANCO GIRATÓRIO(TIPO MOCHO). PC1364/2023,AF:2209/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	5.471,80	5.471,80	5.471,80	0,00
2023	10016	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADALBERTO PEDRO DOS SANTOS	98610376672	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.000,91	5.000,91	5.000,91	0,00
2023	10017	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADALBERTO LACERDA DE ANDRADE	41734130687	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	394,76	394,76	394,76	0,00
2023	10018	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADANS LEAL DA MOTA	15399928884	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.089,67	3.089,67	3.089,67	0,00
2023	10019	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADENILSON VAZ DA COSTA	14058694882	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	7.375,33	7.375,33	7.375,33	0,00
2023	10020	28062023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADILSON DIAS DE MEDEIROS	15521114823	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.991,00	3.991,00	3.991,00	0,00
2023	10021	28062023	PC		000849/2023	PREGAO ELETRONICO	00200/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02226/2023	26/06/2023	130.452,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	04924182000148	AQUISICAO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO E KIT PASSEIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 295/2023. PC849/2023A002,AF:2226/2023 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00328	31.276,00	31.276,00	31.276,00	0,00
2023	10022	28062023	PC		000849/2023	PREGAO ELETRONICO	00200/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02226/2023	26/06/2023	130.452,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	04924182000148	AQUISICAO DE KIT UNIFORME TREINO, KIT UNIFORME COMPETICAO, CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO,KIT PASSEIO E TENIS ATA DE REGISTRO:295/2023. PC849/2023A002,AF:2226/2023 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00329	99.176,00	31.276,00	31.276,00	0,00
2023	10023	28062023	PC		000146/2023	PREGAO ELETRONICO	00065/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02241/2023	26/06/2023	196,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA	47894045000110	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2023. PC146/2023A005,AF:2241/2023 PROCESSO DIGITAL: 1578/2023	TESOURO	110 00000	196,00	196,00	196,00	0,00
2023	10024	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	487.188,11	487.188,11	487.188,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10025	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	410.328,86	410.328,86	410.328,86	0,00
2023	10026	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	2.309.339,93	2.309.339,93	2.309.339,93	0,00
2023	10027	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	228.127,83	228.127,83	228.127,83	0,00
2023	10028	29062023	PC		001736/2023	DISPENSA	00278/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02247/2023	27/06/2023	7.155,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUISICAO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE. PC1736/2023,AF:2247/2023	TESOURO	310 00000	7.155,00	7.155,00	7.155,00	0,00
2023	10029	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA/EMERGENCIA), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	1.684.252,95	1.684.252,95	1.684.252,95	0,00
2023	10030	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAL DE CLINICAS), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD. COJUL:	TESOURO	310 00000	379.125,78	379.125,78	379.125,78	0,00
2023	10031	29062023	PC		001318/2023	PREGAO ELETRONICO	00336/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02242/2023	26/06/2023	1.209,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT	19517578000148	AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 371/2022. PC1318/2022A001,AF:2242/2023 PROCESSO DIGITAL: 1966/2022	TESOURO	310 00000	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00
2023	10032	29062023	PC		001572/2023	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02245/2023	26/06/2023	5.424,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISICAO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML - CANETA DESCARTÁVEL OU REFIL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 405/2022 PC1572/2022A002,AF:2245/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022	TESOURO	310 00000	5.424,25	5.424,25	5.424,25	0,00
2023	10033	29062023	PC		002500/2023	PREGAO ELETRONICO	00582/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02237/2023	26/06/2023	1.456,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISICAO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 680/2022 PC2500/2022A002,AF:2237/2023 PROCESSO DIGITAL: 3313/2022	TESOURO	310 00000	1.456,00	1.365,00	1.365,00	91,00
2023	10034	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	18.539.035,73	18.539.035,73	18.539.035,73	0,00
2023	10035	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	10.751.720,00	10.751.720,00	10.751.720,00	0,00
2023	10036	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	313 00000	3.248.280,00	3.248.280,00	3.248.280,00	0,00
2023	10037	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00057	175.990,38	175.990,38	175.990,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10038	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00057	51.359,54	51.359,54	51.359,54	0,00
2023	10039	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	28.584,68	28.584,68	28.584,68	0,00
2023	10040	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	190.452,87	190.452,87	190.452,87	0,00
2023	10041	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	151.580,24	151.580,24	151.580,24	0,00
2023	10042	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	196.457,47	196.457,47	196.457,47	0,00
2023	10043	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	185.584,19	185.584,19	185.584,19	0,00
2023	10044	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	4.695.695,31	4.695.695,31	4.695.695,31	0,00
2023	10045	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00075	224.350,48	224.350,48	224.350,48	0,00
2023	10046	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00077	1.131.299,19	1.131.299,19	1.131.299,19	0,00
2023	10047	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00077	162.822,05	162.822,05	162.822,05	0,00
2023	10048	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PRORROGACAO POR 6 MESES ,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	3.780.536,00	3.780.536,00	3.780.536,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10049	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PRORROGACAO POR 6 MESES ,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.959.166,66	1.959.166,66	1.959.166,66	0,00
2023	10050	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PRORROGACAO POR 6 MESES ,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	5.002.339,56	5.002.339,56	5.002.339,56	0,00
2023	10051	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PRORROGACAO POR 6 MESES ,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
2023	10052	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA/EMERGENCIA), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	7.769.868,46	7.769.868,46	7.769.868,46	0,00
2023	10053	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA/EMERGENCIA), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	8.152.371,14	8.152.371,14	8.152.371,14	0,00
2023	10054	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA/EMERGENCIA),PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
2023	10055	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA/EMERGENCIA), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	971.388,00	971.388,00	971.388,00	0,00
2023	10056	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	844.000,00	844.000,00	844.000,00	0,00
2023	10057	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2023	10058	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	679.221,05	679.221,05	679.221,05	0,00
2023	10059	29062023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,RES.CMS 26 DE 11/10/2022,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	401.897,68	401.897,68	401.897,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10060	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	652.924,44	652.924,44	652.924,44	0,00
2023	10061	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00090	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2023	10062	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	2.136.928,96	2.136.928,96	2.136.928,96	0,00
2023	10063	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,RES.CMS 26 DE 11/10/2022,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	185.953,28	185.953,28	185.953,28	0,00
2023	10064	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,RES.CMS 26 DE 11/10/2022,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	3.780.021,94	3.780.021,94	3.780.021,94	0,00
2023	10065	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	21.213.400,36	8.343.863,13	7.194.704,34	12.023.731,89
2023	10066	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	2.864.748,70	2.745.116,69	2.745.116,69	0,00
2023	10067	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	19.502.698,14	18.783.072,27	16.005.881,08	0,00
2023	10068	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TESOURO	310 00000	18.365.879,01	18.329.626,69	16.718.837,98	0,00
2023	10069	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00089	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2023	10070	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	761.219,09	761.219,09	761.219,09	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10071	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	6.721.202,47	6.721.202,47	6.721.202,47	0,00
2023	10072	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	7.241.022,93	7.241.022,93	7.241.022,93	0,00
2023	10073	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00
2023	10074	29062023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
2023	10075	29062023	PC		000146/2023	PREGAO ELETRONICO	00065/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02240/2023	26/06/2023	39,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:182/2023. PC146/2023A006,AF:2240/2023 PROCESSO DIGITAL: 1579/2023	TESOURO	110 00000	39,60	39,60	39,60	0,00
2023	10076	29062023	PC		000152/2023	PREGAO ELETRONICO	00082/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02236/2023	26/06/2023	4.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	13085369000196	AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:153/2023. PC152/2023A001,AF:2236/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023	TESOURO	310 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2023	10077	29062023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02239/2023	26/06/2023	752,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A011,AF:2239/2023 PROCESSO DIGITAL: 1682/2023	TESOURO	110 00000	2.068,00	752,00	752,00	1.316,00
2023	10078	29062023	PC		000703/2023	PREGAO ELETRONICO	00174/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02173/2023	21/06/2023	7.703,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20692359000184	AQUISICAO DE PRATO TÉRMICO COM VENTOSA PARA FIXAÇÃO E COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO COM ALÇA E BICO ANATOMICOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 328/2023 PC703/2023A002,AF:2173/2023 PROCESSO DIGITAL: 1672/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	7.703,50	7.703,50	7.703,50	0,00
2023	10079	29062023	PC		000409/2023	PREGAO ELETRONICO	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02250/2023	27/06/2023	217.603,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2023. PC409/2023A004,AF:2250/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023	TESOURO	310 00000	217.603,20	217.603,20	217.603,20	0,00
2023	10080	29062023	PC		001696/2023	DISPENSA	00277/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02217/2023	23/06/2023	1.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SORAIA CHUNG SAURA	71775960030	REALIZACAO DE PALESTRA WEBNAR COM O TEMA LUDICIDADE E BRINCADEIRAS, PC1696/2023,AF:2217/2023	TESOURO	220 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	10081	29062023	PC		001696/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SORAIA CHUNG SAURA PC1696/2023	TESOURO	220 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2023	10082	29062023	PP	SB	110677/2023	OUTROS		CONVENIO	00221/2022SE	11/10/2022	6.407.579,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE SALARIAL E	TESOURO	220 00000	1.827.726,71	1.282.943,14	1.037.494,63	0,00
2023	10083	29062023	PC		003191/2023	PREGAO ELETRONICO	00693/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02267/2023	28/06/2023	19.532,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LICITALIMP COMERCIAL LTDA	43825429000120	AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO (1980X920X420MM) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2023 PC3191/2022A001,AF:2267/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023	TESOURO	220 00000	11.328,56	11.328,56	11.328,56	0,00
2023	10084	29062023	PC		003191/2023	PREGAO ELETRONICO	00693/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02267/2023	28/06/2023	19.532,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LICITALIMP COMERCIAL LTDA	43825429000120	AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO (1980X920X420MM) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2023 PC3191/2022A001,AF:2267/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023	TESOURO	212 00000	3.906,40	3.906,40	3.906,40	0,00
2023	10085	29062023	PC		003191/2023	PREGAO ELETRONICO	00693/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02267/2023	28/06/2023	19.532,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LICITALIMP COMERCIAL LTDA	43825429000120	AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO (1980X920X420MM) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2023 PC3191/2022A001,AF:2267/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023	TESOURO	213 00000	4.297,04	4.297,04	4.297,04	0,00
2023	10086	29062023	PC		000413/2023	PREGAO ELETRONICO	00143/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02248/2023	27/06/2023	81.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:251/2023. PC413/2023A004,AF:2248/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023	TESOURO	310 00000	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10087	29062023	PP	SB	080280/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020	TESOURO	110 00000	5.664,43	5.664,43	5.664,43	0,00
2023	10088	29062023	PP	SB	080280/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANILDA DOS SANTOS	10820397806	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020	TESOURO	110 00000	10.121,68	10.121,68	10.121,68	0,00
2023	10089	29062023	PP	SB	080280/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NICOLY DOS SANTOS REIS	49520961810	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020	TESOURO	110 00000	10.121,66	10.121,66	10.121,66	0,00
2023	10090	29062023	PP	SB	080280/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOAO VICTOR DOS SANTOS REIS	50032481802	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020	TESOURO	110 00000	10.121,66	10.121,66	10.121,66	0,00
2023	10092	29062023	PC		001427/2023	PREGAO ELETRONICO	00314/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02230/2023	26/06/2023	11.796,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WILLIAM PEREIRA DA SILVA	24898719000150	AQUISICAO DE CAMISETAS BASICAS PARA UTILIZACAO EM PROGRAMAS ESTRATEGICOS DA AIDS. PC1427/2023,AF:2230/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	11.796,00	11.796,00	11.796,00	0,00
2023	10093	29062023	PC		000627/2023	PREGAO ELETRONICO	00166/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02208/2023	22/06/2023	136.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISICAO DE SUPORTES HAMPER EM AÇO INOX, PC627/2023,AF:2208/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00
2023	10094	29062023	PC		000627/2023	PREGAO ELETRONICO	00166/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02208/2023	22/06/2023	136.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISICAO DE SUPORTES HAMPER EM AÇO INOX, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC627/2023,AF:2208/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2023	10095	29062023	PC		001470/2023	PREGAO ELETRONICO	00148/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02262/2023	27/06/2023	3.449,95	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05194502000114	AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. PC1470/2023,AF:2262/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	3.449,95	3.449,95	3.449,95	0,00
2023	10096	29062023	PC		001365/2023	PREGAO ELETRONICO	00272/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02281/2023	28/06/2023	1.569.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00699891000116	AQUISICAO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO TRINTA E SEIS (36) LAPTOPS EDUCACIONAIS DO TIPO TABLETS E/OU CHROMEBOOKS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 362/2023. PC1365/2023A001,AF:2281/2023PROCESSO DIGITAL: 1777/2023	TESOURO	220 00000	1.569.400,00	1.569.400,00	1.569.400,00	0,00
2023	10097	29062023	PC		003263/2022	PREGAO ELETRONICO	00018/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02201/2023	22/06/2023	18.597,50	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	46018023000124	AQUISICAO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS ALOJADOS ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 80/2023. PC3263/2022A001,AF:2201/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023	TESOURO	100 00209	18.597,50	18.597,50	18.597,50	0,00
2023	10098	29062023	PC		000705/2023	PREGAO ELETRONICO	00198/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02253/2023	27/06/2023	10.336,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:278/2023. PC705/2023A003,AF:2253/2023 PROCESSO DIGITAL: 1564/2023	TESOURO	310 00000	10.336,00	10.336,00	10.336,00	0,00
2023	10099	29062023	PC		001236/2023	INEXIGIVEL	00038/2023	CONTRATO	00098/2023	14/08/2023	102.822,60	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	02038232000164	SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, MANIFESTACAO PGM-5 314/2023 EM FLS.33/34, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 40/41 PC1236/2023,TD.COJUL:1236/2023	TESOURO	110 00000	4.500,00	1.311,50	1.311,50	0,00
2023	10100	29062023	PC		000826/2023	PREGAO ELETRONICO	00236/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02249/2023	27/06/2023	11.854,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:315/2023. PC826/2023A004,AF:2249/2023 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023	TESOURO	310 00000	11.854,80	11.854,80	11.854,80	0,00
2023	10101	29062023	PC		002819/2023	PREGAO ELETRONICO	00629/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02269/2023	28/06/2023	97.650,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IBEC ENGENHARIA LTDA	04556242000117	AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO E INSUMOS. ATA DE REGISTRO:732/2022. PC2819/2022A002,AF:2269/2023 PROCESSO DIGITAL: 75/2023	TESOURO	110 00000	97.650,00	97.650,00	97.650,00	0,00
2023	10102	29062023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02246/2023	28/06/2023	-	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GUARDA CORPO DO CÓRREGO SARACANTAN, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 22/2023 PELA SU-2 EM FLS.158,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023	TESOURO	110 00000	281.922,31	281.922,31	281.922,31	0,00
2023	10103	29062023	PC		002819/2023	PREGAO ELETRONICO	00629/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02270/2023	28/06/2023	7.615,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CIA DA FLOR LTDA	13164990000145	AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO E INSUMOS. ATA DE REGISTRO:731/2022. PC2819/2022A001,AF:2270/2023 PROCESSO DIGITAL: 73/2023	TESOURO	110 00000	7.615,00	7.615,00	7.615,00	0,00
2023	10104	29062023	PC		000749/2023	PREGAO ELETRONICO	00205/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02268/2023	28/06/2023	15.977,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CHARLES VIEIRA CORTEZ	00627276000102	AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:350/2022. PC749/2022A001,AF:2268/2023 PROCESSO DIGITAL: 2087/2022	TESOURO	220 00000	9.266,66	9.266,66	9.266,66	0,00
2023	10105	29062023	PC		000749/2023	PREGAO ELETRONICO	00205/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02268/2023	28/06/2023	15.977,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CHARLES VIEIRA CORTEZ	00627276000102	AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:350/2022. PC749/2022A001,AF:2268/2023 PROCESSO DIGITAL: 2087/2022	TESOURO	212 00000	3.195,40	3.195,40	3.195,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10106	29062023	PC		000749/2023	PREGAO ELETRONICO	00205/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02268/2023	28/06/2023	15.977,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CHARLES VIEIRA CORTEZ	00627276000102	AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:350/2022. PC749/2022A001,AF:2268/2023 PROCESSO DIGITAL: 2087/2022	TESOURO	213 00000	3.514,94	3.514,94	3.514,94	0,00
2023	10107	29062023	PC		001487/2023	PREGAO ELETRONICO	00388/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02066/2023	15/06/2023	6.526,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO:416/2022. PC1487/2022A002,AF:2066/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022	TESOURO	310 00000	6.526,25	6.526,25	6.526,25	0,00
2023	10108	29062023	PC		001425/2023	PREGAO ELETRONICO	00414/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02301/2023	29/06/2023	899,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA, PARA PISOS CIMENTADOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:504/2022. PC1425/2022A002,AF:2301/2023 PROCESSO DIGITAL: 2429/2022	TESOURO	110 00000	899,00	899,00	899,00	0,00
2023	10115	29062023	PC		001763/2023	DISPENSA	00175/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70174/2023	29/06/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO	50100922000149	CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSICAO "ENTRANHA", NO DIA 30 DE JUNHO NA CAMARA DE CULTURA. PC1763/2023,TERMO DE APROVACAO:70174/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	10116	29062023	PC		002509/2023	PREGAO ELETRONICO	00566/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02300/2023	29/06/2023	2.250,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:677/2022. PC2509/2022A001,AF:2300/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022	TESOURO	110 00000	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2023	10117	29062023	PC		001783/2023	DISPENSA	00176/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70175/2023	29/06/2023	1.250,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RAUL DOTTI DA SILVA	23019587875	CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 02 DE JULHO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1783/2023,TERMO DE APROVACAO:70175/2023	TESOURO	110 00000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2023	10118	29062023	PC		001783/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RAUL DOTTI DA SILVA. PC 1783/2023	TESOURO	110 00000	250,00	250,00	250,00	0,00
2023	10119	29062023	PP	SB	070001/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	06035619000118	DESPESAS COM O REGISTRO EM CARTÓRIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 615689-58 - FINISA2, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, PPSB70001/2023	TESOURO	110 00000	13.849,19	13.849,19	13.849,19	0,00
2023	10120	29062023	PC		002144/2023	CONCORRENCIA	00002/2022	CONTRATO	00086/2022	29/06/2022	592.704,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	ELON MURILO CASTRO ALVES	15487780000113	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL - SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 218/2023 EM FLS.335/336,	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00005	50.215,20	50.215,20	50.215,20	0,00
2023	10121	30062023	PC		001762/2023	DISPENSA	00174/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70173/2023	28/06/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CLEDSON DIEGO DE MARCHI	35462533888	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 2/7/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1762/2023,TERMO DE APROVACAO:70173/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	10122	30062023	PC		001762/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI, PC1762/2023	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2023	10123	30062023	PC		000408/2023	PREGAO ELETRONICO	00128/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02259/2023	27/06/2023	19.474,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:239/2023. PC408/2023A003,AF:2259/2023 PROCESSO DIGITAL: 1286/2023	TESOURO	310 00000	19.474,00	19.474,00	19.474,00	0,00
2023	10124	30062023	PC		000152/2023	PREGAO ELETRONICO	00082/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02255/2023	27/06/2023	31.410,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:157/2023. PC152/2023A005,AF:2255/2023 PROCESSO DIGITAL: 1023/2023	TESOURO	310 00000	31.410,00	31.410,00	31.410,00	0,00
2023	10125	30062023	PC		001771/2023	DISPENSA	00178/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70177/2023	29/06/2023	1.250,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA	31270750810	APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GERAÇÃO URBANA, NO DIA 2/7/2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, PC1771/2023,TERMO DE APROVACAO:70177/2023	TESOURO	110 00000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2023	10126	30062023	PC		001771/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA, PC1771/2023	TESOURO	110 00000	250,00	250,00	250,00	0,00
2023	10127	30062023	PC		000248/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02254/2023	27/06/2023	5.570,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:207/2023. PC248/2023A002,AF:2254/2023 PROCESSO DIGITAL: 1266/2023	TESOURO	310 00000	5.570,00	5.570,00	5.570,00	0,00
2023	10128	30062023	PC		001767/2023	DISPENSA	00177/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70176/2023	29/06/2023	700,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830	21688519000184	APRESENTACAO MUSICAL DE CRISTIANO BATISTA ANDRADE, NO DIA 2/7/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1767/2023,TERMO DE APROVACAO:70176/2023	TESOURO	110 00000	700,00	700,00	700,00	0,00
2023	10129	30062023	PC		000354/2023	PREGAO ELETRONICO	00111/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02261/2023	27/06/2023	4.951,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000157	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 190/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A001,AF:2261/2023 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023	TESOURO	310 00000	4.951,20	4.951,20	4.951,20	0,00
2023	10130	30062023	PC		000354/2023	PREGAO ELETRONICO	00111/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02260/2023	27/06/2023	24.658,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML E INSULINA LISPRO 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A002,AF:2260/2023 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023	TESOURO	310 00000	24.658,20	24.658,20	24.658,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10131	30062023	PC		000157/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02257/2023	27/06/2023	7.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:146/2023. PC157/2023A003,AF:2257/2023 PROCESSO DIGITAL: 832/2023	TESOURO	310 00000	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00
2023	10132	30062023	PC		000060/2023	PREGAO ELETRONICO	00045/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02256/2023	27/06/2023	19.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:136/2023. PC60/2023A003,AF:2256/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023	TESOURO	310 00000	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00
2023	10133	30062023	PP	SB	074582/2023	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	RESTITUICAO DE QUANTIA	46523239000147	DESPESAS RELATIVAS A CUSTAS CARTORIAIS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUINTE. PPSB74582/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	95,63	95,63	0,00
2023	10134	30062023	PP	SB	070954/2021	OUTROS		CONVENIO	00052/2022SE	28/12/2021	558.828,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA	43350867000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, DESPESAS DE CUSTEIO, DO EIXO DE MANUTENÇÃO E ESTRUTURA - PROGRAMA ESCOLA LINDA, TA.262/2023, MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.689/694 E MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 EM FLS.695/696,PPSB70954/2021, CONVENIO: 52/2022-SE	TESOURO	213 00000	369.918,00	369.918,00	369.918,00	0,00
2023	10137	30062023	PC		000408/2023	PREGAO ELETRONICO	00128/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02252/2023	27/06/2023	11.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJECAO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO:238/2023 PC408/2023A002,AF:2252/2023 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023	TESOURO	310 00000	11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2023	10141	30062023	PC		002508/2022	PREGAO ELETRONICO	00568/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02285/2023	29/06/2023	9.500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:632/2022. PC2508/2022A001,AF:2285/2023 PROCESSO DIGITAL: 3166/2022	TESOURO	110 00000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2023	10142	30062023	PP	SB	122209/2021	OUTROS		CONVENIO	00039/2022SE	29/12/2021	1.733.131,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-	58166281000137	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE SALARIAL, TA.267/2023, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.685/690, PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE	TESOURO	240 00000	36.695,28	26.470,64	26.470,64	0,00
2023	10143	30062023	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	29.238.985,39	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2023	10144	30062023	PC		000024/2023	PREGAO ELETRONICO	00030/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02276/2023	28/06/2023	5.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:85/2023. PC24/2023A002,AF:2276/2023 PROCESSO DIGITAL: 498/2023	TESOURO	110 00000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2023	10145	30062023	PC		001421/2023	PREGAO ELETRONICO	00377/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02306/2023	29/06/2023	71.780,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI	33302295000100	AQUISICAO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:394/2022. PC1421/2022A001,AF:2306/2023 PROCESSO DIGITAL: 2136/2022	TESOURO	110 00000	71.780,00	71.780,00	71.780,00	0,00
2023	10146	03072023	PC		002943/2022	PREGAO ELETRONICO	00639/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02284/2023	29/06/2023	10.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS	88611264000122	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:704/2022. PC2943/2022A001,AF:2284/2023 PROCESSO DIGITAL: 3328/2022	TESOURO	110 00000	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
2023	10147	03072023	PP	SB	047801/2017	OUTROS		CONVENIO	47801/2018SAS	13/08/2018	7.910.851,35	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020	TESOURO	110 00000	120.000,00	44.245,00	44.245,00	75.755,00
2023	10148	03072023	PC		001778/2023	PREGAO ELETRONICO	00423/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02264/2023	27/06/2023	11.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:472/2022. PC1778/2022A003,AF:2264/2023 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022	TESOURO	310 00000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2023	10149	03072023	PP	SB	123108/2021	OUTROS		CONVENIO	85208/2021SAS	24/11/2021	6.499.884,76	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS	TESOURO	110 00000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
2023	10150	03072023	PC		002489/2023	PREGAO ELETRONICO	00563/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02243/2023	26/06/2023	5.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:642/2022. PC2489/2022A001,AF:2243/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022	TESOURO	310 00000	5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00
2023	10151	03072023	PC		002778/2023	PREGAO ELETRONICO	00603/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02128/2023	19/06/2023	50.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24155164000156	AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:2128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022	TESOURO	220 00000	6.132,00	6.132,00	6.132,00	0,00
2023	10152	03072023	PC		002778/2023	PREGAO ELETRONICO	00603/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02128/2023	19/06/2023	50.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24155164000156	AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:2128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022	TESOURO	213 00000	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00
2023	10153	03072023	PC		002778/2023	PREGAO ELETRONICO	00603/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02128/2023	19/06/2023	50.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24155164000156	AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:2128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10154	03072023	PC		001292/2023	PREGAO ELETRONICO	00368/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02292/2023	29/06/2023	16.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU	12260690000105	AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO, 39CMX19CMX14CM ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 400/2022. PC1292/2022A001,AF:2292/2023 PROCESSO DIGITAL: 2063/2022	TESOURO	110 00000	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2023	10155	03072023	PP	SB	000538/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS REFERENTES AS AVERBAÇÕES, REGISTROS E ABERTURA DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES DO SB 74834/2020 E MO. 6944/2020, PPSB538/2023	TESOURO	110 00000	2.197,15	2.197,15	2.197,15	0,00
2023	10156	03072023	PC		001156/2023	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02283/2023	29/06/2023	6.844,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPREME COMERCIAL LTDA	23655332000100	AQUISICAO DE PANELA DE ALUMINIO, BAIXA, TIPO HOTEL DE 05 E 20 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 545/2022. PC1156/2022A007,AF:2283/2023 PROCESSO DIGITAL: 2774/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	6.844,00	0,00	0,00	0,00
2023	10157	03072023	PP	SB	000541/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	43297506000117	DESPESAS PARA PAGAMENTO DE LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO E DEMAIS CERTIDÕES REFERENTE AO PROCESSO SB6228/2022, PPSB541/2023	TESOURO	110 00000	2.510,06	2.510,06	2.510,06	0,00
2023	10158	03072023	PC		001976/2023	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02277/2023	28/06/2023	4.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA DE 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:2277/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022	TESOURO	220 00000	2.465,00	2.465,00	2.465,00	0,00
2023	10159	03072023	PC		001976/2023	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02277/2023	28/06/2023	4.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA DE 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:2277/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022	TESOURO	212 00000	850,00	850,00	850,00	0,00
2023	10160	03072023	PC		001976/2023	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02277/2023	28/06/2023	4.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA DE 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:2277/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022	TESOURO	213 00000	935,00	935,00	935,00	0,00
2023	10161	03072023	PC		002780/2023	PREGAO ELETRONICO	00599/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02150/2023	20/06/2023	43.050,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	64650583000189	AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PC2780/2022A001,AF:2150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022	TESOURO	220 00000	13.468,50	13.468,50	13.468,50	0,00
2023	10162	03072023	PC		002780/2023	PREGAO ELETRONICO	00599/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02150/2023	20/06/2023	43.050,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	64650583000189	AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PC2780/2022A001,AF:2150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022	TESOURO	213 00000	4.981,50	4.981,50	4.981,50	0,00
2023	10163	03072023	PC		002780/2023	PREGAO ELETRONICO	00599/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02150/2023	20/06/2023	43.050,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	64650583000189	AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PC2780/2022A001,AF:2150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00
2023	10164	03072023	PC		002779/2023	PREGAO ELETRONICO	00600/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02274/2023	28/06/2023	38.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	08855152000188	AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA COM 02 (DOIS) BRACOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 688/2022 PC2779/2022A001,AF:2274/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022	TESOURO	220 00000	22.411,20	22.411,20	22.411,20	0,00
2023	10165	03072023	PC		002779/2023	PREGAO ELETRONICO	00600/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02274/2023	28/06/2023	38.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	08855152000188	AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA COM 02 (DOIS) BRACOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 688/2022 PC2779/2022A001,AF:2274/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022	TESOURO	212 00000	7.728,00	7.728,00	7.728,00	0,00
2023	10166	03072023	PC		002779/2023	PREGAO ELETRONICO	00600/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02274/2023	28/06/2023	38.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	08855152000188	AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA COM 02 (DOIS) BRACOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 688/2022 PC2779/2022A001,AF:2274/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022	TESOURO	213 00000	8.500,80	8.500,80	8.500,80	0,00
2023	10178	03072023	PP	SB	061076/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA	31336916869	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DO BAIRRO PLANALTO, PPSB61076/2023	TESOURO	110 00000	96,62	96,62	96,62	0,00
2023	10179	03072023	PC		001733/2023	DISPENSA	00279/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02278/2023	28/06/2023	1.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA	02419460000184	AQUISIÇÃO DE KIT V.D.R.L PRONTO PARA USO - PARA 250 TESTES. PC1733/2023,AF:2278/2023	TESOURO	310 00000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	10180	03072023	PC		001809/2023	PREGAO ELETRONICO	00413/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02232/2023	26/06/2023	27.800,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL COM ALTURA DE 25MM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS COMPLEMENTOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO EM PROPRIOS ESPORTIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 455/2022 PC1809/2022A001,AF:2232/2023 PROCESSO DIGITAL: 2537/2022	TESOURO	110 00000	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00
2023	10181	03072023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02322/2023	30/06/2023	59,76	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A001,AF:2322/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	59,76	59,76	59,76	0,00
2023	10186	03072023	PC		001715/2023	DISPENSA	00280/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02294/2023	29/06/2023	630,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	06182957000182	AQUISICAO DE PECAS PARA EVAPORADORA DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CENFORPE. PC1715/2023,AF:2294/2023	TESOURO	220 00000	630,00	630,00	630,00	0,00
2023	10187	03072023	PC		001666/2023	PREGAO ELETRONICO	00390/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02307/2023	29/06/2023	741,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	06304834000177	PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO:414/2022. PC1666/2022A001,AF:2307/2023 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022	TESOURO	220 00000	430,06	430,06	430,06	0,00
2023	10188	03072023	PC		001666/2023	PREGAO ELETRONICO	00390/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02307/2023	29/06/2023	741,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	06304834000177	PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO:414/2022. PC1666/2022A001,AF:2307/2023 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022	TESOURO	212 00000	148,29	148,29	148,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10189	03072023	PC		001666/2023	PREGAO ELETRONICO	00390/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02307/2023	29/06/2023	741,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	06304834000177	PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO:414/2022. PC1666/2022A001,AF:2307/2023 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022	TESOURO	213 00000	163,12	163,12	163,12	0,00
2023	10190	03072023	PC		001600/2023	PREGAO ELETRONICO	00337/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02315/2023	30/06/2023	20.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	S.A. CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS LTDA	22588060000100	ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PC1600/2023,AF:2315/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10191	03072023	PC		001211/2023	PREGAO ELETRONICO	00118/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02317/2023	30/06/2023	7.876,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE BORRACHA PARA LAPIS, FITA ADESIVA, EM BOPP TRANSPARENTE E FURADOR PARA PAPEIS. PC1211/2023,AF:2317/2023	TESOURO	110 00000	7.876,00	7.876,00	7.876,00	0,00
2023	10192	03072023	PP	SB	027820/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL 65.JOGOS REGIONAIS, PPSB27820/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10193	03072023	PP	SB	027820/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL,65. JOGOS REGIONAIS, PPSB27820/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10194	03072023	PC		001211/2023	PREGAO ELETRONICO	00118/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02318/2023	30/06/2023	1.014,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	31953767000169	AQUISICAO DE COLA EM BASTAO,PARA USO GERAL. PC1211/2023,AF:2318/2023	TESOURO	110 00000	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00
2023	10195	03072023	PC		001211/2023	PREGAO ELETRONICO	00118/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02319/2023	30/06/2023	868,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	31659562000175	AQUISICAO DE EXTRATOR DE GRAMPOS DE GRAMPEADOR PARA PAPEIS,TIPO ESPATULA. PC1211/2023,AF:2319/2023	TESOURO	110 00000	868,50	868,50	868,50	0,00
2023	10196	03072023	PC		002514/2023	PREGAO ELETRONICO	00558/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02291/2023	29/06/2023	19.240,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	36630690000100	AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II 'E', 'F' OU 'Z', CLASSES 32 OU 40, EM SACO COM 25KG. ATA DE REGISTRO:599/2022. PC2514/2022A001,AF:2291/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022	TESOURO	110 00000	19.240,00	19.240,00	19.240,00	0,00
2023	10197	04072023	PP	SB	002834/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS,COMBUSTIVEL E OUTRAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL 65.JOGOS REGIONAIS, PPSB2834/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10198	04072023	PP	SB	002834/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL,65. JOGOS REGIONAIS, PPSB2834/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10206	04072023	PC		000675/2023	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	2.511.686,63	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 307/2023 EM FLS.778/780,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.	TESOURO	110 00000	83.370,00	83.370,00	83.370,00	0,00
2023	10210	04072023	PC		002518/2023	PREGAO ELETRONICO	00577/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02324/2023	30/06/2023	5.658,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	56966823000120	AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS DE 100 E 60 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 687/2022 PC2518/2022A001,AF:2324/2023 PROCESSO DIGITAL: 3329/2022	TESOURO	110 00000	5.658,00	5.658,00	5.658,00	0,00
2023	10211	04072023	PP	SB	002850/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	4.981,02	4.981,02	18,98
2023	10216	04072023	PC		000485/2023	PREGAO ELETRONICO	00164/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02321/2023	30/06/2023	5.910,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	56966823000120	AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS DE 92 E 180 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 254/2023 PC485/2023A001,AF:2321/2023 PROCESSO DIGITAL: 1237/2023	TESOURO	110 00000	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00
2023	10218	04072023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02338/2023	03/07/2023	4.242,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) E (TIPO B), E BRUNCH (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:2338/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022	TESOURO	110 00000	4.242,50	4.242,50	4.242,50	0,00
2023	10219	04072023	PC		000368/2023	CONCORRENCIA	10010/2022	CONTRATO	00226/2022	15/12/2022	11.373.498,42	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA	11380698000134	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC368/2022, CONTRATO: 226/2022	TESOURO	110 00000	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10220	04072023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00110/2023	03/08/2023	285.722,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA UBS CAMINHO DO MAR,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 14/2023 PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023PROCESSO DIGITAL: PC1786/2023	TESOURO	300 00083	285.722,88	285.722,88	285.722,88	0,00
2023	10221	04072023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00100/2023	04/08/2023	325.239,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS RIACHO GRANDE, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.19/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,	TESOURO	300 00083	325.239,97	325.239,97	325.239,97	0,00
2023	10222	04072023	PC		001740/2023	DISPENSA	00283/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02310/2023	29/06/2023	3.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	55482475000153	AQUISICAO DE CONJUNTO DE SOLUCOES PADROES PRIMARIOS COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TURBIDIMETRO AQUAFAST PARA ANALISE DE AGUA, PC1740/2023,AF:2310/2023	TESOURO	310 00000	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2023	10223	04072023	PC		001740/2023	DISPENSA	00283/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02309/2023	29/06/2023	8.510,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE SOLUCAO TISSAB III PARA ION DE FLUOR EM ANALISE DE AGUA E SUBSTRATO CROMOGENICO DEFINIDO ONPG-MUG, PC1740/2023,AF:2309/2023	TESOURO	310 00000	8.510,00	8.510,00	8.510,00	0,00
2023	10224	04072023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00090/2023	06/07/2023	219.271,55	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO DE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023 PELA SU-2 EM FLS 159, MANIFESTACAO PGM.5 No 827/2022 EM FOLHAS 128/135. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.136/138.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023.	TESOURO	300 00083	219.271,55	219.271,55	219.271,55	0,00
2023	10225	04072023	PC		000589/2023	PREGAO ELETRONICO	00157/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02298/2023	29/06/2023	110.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	07626776000160	AQUISICAO DE OXIMETROS DE PULSO, PC589/2023,AF:2298/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	21.450,00	21.450,00	21.450,00	0,00
2023	10226	04072023	PC		000589/2023	PREGAO ELETRONICO	00157/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02298/2023	29/06/2023	110.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	07626776000160	AQUISICAO DE OXIMETROS DE PULSO, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC589/2023,AF:2298/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2023	10227	04072023	PC		000589/2023	PREGAO ELETRONICO	00157/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02298/2023	29/06/2023	110.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	07626776000160	AQUISICAO DE OXIMETROS DE PULSO, PC589/2023,AF:2298/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	85.800,00	85.800,00	85.800,00	0,00
2023	10228	04072023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00112/2023	10/08/2023	315.362,09	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS LEBLON, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,	TESOURO	300 00083	315.362,09	315.362,09	201.169,64	0,00
2023	10229	04072023	PC		001776/2023	DISPENSA	00285/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02302/2023	29/06/2023	4.202,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-	36515667000174	AQUISICAO DE CARMENS MEDICINALS COM 30ML 1500MG, OLEO FULL SPECTRUM CBD. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM.5: 0289/2022, EM FLS. 56/58, PC1776/2023,AF:2302/2023	TESOURO	310 00000	4.202,80	4.202,80	4.202,80	0,00
2023	10230	04072023	PC		001165/2023	PREGAO ELETRONICO	00147/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02295/2023	29/06/2023	5.761,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL, CALIBRES DIVERSOS. PC1165/2023,AF:2295/2023	TESOURO	310 00000	5.761,70	5.761,70	5.761,70	0,00
2023	10232	04072023	PC		001165/2023	PREGAO ELETRONICO	00147/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02296/2023	29/06/2023	44,82	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE CANULA DE GUEDEL, CALIBRE NUMERO 1, NAO ESTERIL. PC1165/2023,AF:2296/2023	TESOURO	310 00000	44,82	44,82	44,82	0,00
2023	10233	04072023	PC		001527/2023	PREGAO ELETRONICO	00141/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02312/2023	29/06/2023	618,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	21707794000106	AQUISICAO DE SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS, COM MEIO STUART, HASTE DE PLASTICO ESTERIL, EM PACOTES COM 100 UNIDADES. PC1527/2023,AF:2312/2023	TESOURO	310 00000	618,00	618,00	618,00	0,00
2023	10234	04072023	PC		002695/2023	PREGAO ELETRONICO	00616/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02303/2023	29/06/2023	3.575,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE AMBU INFANTIL COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2023. PC2695/2022A001,AF:2303/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023	TESOURO	310 00000	3.575,52	3.575,52	3.575,52	0,00
2023	10235	04072023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.337 - FAE (COMPLEMENTAR) PPSB21547/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	10236	04072023	PC		002849/2023	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02078/2023	15/06/2023	2.310,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG/ COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2023, PC2849/2022A002,AF:2078/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023	TESOURO	310 00000	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2023	10237	04072023	PC		000057/2023	PREGAO ELETRONICO	00042/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02305/2023	29/06/2023	18.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:91/2023. PC57/2023A001,AF:2305/2023 PROCESSO DIGITAL: 548/2023	TESOURO	310 00000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10238	04072023	PC		001993/2023	PREGAO ELETRONICO	00482/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02320/2023	30/06/2023	5.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA	62916416000101	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL TAMANHO PP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 637/2022, PC1993/2022A002,AF:2320/2023 PROCESSO DIGITAL: 3257/2022	TESOURO	310 00000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2023	10239	04072023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02258/2023	27/06/2023	118.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:68/2023. PC3150/2022A004,AF:2258/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2023	TESOURO	310 00000	118.800,00	118.800,00	118.800,00	0,00
2023	10240	04072023	PC		000407/2023	PREGAO ELETRONICO	00129/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02288/2023	29/06/2023	25.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:217/2023. PC407/2023A002,AF:2288/2023 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023	TESOURO	310 00000	25.020,00	25.020,00	25.020,00	0,00
2023	10241	04072023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2023	10242	04072023	PC		000161/2023	PREGAO ELETRONICO	00071/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02263/2023	27/06/2023	32.600,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COPA SAO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO E MODALIDADE BADMINTON, CATEGORIAS SUB9, SUB12, SUB14 E SUB17, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2023, PC161/2023A002,AF:2263/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023	TESOURO	110 00000	32.600,00	32.600,00	32.600,00	0,00
2023	10243	04072023	PC		002849/2023	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02092/2023	16/06/2023	143.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5/2023, PC2849/2022A004,AF:2092/2023 PROCESSO DIGITAL: 299/2023	TESOURO	310 00000	143.400,00	143.400,00	143.400,00	0,00
2023	10244	04072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	14.613,00	8.792,71	8.792,71	0,00
2023	10245	04072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	135.231,00	95.735,05	95.735,05	0,00
2023	10246	04072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	208.503,00	125.147,01	125.147,01	0,00
2023	10247	04072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.726,00	7.687,03	7.687,03	0,00
2023	10248	04072023	PC		002782/2023	PREGAO ELETRONICO	00175/2023	CONTRATO	00096/2023	09/08/2023	125.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14769402000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MONITORES MULTIPARAMETROS, MANIFESTACAO PGM-5 144/2023 EM FLS.371/376, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.794/796, PC2782/2022,TD.COJUL:2782/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	125.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	10249	04072023	PC		002782/2023	PREGAO ELETRONICO	00175/2023	CONTRATO	00097/2023	10/08/2023	23.397,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	42650279000107	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MONITORES MULTIPARAMETROS, MANIFESTACAO PGM-5 144/2023 EM FLS.371/376, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.794/796, PC2782/2022,TD.COJUL:2782/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	23.397,00	0,00	0,00	0,00
2023	10250	05072023	PC		001572/2023	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02297/2023	29/06/2023	27.046,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 406/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A003,AF:2297/2023 PROCESSO DIGITAL: 2137/2022	TESOURO	310 00000	27.046,50	27.046,50	27.046,50	0,00
2023	10251	05072023	PC		001309/2023	PREGAO ELETRONICO	00319/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02286/2023	29/06/2023	14.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33375370000162	AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO DE DEDO DE ALTA PRECISAO PARA USO PROFISSIONAL. PC1309/2023,AF:2286/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	305 00001	14.760,00	14.760,00	14.760,00	0,00
2023	10252	05072023	PC		001309/2023	PREGAO ELETRONICO	00319/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02287/2023	29/06/2023	27.416,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALPS TECNOLOGIA LTDA	19584467000154	AQUISICAO DE MEDIDOR DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO. PC1309/2023,AF:2287/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	305 00001	27.416,80	27.416,80	27.416,80	0,00
2023	10253	05072023	PP	SB	046305/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	10254	05072023	PC		002014/2023	PREGAO ELETRONICO	00508/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02116/2023	19/06/2023	501.782,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 643/2022. PC2014/2022A001,AF:2116/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022	TESOURO	310 00000	501.782,40	501.782,40	501.782,40	0,00
2023	10255	05072023	PC		001790/2023	DISPENSA	00286/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02337/2023	03/07/2023	2.220,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, ESPECIFICAMENTE FORMULADA PARA AUXILIAR NO CONTROLE DA GLICEMIA, EMBALAGEM COM 10,1KG. RESOLUCAO CMS N.026 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC1790/2023,AF:2337/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
2023	10256	05072023	PC		002018/2023	PREGAO ELETRONICO	00497/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02336/2023	03/07/2023	7.296,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML,BICO CENTRAL-SEM AGULHA E SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, LUER SLIP,SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO:564/2022. PC2018/2022A002,AF:2336/2023 PROCESSO DIGITAL: 2889/2022	TESOURO	310 00000	7.296,72	7.296,72	7.296,72	0,00
2023	10257	05072023	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23 PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00003	3.049,78	3.049,78	3.049,78	0,00
2023	10258	05072023	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	74.574,76	74.574,76	74.574,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10259	05072023	PP	SB	019780/2011	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	1.441.400,92	1.441.400,92	1.441.400,92	0,00
2023	10260	05072023	PP	SB	019780/2011	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00003	322,34	322,34	322,34	0,00
2023	10261	05072023	PP	SB	019780/2011	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	28.290,36	28.290,36	28.290,36	0,00
2023	10262	05072023	PP	SB	019780/2011	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	210.538,29	210.538,29	210.538,29	0,00
2023	10263	05072023	PC		000830/2023	PREGAO ELETRONICO	00269/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02329/2023	03/07/2023	4.345,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	01571702000198	AQUISICAO DE GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL E METRONIDAZOL 500MG, FRASCO/BOLSA 100ML,SOLUCAO INJETAVEL. PC830/2023,AF:2329/2023	TESOURO	310 00000	4.345,00	3.955,20	3.955,20	389,80
2023	10264	05072023	PC		000830/2023	PREGAO ELETRONICO	00269/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02330/2023	03/07/2023	6.395,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL E SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. PC830/2023,AF:2330/2023	TESOURO	310 00000	6.395,00	6.395,00	6.395,00	0,00
2023	10265	05072023	PC		000830/2023	PREGAO ELETRONICO	00269/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02331/2023	03/07/2023	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	39906592000140	AQUISICAO DE AMINOFILINA 24MG/ML,AMPOLA 10ML,SOLUCAO INJETAVEL. PC830/2023,AF:2331/2023	TESOURO	310 00000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2023	10266	05072023	PC		000830/2023	PREGAO ELETRONICO	00269/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02332/2023	03/07/2023	2.135,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISICAO DE HIDRALAZINA 20MG/ML, AMPOLAS DE 1ML. PC830/2023,AF:2332/2023	TESOURO	310 00000	2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00
2023	10267	05072023	PC		001148/2023	PREGAO ELETRONICO	00255/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02325/2023	30/06/2023	19.740,00	SECRETARIA DE FINANCAS	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	AQUISICAO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO 7.0 OU SUPERIOR, WIN, FULL,PORTUGUES. PC1148/2023,AF:2325/2023	TESOURO	110 00000	6.580,00	6.580,00	6.580,00	0,00
2023	10268	05072023	PC		001148/2023	PREGAO ELETRONICO	00255/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02325/2023	30/06/2023	19.740,00	SECRETARIA DE FINANCAS	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	AQUISICAO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO 7.0 OU SUPERIOR, WIN, FULL,PORTUGUES. PC1148/2023,AF:2325/2023	TESOURO	110 00000	13.160,00	13.160,00	13.160,00	0,00
2023	10269	05072023	PC		001701/2022	PREGAO ELETRONICO	00411/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02333/2023	03/07/2023	3.066,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	41319803000190	AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL, EM FRASCO COM 1.000ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 435/2022. PC1701/2022A001,AF:2333/2023 PROCESSO DIGITAL: 270/2023	TESOURO	310 00000	3.066,00	3.066,00	3.066,00	0,00
2023	10270	05072023	PP	SB	002070/2023	OUTROS		CONVENIO	0009/2023SES	31/01/2023	280.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSTITUTO BRAZOLIN	12153589000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. PPSB2070/2023,CONVENIO:9/2023-SESP. TA 03/2023.	TESOURO	110 00000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2023	10273	05072023	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA),A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 315/2023 (PRINCIPAL)PPSB74214/2017,	TESOURO	120 00000	10.594.905,49	10.594.905,49	10.594.905,49	0,00
2023	10274	05072023	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,32	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2),A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 322/2023, (PRINCIPAL)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014	TESOURO	120 00000	576.144,41	576.144,41	576.144,41	0,00
2023	10275	05072023	PC		003107/2023	PREGAO ELETRONICO	00695/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02334/2023	03/07/2023	2.565,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03402979000384	AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 122/2023 PC3107/2022A002,AF:2334/2023 PROCESSO DIGITAL: 772/2023	TESOURO	310 00000	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00
2023	10276	05072023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020	TESOURO	140 00000	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
2023	10277	05072023	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00042/2021	16/07/2021	21.736.138,27	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021, APOSTILAMENTO N.105/ 2021. PROCESSO DIGITAL:SB71675/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
2023	10278	05072023	PC		001003/2023	PREGAO ELETRONICO	00269/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02350/2023	04/07/2023	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221000104	AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2022. PC1003/2022A002,AF:2350/2023 PROCESSO DIGITAL: 2054/2022	TESOURO	310 00000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10279	05072023	PC		001401/2023	DISPENSA	00282/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02316/2023	30/06/2023	11.800,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BOC SERVICOS DE MONITORAMENTO E PREVENCAO CONTRA	07312431000132	RENOVAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO -AVCB DO GINÁSIO ADIB MOYSÉS DIB - POLIESPORTIVO. PC1401/2023,AF:2316/2023	TESOURO	110 00000	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
2023	10280	05072023	PP	SB	055078/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDA CRAVEIRO CUNHA	28592133840	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1019965-98.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23970. PPSB55078/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	10281	05072023	PP	SB	011875/2004	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020	TESOURO	110 00000	5.755.000,00	5.755.000,00	5.755.000,00	0,00
2023	10282	05072023	PP	SB	011539/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA O SR.PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB11539/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	2.625,56	2.625,56	374,44
2023	10283	05072023	PC		003036/2023	PREGAO ELETRONICO	00682/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02349/2023	04/07/2023	2.735,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE NITROGLICERINA 50MG, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 22/2023. PC3036/2022A003,AF:2349/2023 PROCESSO DIGITAL: 269/2023	TESOURO	310 00000	2.735,20	2.735,20	2.735,20	0,00
2023	10284	05072023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02323/2023	04/07/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/GOIANIA/SAO PAULO PARA O FUNCIONARIO JOSEVAN DE SOUZA SILVA NO DIA 19/07/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A006,AF:2323/2023 PROCESSO DIGITAL: 617/2023	TESOURO	310 00000	4.038,11	4.038,11	4.038,11	0,00
2023	10285	05072023	PC		001774/2023	INEXIGIVEL	00040/2023	CONTRATO	00093/2023	12/07/2023	640.162,22	SECRETARIA DE FINANCAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.49,TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 53/54. PC 1774/2023.TD COJUL 1774/2023	TESOURO	110 00000	18.166,66	13.021,90	13.021,90	0,00
2023	10286	05072023	PC		000451/2023	PREGAO ELETRONICO	00147/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02327/2023	03/07/2023	96.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03612312000144	AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, PARA LACTANTES E CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:253/2023. PC451/2023A001,AF:2327/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023	TESOURO	310 00000	96.440,00	96.440,00	96.440,00	0,00
2023	10287	05072023	PC		000239/2023	PREGAO ELETRONICO	00098/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02326/2023	03/07/2023	3.693,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	47869078000453	AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICO, TAMANHO PEQUENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 202/2023 PC239/2023A001,AF:2326/2023 PROCESSO DIGITAL: 1117/2023	TESOURO	310 00000	3.693,00	3.693,00	3.693,00	0,00
2023	10288	05072023	PC		000152/2023	PREGAO ELETRONICO	00082/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02345/2023	04/07/2023	7.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12047164000153	AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 155/2023 PC152/2023A003,AF:2345/2023 PROCESSO DIGITAL: 1020/2023	TESOURO	310 00000	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
2023	10289	05072023	PC		000153/2023	PREGAO ELETRONICO	00068/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02351/2023	04/07/2023	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:195/2023. PC153/2023A001,AF:2351/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023	TESOURO	310 00000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2023	10290	05072023	PC		000060/2023	PREGAO ELETRONICO	00045/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02346/2023	04/07/2023	2.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	35067853000125	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 135/2023 PC60/2023A002,AF:2346/2023 PROCESSO DIGITAL: 1000/2023	TESOURO	310 00000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2023	10291	05072023	PC		000705/2023	PREGAO ELETRONICO	00198/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02353/2023	04/07/2023	90.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	06628333000146	AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 277/2023. PC705/2023A002,AF:2353/2023 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023	TESOURO	310 00000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2023	10292	06072023	PC		001775/2023	INEXIGIVEL	00039/2023	CONTRATO	00094/2023	12/07/2023	70.476,60	SECRETARIA DE FINANCAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 55/56,PC1775/2023,TD.COJUL:1775/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	1.149,00	1.149,00	0,00
2023	10300	06072023	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL),A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020	TESOURO	120 00000	18.828.950,10	18.828.950,10	18.828.950,10	0,00
2023	10301	06072023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02348/2023	04/07/2023	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 67/2023 PC3150/2022A003,AF:2348/2023 PROCESSO DIGITAL: 563/2023	TESOURO	310 00000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2023	10302	06072023	PC		000409/2023	PREGAO ELETRONICO	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02290/2023	29/06/2023	25.091,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:242/2023. PC409/2023A001,AF:2290/2023 PROCESSO DIGITAL: 1279/2023	TESOURO	310 00000	25.091,40	25.091,40	25.091,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10303	06072023	PC		002849/2023	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02352/2023	04/07/2023	4.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 04/2023 PC2849/2022A003,AF:2352/2023 PROCESSO DIGITAL: 297/2023	TESOURO	310 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10304	06072023	PC		001617/2022	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02343/2023	04/07/2023	60.720,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:2343/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	60.720,00	60.720,00	60.720,00	0,00
2023	10305	06072023	PC		001617/2022	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02344/2023	04/07/2023	54.600,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:2344/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00
2023	10306	06072023	PC		000733/2023	PREGAO ELETRONICO	00185/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02340/2023	03/07/2023	25.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA	11786306000131	AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO TAMANHO 1, COMPOSTO POR 01 (UMA)MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 359/2023 PC733/2023A002,AF:2340/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023	TESOURO	220 00000	14.790,00	14.790,00	14.790,00	0,00
2023	10307	06072023	PC		000733/2023	PREGAO ELETRONICO	00185/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02340/2023	03/07/2023	25.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA	11786306000131	AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO TAMANHO 1, COMPOSTO POR 01 (UMA)MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 359/2023 PC733/2023A002,AF:2340/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023	TESOURO	212 00000	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2023	10308	06072023	PC		000733/2023	PREGAO ELETRONICO	00185/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02340/2023	03/07/2023	25.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA	11786306000131	AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO TAMANHO 1, COMPOSTO POR 01 (UMA)MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 359/2023 PC733/2023A002,AF:2340/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023	TESOURO	213 00000	5.610,00	5.610,00	5.610,00	0,00
2023	10309	06072023	PP	SB	055089/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDA CRAVEIRO CUNHA	28592133840	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ANTONIO CARLOS TABORDA FARINHA , AUTOS N.1019879-30.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23982 PPSB55089/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	10310	06072023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43052497000102	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	167,46	167,46	167,46	0,00
2023	10311	06072023	PP	SB	058961/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	10312	06072023	PP	SB	011370/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFFANY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022	TESOURO	310 00000	65,00	0,00	0,00	65,00
2023	10313	06072023	PP	SB	000450/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-	46523239000147	DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB450/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	325,00	125,00	125,00	0,00
2023	10314	06072023	PP	SB	000450/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-	46523239000147	DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB450/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10315	06072023	PC		000978/2023	DISPENSA	00281/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02271/2023	28/06/2023	15.980,65	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA INSTALACAO DE CAMERA DE VIGILANCIA NA EMEB ONDINA IGNES DE OLIVEIRA, CONFORME PROPOSTA DE FLS.32/34, PC978/2023, AF 2271/2023	TESOURO	110 00000	5.436,05	5.436,05	5.436,05	0,00
2023	10316	06072023	PC		000978/2023	DISPENSA	00281/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02271/2023	28/06/2023	15.980,65	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA INSTALACAO DE CAMERA DE VIGILANCIA NA EMEB ONDINA IGNES DE OLIVEIRA, CONFORME PROPOSTA DE FLS.32/34, PC978/2023, AF 2271/2023	TESOURO	110 00000	7.206,72	7.206,72	7.206,72	0,00
2023	10317	06072023	PC		000978/2023	DISPENSA	00281/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02271/2023	28/06/2023	15.980,65	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA INSTALACAO DE CAMERA DE VIGILANCIA NA EMEB ONDINA IGNES DE OLIVEIRA, CONFORME PROPOSTA DE FLS. 32/34. PC978/2023,AF:2271/2023	TESOURO	110 00000	3.337,88	3.337,88	3.337,88	0,00
2023	10318	06072023	PC		000953/2023	PREGAO ELETRONICO	00213/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02341/2023	04/07/2023	15.420,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS	05213925000134	AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS:282/2023 PC953/2023A001,AF:2341/2023 PROCESSO DIGITAL: 1493/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	15.420,00	15.420,00	15.420,00	0,00
2023	10319	06072023	PC		001706/2022	PREGAO ELETRONICO	00412/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02373/2023	06/07/2023	6.655,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 492/2022 PC1706/2022A002,AF:2373/2023 PROCESSO DIGITAL: 2521/2022	TESOURO	310 00000	6.655,50	6.655,50	6.655,50	0,00
2023	10320	06072023	PC		002998/2022	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02328/2023	03/07/2023	5.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO:40/2023. PC2998/2022A004,AF:2328/2023 PROCESSO DIGITAL: 434/2023	TESOURO	310 00000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2023	10321	06072023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02347/2023	04/07/2023	17.734,47	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12047164000153	AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:108/2023. PC3339/2022A003,AF:2347/2023 PROCESSO DIGITAL: 752/2023	TESOURO	310 00000	17.734,47	17.734,47	17.734,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10322	06072023	PC		001485/2023	PREGAO ELETRONICO	00380/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02374/2023	06/07/2023	42.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 392/2022. PC1485/2022A001,AF:2374/2023 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022	TESOURO	310 00000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2023	10323	06072023	PC		001002/2023	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02376/2023	06/07/2023	55.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 356/2022 PC1002/2022A005,AF:2376/2023 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022	TESOURO	310 00000	55.100,00	55.100,00	55.100,00	0,00
2023	10330	07072023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02367/2023	05/07/2023	43,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A003,AF:2367/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022	TESOURO	310 00000	43,02	43,02	43,02	0,00
2023	10331	07072023	PC		000198/2023	PREGAO ELETRONICO	00067/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02368/2023	05/07/2023	78.936,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC198/2023A001,AF:2368/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	78.936,00	78.936,00	78.936,00	0,00
2023	10332	07072023	PC		000198/2023	PREGAO ELETRONICO	00067/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02369/2023	05/07/2023	78.936,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE REFEICOES (JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC198/2023A001,AF:2369/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	78.936,00	78.936,00	78.936,00	0,00
2023	10333	07072023	PC		000407/2023	PREGAO ELETRONICO	00150/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02381/2023	06/07/2023	9.896,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	43828319000112	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:322/2022. PC407/2022A003,AF:2381/2023 PROCESSO DIGITAL: 1724/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	9.896,00	9.896,00	9.896,00	0,00
2023	10334	07072023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337-FAE, PPSB21547/2023	TESOURO	110 00000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2023	10335	07072023	PC		000185/2023	PREGAO ELETRONICO	00061/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02380/2023	06/07/2023	1.380,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	36630690000100	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:139/2023. PC185/2023A002,AF:2380/2023 PROCESSO DIGITAL: 1723/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2023	10336	07072023	PC		001856/2023	DISPENSA	00180/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70179/2023	06/07/2023	750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA	42128478847	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 10/07/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1856/2023,TERMO DE APROVACAO:70179/2023	TESOURO	110 00000	750,00	750,00	750,00	0,00
2023	10337	07072023	PC		001856/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC 1856/2023	TESOURO	110 00000	150,00	150,00	150,00	0,00
2023	10338	07072023	PC		001855/2023	DISPENSA	00181/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70180/2023	06/07/2023	1.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	50.269.781 ANDREA BRANDAO	50269781000192	APRESENTACAO MUSICAL DE DUKA SANTOS (CARLOS EDUARDO DOS SANTOS) A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO DIA 09/07/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1855/2023,TERMO DE APROVACAO:70180/2023	TESOURO	110 00000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2023	10339	07072023	PC		001853/2023	DISPENSA	00179/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70178/2023	06/07/2023	1.900,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEANDRO FERREIRA SANT'ANA	30402253833	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO DIA 09/07/2023,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1853/2023,TERMO DE APROVACAO:70178/2023	TESOURO	110 00000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2023	10340	07072023	PC		001853/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEANDRO FERREIRA SANT ANA. PC 1853/2023	TESOURO	110 00000	380,00	380,00	380,00	0,00
2023	10341	07072023	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.106.101,43	SECRETARIA DE GOVERNO	ELEVADORES OTIS LTDA.	29739737005252	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 356/2023 EM FLS. 1484/1486. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1491.	TESOURO	110 00000	60.080,05	0,00	0,00	0,00
2023	10342	07072023	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.106.101,43	SECRETARIA DE GOVERNO	ELEVADORES OTIS LTDA.	29739737005252	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 356/2023 EM FLS. 1484/1486. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1491.	TESOURO	110 00000	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10343	07072023	PC		000146/2023	PREGAO ELETRONICO	00065/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02378/2023	06/07/2023	7.840,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA	47894045000110	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:181/2023. PC146/2023A007,AF:2378/2023 PROCESSO DIGITAL: 1720/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00
2023	10344	07072023	PC		002652/2023	PREGAO ELETRONICO	00304/2023	CONTRATO	00101/2023	21/08/2023	156.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	02836248000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MESA CIRURGICA ELETRICA, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 235/2023 EM FLS.361/365, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.676/678. PC2652/2022,TD.COJUL:2652/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
2023	10345	07072023	PC		001649/2023	DISPENSA	00284/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02359/2023	04/07/2023	15.500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PROF. RODRIGO MORAES LTDA	39583744000111	REALIZACAO DE CURSO IN COMPANY, NA MODALIDADE ON LINE AO VIVO, PARA OS SERVIDORES OPERAREM O SISTEMA DE ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS, PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS (E-SOCIAL) . PC1649/2023,AF:2359/2023	TESOURO	110 00000	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10346	07072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	26.619,00	22.700,02	22.700,02	0,00
2023	10347	07072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	51.207,00	51.207,00	51.207,00	0,00
2023	10348	07072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	103.332,00	103.332,00	103.332,00	0,00
2023	10349	07072023	PC		001416/2023	PREGAO ELETRONICO	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02372/2023	05/07/2023	2.418,40	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE DOBRADICA TIPO =VAI-E-VEM. PC1416/2023,AF:2372/2023	TESOURO	110 00000	2.418,40	2.418,40	2.418,40	0,00
2023	10351	07072023	PP	SB	110249/2023	OUTROS		CONVENIO	00224/2022SE	26/09/2022	13.575.932,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.TA 265/2023.	TESOURO	220 00000	1.278.323,97	877.068,39	718.167,74	0,00
2023	10352	07072023	PP	SB	110664/2023	OUTROS		CONVENIO	00220/2022SE	11/10/2022	8.435.555,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADO A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTROAUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA	TESOURO	220 00000	2.596.031,60	1.908.462,82	1.584.840,82	0,00
2023	10353	07072023	PC		001796/2023	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02379/2023	06/07/2023	3.235,75	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 110 LITROS, MEDINDO 80CMX100CM ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 548/2022 PC1796/2022A003,AF:2379/2023 PROCESSO DIGITAL: 1722/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	3.235,75	3.235,75	3.235,75	0,00
2023	10354	10072023	PP	SB	039870/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA PAULA XAVIER DA SILVA	11911469878	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON GERALDO DA CRUZ EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FÓRUM NACIONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS DIAS 12 E 13/7/2023 NO RIO DE JANEIRO, PPSB39870/2023	TESOURO	220 00000	1.802,14	1.802,14	1.802,14	0,00
2023	10355	10072023	PP	SB	110325/2023	OUTROS		CONVENIO	00225/2022SE	02/12/2022	7.996.388,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.	TESOURO	220 00000	1.076.753,05	742.587,74	596.722,36	0,00
2023	10356	10072023	PP	SB	110674/2023	OUTROS		CONVENIO	00219/2022SE	11/10/2022	7.494.888,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTROAUTISTA, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, TA.	TESOURO	220 00000	1.752.530,56	1.257.860,59	1.018.567,42	0,00
2023	10357	10072023	PP	SB	127466/2023	OUTROS		CONVENIO	00217/2022SE	28/12/2021	28.379.689,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO GERACAO FUTURA	07574330000130	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE	TESOURO	220 00000	4.828.084,98	3.333.667,00	2.732.676,11	0,00
2023	10358	10072023	PP	SB	127476/2023	OUTROS		CONVENIO	00216/2022SE	28/12/2021	28.377.187,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE	TESOURO	220 00000	3.050.127,42	2.223.913,81	1.822.693,96	0,00
2023	10360	10072023	PC		002511/2023	PREGAO ELETRONICO	00574/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02356/2023	04/07/2023	4.470,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE CHUVEIRO ELETRICO, TIPO DUCHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:639/2022. PC2511/2022A001,AF:2356/2023 PROCESSO DIGITAL: 3167/2022	TESOURO	110 00000	4.470,00	4.470,00	4.470,00	0,00
2023	10361	10072023	PC		002943/2023	PREGAO ELETRONICO	00639/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02382/2023	06/07/2023	5.450,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS	88611264000122	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED,POTENCIA DE 18W 6500K. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:704/2022. PC2943/2022A003,AF:2382/2023 PROCESSO DIGITAL: 1725/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10362	10072023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00109/2023	03/08/2023	288.146,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA UBS PAULICEIA, MANIFESTACAO DA PGM.5 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 15/2023 PELA SU.2 EM FLS.162. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023.PC3273/2022A015,TD.COJUL:33/2023	TESOURO	300 00083	288.146,34	288.146,34	197.982,37	0,00
2023	10363	10072023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00111/2023	10/08/2023	265.483,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA UBS PLANALTO, MANIFESTACAO DA PGM.5 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 16/2023 PELA SU.2 EM FLS.158/159. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023.PC3273/2022A017,TD.COJUL:33/2023	TESOURO	300 00083	265.483,17	265.483,17	186.108,66	0,00
2023	10364	10072023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS.	TESOURO	220 00000	96.133,55	14.739,39	9.813,96	0,00
2023	10365	10072023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS.	TESOURO	212 00000	33.149,50	5.082,54	3.384,12	0,00
2023	10366	10072023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS.	TESOURO	213 00000	36.464,45	5.590,81	3.722,54	0,00
2023	10367	10072023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS.1217/1219,	TESOURO	110 00000	31.100,00	31.100,00	31.100,00	0,00
2023	10368	10072023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS.1217/1219,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1224,	TESOURO	310 00000	202.139,17	202.139,17	134.934,30	0,00
2023	10369	10072023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 386/2023 EM FLS.1217/1219, TERMO DE	TESOURO	110 00000	334.936,83	240.588,95	46.179,83	0,00
2023	10370	10072023	PC		001539/2023	PREGAO ELETRONICO	00149/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02385/2023	07/07/2023	4.992,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05194502000467	AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, PARA USO MASCULINO E/ OU FEMININO. PC1539/2023,AF:2385/2023	TESOURO	310 00000	4.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00
2023	10371	10072023	PC		001426/2023	PREGAO ELETRONICO	00373/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02273/2023	28/06/2023	5.054,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DINAMICA SHOP LTDA	30651162000150	AQUISICAO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:478/2022. PC1426/2022A004,AF:2273/2023 PROCESSO DIGITAL: 1726/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	5.054,00	5.054,00	5.054,00	0,00
2023	10372	10072023	PC		002511/2023	PREGAO ELETRONICO	00574/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02272/2023	28/06/2023	7.152,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE CHUVEIRO ELETRICO, TIPO DUCHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:639/2022. PC2511/2022A003,AF:2272/2023 PROCESSO DIGITAL: 1727/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	7.152,00	7.152,00	7.152,00	0,00
2023	10373	10072023	PC		000157/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02366/2023	05/07/2023	88.011,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:147/2023 PC157/2023A004,AF:2366/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023	TESOURO	310 00000	88.011,00	88.011,00	54.978,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10374	10072023	PC		001731/2023	DISPENSA	00287/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02370/2023	05/07/2023	925,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	BELLCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	22481254000101	SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS MEDIOS E PESADOS. PC1731/2023,AF:2370/2023	TESOURO	110 00000	925,00	0,00	0,00	0,00
2023	10375	10072023	PC		001731/2023	DISPENSA	00287/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02371/2023	05/07/2023	-	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ADRIANA SILVA DOS SANTOS	33412877875	SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS LEVES. PC1731/2023,AF:2371/2023	TESOURO	110 00000	340,00	0,00	0,00	340,00
2023	10376	10072023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02390/2023	07/07/2023	184,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A004,AF:2390/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022	TESOURO	110 00000	184,00	184,00	184,00	0,00
2023	10377	10072023	PP	SB	055151/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES	25764450802	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X IBRAHIM ALI EL KURDI , AUTOS N.1020466-52.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24000 PPSB55151/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10378	10072023	PC		002005/2023	PREGAO ELETRONICO	00477/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02335/2023	03/07/2023	27.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:578/2022. PC2005/2022A001,AF:2335/2023 PROCESSO DIGITAL: 3154/2022	TESOURO	310 00000	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00
2023	10379	10072023	PP	SB	055119/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA	47002638572	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SONIA MARIA ALMEIDA DAMMENHAIN ZANATTA, AUTOS N.1020488-13.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24027 PPSB55119/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10380	10072023	PP	SB	055133/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES	25764450802	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ANDRE LUIZ DAS NEVES, AUTOS N.1020639-76.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24017 PPSB55133/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10381	10072023	PC		000836/2023	PREGAO ELETRONICO	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02383/2023	06/07/2023	3.832,85	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CMX30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 332/2023. PC836/2023A003,AF:2383/2023 PROCESSO DIGITAL: 1721/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	3.832,85	3.832,85	3.832,85	0,00
2023	10382	10072023	PP	SB	055115/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE ZARIF NETO	11648786898	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X INSTITUTO DE ENGENHARIA, AUTOS N.1020373-89.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24007, PPSB55115/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10383	10072023	PC		001836/2023	DISPENSA	00288/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02398/2023	07/07/2023	17.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PGS SERVICOS GERAIS LTDA	10013519000168	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA. PC1836/2023,AF:2398/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2023	10384	10072023	PP	SB	055109/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDA CRAVEIRO CUNHA	28592133840	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SILVAPLANA PARTICIPACOES LTDA, AUTOS N.1019821-27.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23981, PPSB55109/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10385	10072023	PC		001838/2023	DISPENSA	00289/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02397/2023	07/07/2023	17.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PGS SERVICOS GERAIS LTDA	10013519000168	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÕES HIDRÁULICA. PC1838/2023,AF:2397/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2023	10386	10072023	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00078/2021	31/08/2021	31.044.857,51	SECRETARIA DE COMUNICACAO	BENJAMIM COMUNICACAO LTDA	26877893000141	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1948/2021.	TESOURO	110 00000	955.000,00	941.850,86	941.850,86	0,00
2023	10387	10072023	PC		001841/2023	DISPENSA	00290/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02396/2023	07/07/2023	17.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	LOCAÇÃO DE 12 TENDAS PIRAMIDAIS NO TAMANHO 4M X 4M E 02 TENDAS NO TAMANHO 5M X 5M PARA AS MODALIDADES DE ATLETISMO,CICLISMO E VOLEI DE PRAIA,PARA O EVENTO 65 JOGOS REGIONAIS DA 1 REGIAO ESPORTIVA. PC1841/2023,AF:2396/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2023	10388	10072023	PC		000427/2023	PREGAO ELETRONICO	00130/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02400/2023	07/07/2023	17.760,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	STAGE 360 EVENTOS LTDA	46429701000141	LOCACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA EVENTOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 230/2023 PC427/2023A001,AF:2400/2023 PROCESSO DIGITAL: 1118/2023	TESOURO	110 00000	17.760,00	0,00	0,00	0,00
2023	10389	10072023	PC		000374/2023	CONCORRENCIA	10011/2022	CONTRATO	00102/2022	11/07/2022	23.798.583,89	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO MALHA VIARIA SBC	47096865000167	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 402/2023 EM FLS. 1285/1286, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.184,	TESOURO	110 00000	3.966.666,67	1.087.360,82	1.087.360,82	0,00
2023	10390	11072023	PC		001842/2023	DISPENSA	00291/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02401/2023	07/07/2023	17.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BELICHES PARA EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1842/2023,AF:2401/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2023	10391	11072023	PC		001845/2023	DISPENSA	00292/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02403/2023	07/07/2023	15.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS EM LONA PLÁSTICA. PC1845/2023,AF:2403/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10392	11072023	PC		001846/2023	DISPENSA	00293/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02406/2023	07/07/2023	17.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA. PC1846/2023,AF:2406/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2023	10393	11072023	PC		001849/2023	DISPENSA	00295/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02402/2023	07/07/2023	17.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	J. W. DE SOUZA FREITAS	22805480000109	LOCACAO DE SISTEMA COMPLETO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO 65 JOGOS REGIONAIS DA 1a REGIAO ESPORTIVA. PC1849/2023,AF:2402/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2023	10394	11072023	PC		001851/2023	DISPENSA	00296/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02404/2023	07/07/2023	13.830,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE. PC1851/2023,AF:2404/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	13.830,00	13.830,00	13.830,00	0,00
2023	10395	11072023	PC		001852/2023	DISPENSA	00297/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02399/2023	07/07/2023	10.975,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	49464469000170	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS : PETECA ESPORTIVA OFICIAL PARA BADMINGTON, REDE OFICIAL PARA TENIS(CAMPO), REDE OFICIAL PARA A MODALIDADE DE BIRIBOL, BOLA DE BIRIBOL OFICIAL E BOLAS BEACH VOLEI OFICIAL CATEGORIA ADULTO. PC1852/2023,AF:2399/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	10.975,00	10.975,00	10.975,00	0,00
2023	10397	11072023	PP	SB	011370/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	10398	11072023	PC		003340/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02299/2023	29/06/2023	4.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:113/2023. PC3340/2022A002,AF:2299/2023 PROCESSO DIGITAL: 643/2023	TESOURO	310 00000	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00
2023	10399	11072023	PC		000532/2023	PREGAO ELETRONICO	00148/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02391/2023	07/07/2023	6.625,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (RMSP). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:269/2023. PC532/2023A003,AF:2391/2023 PROCESSO DIGITAL: 1832/2023	TESOURO	310 00000	6.625,00	0,00	0,00	0,00
2023	10400	11072023	PP	SB	019107/2023	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46377222000129	DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO N.20/2023 (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) - 25º JOGOS DA MELHOR IDADE. PPSB19107/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00326	14.579,31	14.579,31	14.579,31	0,00
2023	10401	11072023	PP	SB	055055/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELLO CECILIO LUTFI	29359070866	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020365-15.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24004, PPSB55055/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10402	11072023	PC		000188/2023	PREGAO ELETRONICO	00086/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02394/2023	07/07/2023	141.600,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	10602104000120	AQUISICAO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 169/2023 PC188/2023A004,AF:2394/2023 PROCESSO DIGITAL: 1651/2023	TESOURO	110 00000	141.600,00	141.600,00	141.600,00	0,00
2023	10403	11072023	PC		003337/2023	PREGAO ELETRONICO	00038/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02251/2023	27/06/2023	6.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2023. PC3337/2022A001,AF:2251/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023	TESOURO	310 00000	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00
2023	10404	11072023	PC		000188/2023	PREGAO ELETRONICO	00086/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02395/2023	07/07/2023	22.110,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21420571000155	AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 168/2023. PC188/2023A003,AF:2395/2023 PROCESSO DIGITAL: 1650/2023	TESOURO	110 00000	22.110,00	22.110,00	22.110,00	0,00
2023	10405	11072023	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	10406	11072023	PP	SB	046305/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.	TESOURO	310 00000	65,00	58,20	58,20	6,80
2023	10407	11072023	PP	SB	071114/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MOACIR KAIROF, MATRICULA 24.015-2, EM FAVOR DE NEIDE DE OLIVEIRA KAIROF, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 71114/2023	TESOURO	110 00000	4.666,75	4.666,75	4.666,75	0,00
2023	10408	11072023	PP	SB	115118/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA	46523239000147	AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2023	10409	11072023	PP	SB	064457/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANGELA MARIA COELHO CID	10709254890	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PPSB64457/2023	TESOURO	110 00000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10410	11072023	PP	SB	073168/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LUIZ CARLOS GONCALVES DA SILVA, MATRICULA 90.514-6, EM FAVOR DE SOLANGE SIMONE DE MARTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 73168/2023	TESOURO	110 00000	12.944,95	12.944,95	12.944,95	0,00
2023	10411	11072023	PP	SB	074174/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA IRENE DA ROCHA, MATRICULA 21.277-3, EM FAVOR DE RAFAEL ARCANJO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB074174/2023	TESOURO	110 00000	1.984,68	1.984,68	1.984,68	0,00
2023	10412	11072023	PP	SB	000449/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB449/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	223.549,60	222.127,30	222.127,30	0,00
2023	10413	11072023	PP	SB	074154/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, MATRICULA 22.465,5, EM FAVOR DE DILNEY COMELI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 74154/2023	TESOURO	110 00000	2.727,39	2.727,39	2.727,39	0,00
2023	10414	11072023	PP	SB	000449/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB449/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10415	11072023	PP	SB	074652/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MANOEL ROSALINO GERVAZIO, MATRICULA 2.863-9, EM FAVOR DE MARIA DE ARRUDA GERVAZIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 074652/2023	TESOURO	110 00000	2.651,14	2.651,14	2.651,14	0,00
2023	10416	11072023	PP	SB	076684/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA, MATRICULA 22.004-1, EM FAVOR DE CELIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 076684/2023	TESOURO	110 00000	1.856,28	1.856,28	1.856,28	0,00
2023	10417	11072023	PP	SB	075894/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA INES DE JESUS, MATRICULA 23.603-2, EM FAVOR DE GABRIEL ANTONIO DE JESUS RIBEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 75894/2023	TESOURO	110 00000	10.013,75	10.013,75	10.013,75	0,00
2023	10418	11072023	PP	SB	076704/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA LENITA AMELIA DE QUEIROZ, MATRICULA 7.149-6, EM FAVOR DE ANA PAULA OLIVEIRA DE QUEIROZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 076704/2023	TESOURO	110 00000	5.903,00	5.903,00	5.903,00	0,00
2023	10419	11072023	PP	SB	079953/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE CICERO DE AZEVEDO, MATRICULA 8.558-2, EM FAVOR DE ADENILZA CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 079953/2023	TESOURO	110 00000	3.745,89	3.745,89	3.745,89	0,00
2023	10420	11072023	PP	SB	069665/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA CONCEBIDA DA COSTA, MATRICULA 4.487-7, EM FAVOR DE MARIA IRACI DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 069665/2023	TESOURO	110 00000	2.498,38	2.498,38	2.498,38	0,00
2023	10421	11072023	PC		003006/2023	PREGAO ELETRONICO	00247/2023	CONTRATO	00095/2023	15/08/2023	48.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	17134673000137	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMARA MORTUARIA PARA O HOSPITAL DA MULHER(HMU), INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5: 162/2023 EM FLS. 309/316, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.375/377, PC3006/2022,TD.COJUL:3006/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	48.450,00	0,00	0,00	0,00
2023	10422	11072023	PP	SB	070206/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JAIR HONORIO DA SILVA, MATRICULA 30.947-3, EM FAVOR DE DAVI HONORIO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 070206/2023	TESOURO	110 00000	7.257,78	7.257,78	7.257,78	0,00
2023	10423	11072023	PC		001847/2023	DISPENSA	00294/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02405/2023	07/07/2023	13.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	J. W. DE SOUZA FREITAS	22805480000109	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O CONGRESSO TECNICO E ABERTURA OFICIAL DO EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1847/2023,AF:2405/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2023	10424	11072023	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA INCIDENTE SOBRE O ADITAMENTO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40/000002-8, CONFORME OFÍCIO GOV 37/2023, PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	110 00000	50.545,00	50.545,00	50.545,00	0,00
2023	10425	11072023	PC		001875/2023	DISPENSA	00304/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02415/2023	10/07/2023	17.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CAROLINE MAFFEI SALVIATO	21710924000151	LOCAÇÃO DE PLACAR ELETRONICO E EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA EFETIVAR LIGAÇÃO/ INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E PISCINAS UTILIZADAS PARA O PERIODO DE REALIZACAO DOS JOGOS REGIONAIS 1 REGIAO. PC1875/2023,AF:2415/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2023	10426	11072023	PC		001876/2023	DISPENSA	00302/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02416/2023	10/07/2023	13.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	SERVICO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DO CONGRESSO TECNICO, CERIMONIAL DE ABERTURA, COMPETICOES E ENCERRAMENTO, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIAO ESPORTIVA. PC1876/2023,AF:2416/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10427	11072023	PP	SB	051410/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	10428	11072023	PC		001861/2023	DISPENSA	00298/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02431/2023	11/07/2023	16.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PGS SERVICOS GERAIS LTDA	10013519000168	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS, COM MOTORISTA, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1861/2023,AF:2431/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2023	10429	11072023	PC		000010/2023	PREGAO ELETRONICO	00014/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02393/2023	07/07/2023	27.600,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	01873927000107	AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:194/2023. PC10/2023A001,AF:2393/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
2023	10430	11072023	PC		001865/2023	DISPENSA	00301/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02435/2023	11/07/2023	16.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PROJETO ANIMA EVENTOS LTDA	41762044000136	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1865/2023,AF:2435/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2023	10431	11072023	PC		000010/2023	PREGAO ELETRONICO	00014/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02393/2023	07/07/2023	27.600,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	01873927000107	AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:194/2023. PC10/2023A001,AF:2393/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023	TESOURO	110 00000	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
2023	10444	12072023	PC		000826/2023	PREGAO ELETRONICO	00236/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02409/2023	10/07/2023	21.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:314/2023. PC826/2023A003,AF:2409/2023 PROCESSO DIGITAL: 1637/2023	TESOURO	310 00000	21.950,00	21.950,00	21.950,00	0,00
2023	10446	12072023	PC		000825/2023	PREGAO ELETRONICO	00229/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02413/2023	10/07/2023	15.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:302/2023. PC825/2023A005,AF:2413/2023 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023	TESOURO	310 00000	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2023	10447	12072023	PC		000408/2023	PREGAO ELETRONICO	00128/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02365/2023	05/07/2023	9.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO:241/2023. PC408/2023A005,AF:2365/2023 PROCESSO DIGITAL: 1290/2023	TESOURO	310 00000	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00
2023	10449	12072023	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	46523239000147	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	55.846,10	55.846,10	55.846,10	0,00
2023	10451	12072023	PC		003034/2022	PREGAO ELETRONICO	00683/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02408/2023	10/07/2023	13.394,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:29/2023. PC3034/2022A005,AF:2408/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023	TESOURO	310 00000	13.394,38	13.394,38	13.394,38	0,00
2023	10452	12072023	PC		000615/2023	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	6.247,40	6.247,40	6.247,40	0,00
2023	10453	12072023	PC		000615/2023	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	59.003,12	25.653,53	25.653,53	0,00
2023	10454	12072023	PC		002298/2023	PREGAO ELETRONICO	00518/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02438/2023	11/07/2023	94.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:585/2022. PC2298/2022A001,AF:2438/2023 PROCESSO DIGITAL: 2983/2022	TESOURO	310 00000	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00
2023	10455	12072023	PC		000769/2022	PREGAO ELETRONICO	00441/2022	CONTRATO	00135/2022	22/09/2022	28.680,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LAVANDERIA PAULISTA LTDA	54785167000134	SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 353/2023 EM FLS. 505/506, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 511. PC769/2022.TD COJUL:99991/2023, CONTRATO: 135/2022	TESOURO	110 00000	6.165,00	0,00	0,00	2.279,00
2023	10456	12072023	PC		003107/2022	PREGAO ELETRONICO	00695/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02419/2023	10/07/2023	11.970,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA	62916416000101	AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMOSENSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:125/2023. PC3107/2022A005,AF:2419/2023 PROCESSO DIGITAL: 775/2023	TESOURO	310 00000	11.970,00	11.970,00	11.970,00	0,00
2023	10457	12072023	PP	SB	005089/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATORIO DE FLS. 34. PPSB 5089/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	1.694,99	1.694,99	1.694,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10458	12072023	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 90/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	845.000,00	845.000,00	845.000,00	0,00
2023	10459	12072023	PC		003109/2023	PREGAO ELETRONICO	00707/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02418/2023	10/07/2023	3.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03402979000384	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 78/2023. PC3109/2022A002,AF:2418/2023 PROCESSO DIGITAL: 748/2023	TESOURO	310 00000	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2023	10460	12072023	PC		003326/2023	PREGAO ELETRONICO	00005/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02414/2023	10/07/2023	18.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 90/2023. PC3326/2022A002,AF:2414/2023 PROCESSO DIGITAL: 678/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00
2023	10461	12072023	PC		000532/2023	PREGAO ELETRONICO	00148/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02392/2023	07/07/2023	29.142,84	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA	28616667000132	LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 268/2023. PC532/2023A001,AF:2392/2023 PROCESSO DIGITAL: 1382/2023	TESOURO	110 00000	29.142,84	29.142,84	29.142,84	0,00
2023	10462	12072023	PC		000749/2023	PREGAO ELETRONICO	00192/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02411/2023	10/07/2023	38.850,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALFALAGOS LTDA	05194502000467	AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:280/2023. PC749/2023A001,AF:2411/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	38.850,00	38.850,00	38.850,00	0,00
2023	10463	12072023	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	151.000.512,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
2023	10464	12072023	PC		002998/2023	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02421/2023	10/07/2023	1.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSOLIDOS, FRIOS OU QUENTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:37/2023. PC2998/2022A001,AF:2421/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023	TESOURO	310 00000	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2023	10465	12072023	PC		003147/2023	PREGAO ELETRONICO	00716/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02432/2023	11/07/2023	15.866,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	28911309000152	AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:93/2023. PC3147/2022A002,AF:2432/2023 PROCESSO DIGITAL: 652/2023	TESOURO	310 00000	15.866,40	0,00	0,00	0,00
2023	10466	12072023	PC		003297/2023	PREGAO ELETRONICO	00019/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02407/2023	10/07/2023	1.260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE SCALPE NUM. 19G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:82/2023. PC3297/2022A002,AF:2407/2023 PROCESSO DIGITAL: 444/2023	TESOURO	310 00000	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2023	10467	12072023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021	TESOURO	310 00000	26.655,20	26.655,20	26.655,20	0,00
2023	10468	12072023	PC		001668/2023	PREGAO ELETRONICO	00163/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02433/2023	11/07/2023	8.445,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05194502000114	AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO E DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. PC1668/2023,AF:2433/2023	TESOURO	310 00000	8.445,00	8.445,00	8.445,00	0,00
2023	10469	12072023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021	TESOURO	310 00000	6.815,60	6.055,51	6.055,51	0,00
2023	10470	12072023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021	TESOURO	310 00000	9.042,00	9.042,00	9.042,00	0,00
2023	10471	12072023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021	TESOURO	310 00000	1.390,40	982,02	982,02	0,00
2023	10472	12072023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021	TESOURO	310 00000	61,60	0,00	0,00	0,00
2023	10473	12072023	PC		002987/2023	PREGAO ELETRONICO	00668/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02420/2023	10/07/2023	6.435,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2023. PC2987/2022A003,AF:2420/2023 PROCESSO DIGITAL: 664/2023	TESOURO	310 00000	6.435,00	6.435,00	6.435,00	0,00
2023	10474	12072023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021	TESOURO	310 00000	35,20	0,00	0,00	0,00
2023	10475	12072023	PC		001867/2023	DISPENSA	00303/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02439/2023	11/07/2023	17.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CAROLINE MAFFEI SALVIATO	21710924000151	LOCAÇÃO DE 2 TAPETES OFICIAIS PARA GINASTICA RÍTMICA. PC1867/2023,AF:2439/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2023	10476	12072023	PC		001866/2023	DISPENSA	00300/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02436/2023	11/07/2023	15.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PROJETO ANIMA EVENTOS LTDA	41762044000136	LOCAÇÃO DE 360 PEÇAS DE REVESTIMENTO SIINTÉTICO PORTÁTIL. PC1866/2023,AF:2436/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2023	10477	12072023	PC		000933/2023	PREGAO ELETRONICO	00146/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02339/2023	03/07/2023	6.317,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	14566765000106	AQUISICAO DE SOLUCAO PROTETIVA E LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ARMA DE FOGO E ESCOVAS PARA LIMPEZA DE ARMA DE FOGO. PC933/2023,AF:2339/2023	TESOURO	110 00000	6.317,00	6.317,00	6.317,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10478	12072023	PC		000152/2023	PREGAO ELETRONICO	00082/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02448/2023	11/07/2023	11.290,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	28911309000152	AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:154/2023. PC152/2023A002,AF:2448/2023 PROCESSO DIGITAL: 1019/2023	TESOURO	310 00000	11.290,00	11.290,00	11.290,00	0,00
2023	10479	12072023	PC		002450/2023	PREGAO ELETRONICO	00118/2023	CONTRATO	00099/2023	21/07/2023	2.450.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	73442360000389	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457,PC2450/2022,TD.COJUL:2450/2023	TESOURO	110 00000	43.881,75	0,00	0,00	0,00
2023	10480	12072023	PC		002450/2023	PREGAO ELETRONICO	00118/2023	CONTRATO	00099/2023	21/07/2023	2.450.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	73442360000389	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA A INSTALACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457,	TESOURO	110 00000	248.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10481	12072023	PC		002450/2023	PREGAO ELETRONICO	00118/2023	CONTRATO	00099/2023	21/07/2023	2.450.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	73442360000389	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457,	TESOURO	110 00000	2.158.118,25	0,00	0,00	0,00
2023	10482	13072023	PC		002890/2023	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02453/2023	11/07/2023	7.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 694/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:2453/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022	TESOURO	310 00000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	10483	13072023	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICO PARA ALTERACAO DE CARGA, A SER REALIZADA NA RUA BELA COR, 404 - BAIRRO FERRAZOPOLIS - SBC CONFORME NOTA TECNICA N.370557424. PPSB38248/2020	TESOURO	110 00000	11.346,81	11.346,81	11.346,81	0,00
2023	10484	13072023	PC		000157/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02430/2023	11/07/2023	36.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:148/2023. PC157/2023A005,AF:2430/2023 PROCESSO DIGITAL: 834/2023	TESOURO	310 00000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2023	10485	13072023	PC		000234/2023	PREGAO ELETRONICO	00107/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02417/2023	10/07/2023	18.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:283/2023. PC234/2023A001,AF:2417/2023 PROCESSO DIGITAL: 1750/2023	TESOURO	310 00000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2023	10486	13072023	PC		000403/2023	PREGAO ELETRONICO	00115/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02440/2023	11/07/2023	1.169,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LT	11358329000145	AQUISICAO DE REDE DE FUTSAL OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:352/2023. PC403/2023A006,AF:2440/2023 PROCESSO DIGITAL: 1874/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	1.169,00	1.169,00	1.169,00	0,00
2023	10487	13072023	PC		000403/2023	PREGAO ELETRONICO	00115/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02441/2023	11/07/2023	39.450,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	16846715000108	AQUISICAO DE BOLA DE FUTSAL OFICIAL,BOLA DE FUTEBOL OFICIAL, BOLA BASQUETEBOL OFICIAL CATEGORIA MASCULINO/FEMININO E BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:351/2023. PC403/2023A005,AF:2441/2023 PROCESSO DIGITAL: 1873/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
2023	10488	13072023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	1.200,00	230,03	0,00	0,00
2023	10489	13072023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	8.400,00	1.510,48	0,00	0,00
2023	10490	13072023	PC		000126/2023	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022	TESOURO	800 00014	7.204,45	7.204,45	7.204,45	0,00
2023	10491	13072023	PC		000126/2023	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022	TESOURO	800 00015	12.640,25	12.640,25	12.640,25	0,00
2023	10492	13072023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	14.400,00	3.600,00	0,00	0,00
2023	10493	13072023	PC		000126/2023	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022	TESOURO	800 00016	23.064,73	23.064,73	23.064,73	0,00
2023	10494	13072023	PC		000126/2023	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022	TESOURO	800 00013	10.081,42	10.081,42	10.081,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10495	13072023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE GOVERNO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	36.132,00	4.707,09	0,00	4.325,91
2023	10496	13072023	PC		000126/2023	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00014	73.299,59	73.299,59	73.299,59	0,00
2023	10497	13072023	PC		000126/2023	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00015	146.599,17	146.599,17	146.599,17	0,00
2023	10498	13072023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DESAUDE.	TESOURO	310 00000	39.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	10499	13072023	PC		000126/2023	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00016	234.558,68	234.558,68	234.558,68	0,00
2023	10501	13072023	PC		000126/2023	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00013	102.619,42	0,00	0,00	0,00
2023	10502	13072023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.	TESOURO	220 00000	52.868,93	13.108,00	0,00	0,00
2023	10503	13072023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.	TESOURO	212 00000	18.230,67	4.520,00	0,00	0,00
2023	10504	13072023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.	TESOURO	213 00000	20.053,73	4.972,00	0,00	0,00
2023	10505	13072023	PC		001387/2023	PREGAO ELETRONICO	00157/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02428/2023	11/07/2023	4.125,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA	04522343000177	AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO', EMBALADO EM PACOTE COM 50G. PC1387/2023,AF:2428/2023	TESOURO	310 00000	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00
2023	10506	13072023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	7.260,00	1.800,00	0,00	0,00
2023	10507	13072023	PC		000153/2023	PREGAO ELETRONICO	00068/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02429/2023	11/07/2023	15.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:198/2023. PC153/2023A004,AF:2429/2023 PROCESSO DIGITAL: 1167/2023	TESOURO	310 00000	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
2023	10508	13072023	PC		000897/2023	PREGAO ELETRONICO	00232/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02444/2023	11/07/2023	23.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	28247277000132	AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA PARA LEITO HOSPITALAR. PC897/2023,AF:2444/2023	TESOURO	310 00000	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00
2023	10512	13072023	PC		000403/2023	PREGAO ELETRONICO	00115/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02442/2023	11/07/2023	6.660,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	19757666000117	AQUISICAO DE BOLA DE HANDEBOL OFICIAL,CATEGORIA INFANTIL E ADULTO. ATA DE REGISTRO:347/2023. PC403/2023A001,AF:2442/2023 PROCESSO DIGITAL: 1868/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2023	10513	13072023	PC		000403/2023	PREGAO ELETRONICO	00115/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02442/2023	11/07/2023	6.660,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	19757666000117	AQUISICAO DE BOLA DE HANDEBOL OFICIAL,CATEGORIA INFANTIL E ADULTO. ATA DE REGISTRO:347/2023. PC403/2023A001,AF:2442/2023 PROCESSO DIGITAL: 1868/2023	TESOURO	110 00000	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10520	13072023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	4.800,00	1.200,00	0,00	0,00
2023	10521	13072023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	1.200,00	300,00	0,00	0,00
2023	10522	13072023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	1.200,00	300,00	0,00	0,00
2023	10523	13072023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	4.800,00	2.640,00	1.440,00	0,00
2023	10524	13072023	PC		001909/2023	DISPENSA	00183/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70182/2023	12/07/2023	1.900,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSE MIGUEL DA COSTA	37213530801	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 15/07/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1909/2023,TERMO DE APROVACAO:70182/2023	TESOURO	110 00000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2023	10525	13072023	PC		001909/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE MIGUEL DA COSTA, PC 1909/2023	TESOURO	110 00000	380,00	380,00	380,00	0,00
2023	10526	13072023	PP	SB	018717/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARISSOL DE CASSIA TECH	16350347870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: GOIANIA DATA: 16 A 19/07/2023 - CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA PARA A PARTICIPACAO NO XXXVII CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE -	TESOURO	310 00000	3.243,85	3.243,85	3.243,85	0,00
2023	10527	13072023	PP	SB	018717/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARISSOL DE CASSIA TECH	16350347870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: GOIANIA DATA: 16 A 19/07/2023 - CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA PARA A PARTICIPACAO NO XXXVII CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE -	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	305 00001	2.317,04	2.317,04	2.317,04	0,00
2023	10528	13072023	PC		000948/2023	PREGAO ELETRONICO	00239/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02454/2023	11/07/2023	10.064,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:2454/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023	TESOURO	220 00000	5.837,12	5.837,12	5.837,12	0,00
2023	10529	13072023	PC		000948/2023	PREGAO ELETRONICO	00239/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02454/2023	11/07/2023	10.064,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:2454/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023	TESOURO	212 00000	2.012,80	2.012,80	2.012,80	0,00
2023	10530	13072023	PC		000948/2023	PREGAO ELETRONICO	00239/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02454/2023	11/07/2023	10.064,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:2454/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023	TESOURO	213 00000	2.214,08	2.214,08	2.214,08	0,00
2023	10531	13072023	PC		001897/2023	DISPENSA	00182/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70181/2023	12/07/2023	700,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830	21688519000184	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1897/2023,TERMO DE APROVACAO:70181/2023	TESOURO	110 00000	700,00	700,00	700,00	0,00
2023	10532	13072023	PP	SB	050667/2020	OUTROS		CONVENIO	0024/2022SES	07/11/2022	325.324,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC	28805082000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00275	36.147,20	24.851,20	24.851,20	0,00
2023	10533	13072023	PC		002998/2023	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02443/2023	11/07/2023	231.998,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24980102000189	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2023, PC2998/2022A002,AF:2443/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023	TESOURO	310 00000	210.609,18	210.609,18	210.609,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10534	13072023	PC		002998/2023	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02443/2023	11/07/2023	231.998,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24980102000189	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2023, PC2998/2022A002,AF:2443/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023	TESOURO	310 00000	21.389,38	21.389,38	20.874,58	0,00
2023	10535	13072023	PC		000819/2023	PREGAO ELETRONICO	00273/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02457/2023	12/07/2023	3.480,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	43584951000168	AQUISICAO DE GELO EM CUBOS, EM SACO COM 05 QUILOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 384/2023 PC819/2023A001,AF:2457/2023 PROCESSO DIGITAL: 1888/2023	TESOURO	110 00000	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2023	10536	13072023	PC		001410/2023	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	221.295.581,67	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE	43461064000100	SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO DESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS:CLD-CONSTRUTORA,LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIAE COMERCIO EIRELI)	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2023	10537	13072023	PC		001872/2023	DISPENSA	00299/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02445/2023	11/07/2023	10.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVICO ESPECIALIZADO NA ORGANIZACAO DE CONGRESSOS TECNICOS ESPORTIVOS, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1872/2023,AF:2445/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	10538	13072023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	1.200,00	300,00	0,00	0,00
2023	10539	13072023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	1.200,00	300,00	0,00	0,00
2023	10540	13072023	PC		001911/2023	DISPENSA	00184/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70183/2023	13/07/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDA GUEDES NEVES 38958122854	33887238000130	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1911/2023,TERMO DE APROVACAO:70183/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	10541	13072023	PP	SB	025800/2011	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011,	TESOURO	110 00000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
2023	10542	13072023	PC		002998/2023	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02446/2023	11/07/2023	48.384,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 39/2023 PC2998/2022A003,AF:2446/2023 PROCESSO DIGITAL: 433/2023	TESOURO	310 00000	48.384,00	48.384,00	48.384,00	0,00
2023	10543	13072023	PC		001883/2023	DISPENSA	00307/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02470/2023	12/07/2023	4.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VICENTE INDIVERI 89879902815	22504889000187	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS CULTURAIS A SER REALIZADOS NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NOS DIAS 16/07, 23/07, 30/07 E 06/08/2023 PC1883/2023,AF:2470/2023	TESOURO	110 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2023	10544	14072023	PP	SB	055141/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JAQUES GERAB JUNIOR	10125915810	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS 1020649-23.2023. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24016 PPSB55141/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10545	14072023	PP	SB	000539/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AOS PROCESSOS SB27384/2014, SB24102/2021 ,SB78427/2022 E SB31824/2020. PPSB539/2023	TESOURO	110 00000	7.812,16	7.812,16	7.812,16	0,00
2023	10546	14072023	PC		002018/2023	PREGAO ELETRONICO	00497/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02412/2023	10/07/2023	12.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10596721000160	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:563/2022. PC2018/2022A001,AF:2412/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2022	TESOURO	310 00000	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
2023	10547	14072023	PP	SB	055112/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JAQUES GERAB JUNIOR	10125915810	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ARMANDO DEL GIUDICE , AUTOS N.1021101-33.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24052, PPSB55112/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10548	14072023	PP	SB	055135/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TITO LIVIO MARTINS NETTO, , AUTOS N.1020367-82.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24005, PPSB55135/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10552	14072023	PC		002505/2023	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022	TESOURO	220 00000	607,06	607,06	607,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10553	14072023	PC		002505/2023	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022	TESOURO	212 00000	209,34	209,34	209,34	0,00
2023	10554	14072023	PC		002505/2023	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022	TESOURO	213 00000	230,26	230,26	230,26	0,00
2023	10555	14072023	PC		003034/2022	PREGAO ELETRONICO	00683/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02434/2023	11/07/2023	117.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 25/2023. PC3034/2022A001,AF:2434/2023 PROCESSO DIGITAL: 416/2023	TESOURO	310 00000	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00
2023	10556	14072023	PC		000702/2023	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02462/2023	12/07/2023	2.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:349/2022. PC702/2022A004,AF:2462/2023 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022	TESOURO	310 00000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2023	10557	14072023	PC		000238/2023	PREGAO ELETRONICO	00120/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02473/2023	12/07/2023	1.228,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2023, PC238/2023A001,AF:2473/2023 PROCESSO DIGITAL: 1844/2023	TESOURO	310 00000	1.228,50	1.228,50	1.228,50	0,00
2023	10558	14072023	PC		001172/2023	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	1.268.472,41	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10559	14072023	PP	SB	PPSB21547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337-FAE, PPSB21547/2023	TESOURO	110 00000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2023	10560	14072023	PC		001305/2023	PREGAO ELETRONICO	00284/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02480/2023	12/07/2023	24.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:FOLHETOS PARA ACOES DE SAUDE. PC1305/2023,AF:2480/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	6.594,00	6.594,00	6.594,00	0,00
2023	10561	14072023	PC		001305/2023	PREGAO ELETRONICO	00284/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02480/2023	12/07/2023	24.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FOLHETOS PARA ACOES DE SAUDE. RESOLUCAO CMS N.26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC1305/2023,AF:2480/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	6.831,63	6.831,63	6.831,63	0,00
2023	10562	14072023	PC		001305/2023	PREGAO ELETRONICO	00284/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02480/2023	12/07/2023	24.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FOLHETOS PARA ACOES DE SAUDE. RESOLUCAO CMS N.26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC1305/2023,AF:2480/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	11.354,37	11.354,37	11.354,37	0,00
2023	10640	14072023	PC		001913/2023	DISPENSA	00186/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70185/2023	14/07/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DIEGO REALI	31119799899	APRESENTACAO MUSICAL DA UNIAO CHARLIE BROWN JR A SER REALIZADA NO DIA 16/07/2023 NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1913/2023,TERMO DE APROVACAO:70185/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	10641	14072023	PC		001908/2023	DISPENSA	00185/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70184/2023	13/07/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	PEDRO CINTRA LABAKI 28722686851	33393945000170	APRESENTACAO DE WORKSHOP DE CULTURA POPULAR TRADICIONAL BRASILEIRA MESTRE SILVIO ANTONIO, A SER REALIZADA NOS DIAS 18,20,21,25 E 27 DE JULHO DE 2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1908/2023,TERMO DE APROVACAO:70184/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	10642	14072023	PC		001913/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DIEGO REALI, PC1913/2023	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2023	10643	14072023	PC		000708/2023	PREGAO ELETRONICO	00235/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02487/2023	12/07/2023	5.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	02881877000407	AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 358/2022 PC708/2022A001,AF:2487/2023 PROCESSO DIGITAL: 2025/2022	TESOURO	310 00000	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00
2023	10644	14072023	PC		001441/2023	PREGAO ELETRONICO	00331/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02466/2023	12/07/2023	14.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DELTAMARI COSMETICA LTDA	18645684000144	AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA MAOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:2466/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022	TESOURO	220 00000	8.410,00	8.410,00	8.410,00	0,00
2023	10645	14072023	PC		001441/2023	PREGAO ELETRONICO	00331/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02466/2023	12/07/2023	14.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DELTAMARI COSMETICA LTDA	18645684000144	AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA MAOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:2466/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022	TESOURO	212 00000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2023	10646	14072023	PC		001441/2023	PREGAO ELETRONICO	00331/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02466/2023	12/07/2023	14.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DELTAMARI COSMETICA LTDA	18645684000144	AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA MAOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:2466/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022	TESOURO	213 00000	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00
2023	10647	14072023	PP	SB	PPSB55026/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDA CRAVEIRO CUNHA	28592133840	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020493-35.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24030, PPSB55026/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10648	14072023	PP	SB	055071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDA CRAVEIRO CUNHA	28592133840	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020471-74.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24001, PPSB55071/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10655	14072023	PP	SB	055076/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDA CRAVEIRO CUNHA	28592133840	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020491-65.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24029, PPSB55076/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10665	14072023	PC		000615/2023	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	24.740,44	24.740,44	24.740,44	0,00
2023	10667	14072023	PC		003025/2022	PREGAO ELETRONICO	00642/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02384/2023	07/07/2023	36.990,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVICOS DE PINTURA COM TINTA LATEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 725/2022. PC3025/2022A002,AF:2384/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	36.990,00	36.990,00	36.990,00	0,00
2023	10668	14072023	PC		003286/2023	PREGAO ELETRONICO	00041/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02478/2023	12/07/2023	26.511,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:232/2023. PC3286/2022A002,AF:2478/2023 PROCESSO DIGITAL: 1135/2023	TESOURO	310 00000	26.511,84	26.511,84	26.511,84	0,00
2023	10669	14072023	PC		002299/2023	PREGAO ELETRONICO	00519/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02459/2023	12/07/2023	19.015,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA+ SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 584/2022, PC2299/2022A001,AF:2459/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022	TESOURO	310 00000	19.015,00	19.015,00	19.015,00	0,00
2023	10670	14072023	PC		003099/2023	PREGAO ELETRONICO	00698/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02471/2023	12/07/2023	13.375,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 36/2023. PC3099/2022A001,AF:2471/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023	TESOURO	310 00000	13.375,00	13.375,00	13.375,00	0,00
2023	10671	14072023	PC		001914/2023	DISPENSA	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70187/2023	14/07/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ARIANNE STEPHANIE REIS DORADOR	36061569874	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO DIA 16/07/2023,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1914/2023,TERMO DE APROVACAO:70187/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	10672	14072023	PC		001914/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ARIANNE STEPHANIE REIS DORADOR PC 1914/2023	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2023	10673	14072023	PP	SB	124468/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JEAN CARLO ROCHA CORREA , AUTOS N.1020006-65.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23972, PPSB124468/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10674	14072023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02458/2023	12/07/2023	2.958,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 71/2023 PC3150/2022A007,AF:2458/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023	TESOURO	310 00000	2.958,00	2.958,00	2.958,00	0,00
2023	10675	14072023	PP	SB	055152/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X RODNEI ROSMAIR RIBEIRO , AUTOS N.1020941-08.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24044, PPSB55152/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	10676	14072023	PC		000403/2023	PREGAO ELETRONICO	00115/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02522/2023	14/07/2023	5.390,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AT&WP COMERCIAL LTDA	10653680000104	AQUISICAO DE REDES ESPORTIVAS OFICIAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 348/2023 PC403/2023A002,AF:2522/2023 PROCESSO DIGITAL: 1869/2023	TESOURO	110 00000	5.390,00	0,00	0,00	0,00
2023	10677	14072023	PC		002131/2023	PREGAO ELETRONICO	00496/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02447/2023	11/07/2023	39.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 555/2022, PC2131/2022A001,AF:2447/2023 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022	TESOURO	310 00000	39.900,00	39.900,00	39.900,00	0,00
2023	10678	17072023	PC		000158/2023	PREGAO ELETRONICO	00075/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02474/2023	12/07/2023	400.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:165/2023. PC158/2023A002,AF:2474/2023 PROCESSO DIGITAL: 1115/2023	TESOURO	310 00000	400.800,00	400.752,00	0,00	48,00
2023	10679	17072023	PC		003337/2023	PREGAO ELETRONICO	00038/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02475/2023	12/07/2023	132.260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	01571702000198	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:129/2023. PC3337/2022A002,AF:2475/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023	TESOURO	310 00000	132.260,00	132.260,00	132.260,00	0,00
2023	10680	17072023	PC		001310/2023	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02450/2023	11/07/2023	19.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:383/2022. PC1310/2022A002,AF:2450/2023 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022	TESOURO	310 00000	19.040,00	19.040,00	19.040,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10681	17072023	PC		001320/2023	PREGAO ELETRONICO	00339/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02358/2023	04/07/2023	20.096,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:443/2022. PC1320/2022A002,AF:2358/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2022	TESOURO	310 00000	20.096,00	20.096,00	20.096,00	0,00
2023	10682	17072023	PC		001927/2023	PREGAO ELETRONICO	00459/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02449/2023	11/07/2023	127.540,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	06628333000146	AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO:517/2022. PC1927/2022A001,AF:2449/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022	TESOURO	310 00000	127.540,00	127.540,00	127.540,00	0,00
2023	10683	17072023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02482/2023	12/07/2023	211,52	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:2482/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	211,52	211,52	211,52	0,00
2023	10684	17072023	PP	SB	029799/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	10685	17072023	PC		000258/2018	PREGAO PRESENCIAL	00014/2018	CONTRATO	00103/2018	01/08/2018	60.566,62	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO 202300000430 EM FLS.1573/1576 E TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1586, PC1813/2018,CONTRATO:103/2018	TESOURO	110 00000	29.228,25	0,00	0,00	0,00
2023	10686	17072023	PC		000408/2023	PREGAO ELETRONICO	00128/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02355/2023	04/07/2023	8.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:237/2023. PC408/2023A001,AF:2355/2023 PROCESSO DIGITAL: 1282/2023	TESOURO	310 00000	8.680,00	8.680,00	8.680,00	0,00
2023	10687	17072023	PC		001300/2023	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02461/2023	12/07/2023	110.010,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	11101919000198	AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:421/2022. PC1300/2022A005,AF:2461/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022	TESOURO	310 00000	110.010,00	110.010,00	110.010,00	0,00
2023	10688	17072023	PC		002529/2020	INEXIGIVEL	00006/2021	CONTRATO	00020/2021	12/04/2021	1.078.659,71	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	02779178000108	DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA, 2º REAJUSTE DE PREÇOSNA ORDEM DE 6,453%. MANIFESTACAO DA PGM. 5	TESOURO	110 00000	8.788,78	8.788,78	8.788,78	0,00
2023	10689	17072023	PC		000709/2023	PREGAO ELETRONICO	00278/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02464/2023	12/07/2023	90.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	07752236000123	AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS,EM LATEX, TAMANHO P. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:408/2022. PC709/2022A001,AF:2464/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022	TESOURO	310 00000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2023	10690	17072023	PC		001253/2023	PREGAO ELETRONICO	00277/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02544/2023	14/07/2023	14.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	31179291000150	SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:387/2023. PC1253/2023A002,AF:2544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1863/2023	TESOURO	110 00000	14.000,00	3.600,00	2.200,00	0,00
2023	10691	17072023	PC		000102/2023	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00080/2021	31/08/2021	35.378.613,99	SECRETARIA DE COMUNICACAO	PUXE COMUNICACAO EIRELI	05022978000178	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.294/2023 EM FLS. 4146/4147V, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.4165/V(PC102/2021),CONTRATO:80/2021, TD COJUL 94/2023,	TESOURO	110 00000	1.960.000,00	85.082,38	74.638,92	0,00
2023	10692	17072023	PC		000102/2023	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00079/2021	31/08/2021	23.288.086,19	SECRETARIA DE COMUNICACAO	MWORKS COMUNICACAO LTDA	04690161000105	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 294/2023 EM FLS. 4146/4147/V TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 4165/V(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,TD COJUL 93/2023	TESOURO	110 00000	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10693	17072023	PC		000964/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2023	CONTRATO	00102/2023	21/07/2023	106.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA	27548553000130	REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028. MANIFESTACAO PGM.5 N.359/2023 EM FLS 82/90. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 203/205. PC964/2023,TD.COJUL:964/2023	TESOURO	110 00000	56.333,33	56.333,33	56.333,33	0,00
2023	10694	17072023	PC		000964/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2023	CONTRATO	00102/2023	21/07/2023	106.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA	27548553000130	REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028.RESOLUCAO CMDCA N. 590 DE 05/05/2023. MANIFESTACAO PGM.5 N.359/2023 EM FLS 82/90. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 203/205.PC964/2023,TD.COJUL:964/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00001	49.666,67	0,00	0,00	14.792,67
2023	10695	17072023	PC		000102/2023	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00078/2021	31/08/2021	31.044.857,51	SECRETARIA DE COMUNICACAO	BENJAMIM COMUNICACAO LTDA	26877893000141	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 294/2023 EM FLS. 4146/4147/V TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.4165/V(PC102/2021),CONTRATO:78/2021,TDCOJUL: 92/2023	TESOURO	110 00000	1.960.000,00	575.518,32	420.338,94	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10696	17072023	PC		001825/2023	DISPENSA	00308/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02502/2023	13/07/2023	5.410,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	91421511000132	AQUISIÇÃO LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI PLATAFORMS E MULTI LANGUAGE. (LICENCIAMENTO POR 24 MESES). PC1825/2023,AF:2502/2023	TESOURO	220 00000	3.137,80	3.137,80	3.137,80	0,00
2023	10697	17072023	PC		001825/2023	DISPENSA	00308/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02502/2023	13/07/2023	5.410,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	91421511000132	AQUISIÇÃO LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI PLATAFORMS E MULTI LANGUAGE. (LICENCIAMENTO POR 24 MESES). PC1825/2023,AF:2502/2023	TESOURO	212 00000	1.082,00	1.082,00	1.082,00	0,00
2023	10698	17072023	PC		001825/2023	DISPENSA	00308/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02502/2023	13/07/2023	5.410,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	91421511000132	AQUISIÇÃO LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI PLATAFORMS E MULTI LANGUAGE. (LICENCIAMENTO POR 24 MESES). PC1825/2023,AF:2502/2023	TESOURO	213 00000	1.190,20	1.190,20	1.190,20	0,00
2023	10699	17072023	PC		000329/2023	PREGAO ELETRONICO	00123/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02524/2023	14/07/2023	606,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLÚVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC329/2022A001,AF:2524/2023 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022	TESOURO	310 00000	606,00	606,00	606,00	0,00
2023	10700	17072023	PC		001709/2023	PREGAO ELETRONICO	00410/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02485/2023	12/07/2023	6.408,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.	37844479000152	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:446/2022. PC1709/2022A001,AF:2485/2023 PROCESSO DIGITAL: 2269/2022	TESOURO	310 00000	6.408,00	6.408,00	6.408,00	0,00
2023	10701	17072023	PC		001300/2023	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02523/2023	14/07/2023	19.896,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 417/2022. PC1300/2022A001,AF:2523/2023 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022	TESOURO	310 00000	19.896,00	19.896,00	19.896,00	0,00
2023	10702	17072023	PC		001121/2023	PREGAO ELETRONICO	00321/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02486/2023	12/07/2023	7.257,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.	37844479000152	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:402/2022. PC1121/2022A001,AF:2486/2023 PROCESSO DIGITAL: 2258/2022	TESOURO	310 00000	7.257,60	7.257,60	7.257,60	0,00
2023	10703	17072023	PC		001835/2023	DISPENSA	00305/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02469/2023	12/07/2023	4.701,80	GABINETE DO PREFEITO	MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA	02583194000120	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, VINCULADOS AO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. CONFORME PARECER DELIBERATIVO DO FSS DE 18/04/23 EM FLS. 10/11. PC1835/2023,AF:2469/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	4.701,80	4.701,80	4.701,80	0,00
2023	10704	17072023	PC		002119/2023	PREGAO ELETRONICO	00491/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02562/2023	17/07/2023	24.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 559/2022 PC2119/2022A001,AF:2562/2023 PROCESSO DIGITAL: 2736/2022	TESOURO	110 00000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2023	10705	18072023	PC		002558/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI	85707899804	SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO 1024933-79. 2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20345, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PC2558/2021	TESOURO	110 00000	9.220,00	9.220,00	9.220,00	0,00
2023	10706	18072023	PC		002558/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI PC 2558/2021.	TESOURO	110 00000	1.844,00	1.844,00	1.844,00	0,00
2023	10707	18072023	PP	SB	070001/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA TARIFA DA COMISSAO DE ESTRUTURACAO - FEE, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 615689-58 FINISA2 EM FLS. 02/47. PPSB70001/2023	TESOURO	110 00000	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
2023	10708	18072023	PC		001839/2023	DISPENSA	00306/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02479/2023	12/07/2023	6.970,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA	12029173000111	AQUISICAO DE BOLHA TRANSPARENTE GRANDE, FLEXÍVEL, INFLÁVEL. PC1839/2023,AF:2479/2023	TESOURO	220 00000	4.042,60	4.042,60	4.042,60	0,00
2023	10709	18072023	PC		001839/2023	DISPENSA	00306/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02479/2023	12/07/2023	6.970,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA	12029173000111	AQUISICAO DE BOLHA TRANSPARENTE GRANDE, FLEXÍVEL, INFLÁVEL. PC1839/2023,AF:2479/2023	TESOURO	212 00000	1.394,00	1.394,00	1.394,00	0,00
2023	10710	18072023	PC		001839/2023	DISPENSA	00306/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02479/2023	12/07/2023	6.970,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA	12029173000111	AQUISICAO DE BOLHA TRANSPARENTE GRANDE, FLEXÍVEL, INFLÁVEL. PC1839/2023,AF:2479/2023	TESOURO	213 00000	1.533,40	1.533,40	1.533,40	0,00
2023	10711	18072023	PC		001439/2023	PREGAO ELETRONICO	00321/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02540/2023	14/07/2023	43.896,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALL WORK COMERCIAL LTDA	18007154000170	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023	TESOURO	220 00000	25.459,68	25.459,68	25.459,68	0,00
2023	10712	18072023	PC		001439/2023	PREGAO ELETRONICO	00321/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02540/2023	14/07/2023	43.896,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALL WORK COMERCIAL LTDA	18007154000170	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023	TESOURO	213 00000	8.779,20	8.779,20	8.779,20	0,00
2023	10713	18072023	PC		001439/2023	PREGAO ELETRONICO	00321/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02540/2023	14/07/2023	43.896,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALL WORK COMERCIAL LTDA	18007154000170	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023	TESOURO	212 00000	8.779,20	8.779,20	8.779,20	0,00
2023	10716	18072023	PC		002788/2023	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02516/2023	13/07/2023	9.138,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 703/2022 PC2788/2022A002,AF:2516/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022	TESOURO	220 00000	5.300,04	5.300,04	5.300,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10721	18072023	PC		002788/2023	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02516/2023	13/07/2023	9.138,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 703/2022 PC2788/2022A002,AF:2516/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022	TESOURO	212 00000	1.827,60	1.827,60	1.827,60	0,00
2023	10723	18072023	PC		002788/2023	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02516/2023	13/07/2023	9.138,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 703/2022 PC2788/2022A002,AF:2516/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022	TESOURO	213 00000	2.010,36	2.010,36	2.010,36	0,00
2023	10724	18072023	PC		001439/2023	PREGAO ELETRONICO	00321/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02540/2023	14/07/2023	43.896,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALL WORK COMERCIAL LTDA	18007154000170	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023 - COMPLEMENTO DA NE 10712/2023.	TESOURO	213 00000	877,92	877,92	877,92	0,00
2023	10725	18072023	PP	SB	087859/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	10726	18072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.700,00	3.797,20	3.797,20	0,00
2023	10727	18072023	PP	SB	055084/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDA CRAVEIRO CUNHA	28592133840	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA. AUTOS N.1021157-66.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 24053. PPSB55084/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	10728	18072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022	TESOURO	110 00000	285,00	285,00	285,00	0,00
2023	10729	18072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022	TESOURO	110 00000	14,00	13,22	13,22	0,00
2023	10730	18072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022	TESOURO	110 00000	1.086,00	1.085,84	1.085,84	0,00
2023	10731	18072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022	TESOURO	110 00000	1.552,00	1.551,30	1.551,30	0,00
2023	10732	18072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022	TESOURO	220 00000	20.556,00	16.478,68	16.478,68	0,00
2023	10733	18072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022	TESOURO	220 00000	1.012.434,00	502.945,18	502.945,18	0,00
2023	10734	18072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	25.232,00	12.029,98	12.029,98	13.202,02
2023	10735	18072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022	TESOURO	110 00000	11.864,00	9.354,23	9.354,23	2.509,77
2023	10736	18072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022	TESOURO	110 00000	17.544,00	7.886,73	7.886,73	6.348,15
2023	10737	18072023	PP	SB	000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS,PPSB452/2023	TESOURO	110 00000	7.600,00	7.088,66	7.088,66	511,34
2023	10738	18072023	PP	SB	000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS, PPSB452/2023	TESOURO	110 00000	400,00	0,00	0,00	400,00
2023	10739	18072023	PP	SB	003351/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VANILDA NUNES DA SILVA LINS	13167435860	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023	TESOURO	310 00000	800,00	88,30	88,30	711,70
2023	10740	18072023	PP	SB	003351/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VANILDA NUNES DA SILVA LINS	13167435860	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS MOTORISTAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTAS, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAOPAULO, BEM COMO EM OUTROS ESTADOS BRASILEIROS.	TESOURO	310 00000	3.000,00	812,53	812,53	2.187,47
2023	10741	18072023	PC		001341/2023	PREGAO ELETRONICO	00287/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02566/2023	17/07/2023	8.840,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	00139736000145	AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO (SACO ALVEJADO), ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 356/2023 PC1341/2023A001,AF:2566/2023 PROCESSO DIGITAL: 1800/2023	TESOURO	110 00000	8.840,00	8.840,00	8.840,00	0,00
2023	10742	18072023	PC		000146/2023	PREGAO ELETRONICO	00065/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02569/2023	17/07/2023	7.920,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 182/2023. PC146/2023A002,AF:2569/2023 PROCESSO DIGITAL: 1224/2023	TESOURO	110 00000	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2023	10743	18072023	PC		001268/2023	PREGAO ELETRONICO	00308/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02561/2023	17/07/2023	9.675,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 409/2022 PC1268/2022A001,AF:2561/2023 PROCESSO DIGITAL: 2250/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	9.675,00	9.675,00	9.675,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10744	18072023	PC		001268/2023	PREGAO ELETRONICO	00308/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02559/2023	17/07/2023	3.780,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	30500671000182	AQUISICAO DE ESCADA DOMÉSTICA PORTÁTIL AUTOSSUSTENTÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 411/2022 PC1268/2022A003,AF:2559/2023 PROCESSO DIGITAL: 2252/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2023	10745	18072023	PC		001268/2023	PREGAO ELETRONICO	00308/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02555/2023	17/07/2023	20.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11003061000129	AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPOTE COM 02 NÍVEIS, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 412/2022 PC1268/2022A004,AF:2555/2023 PROCESSO DIGITAL: 2253/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2023	10746	18072023	PC		001318/2023	PREGAO ELETRONICO	00336/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02463/2023	12/07/2023	9.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 372/2022 PC1318/2022A002,AF:2463/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022	TESOURO	310 00000	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00
2023	10747	18072023	PC		000335/2023	PREGAO ELETRONICO	00095/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02527/2023	14/07/2023	294,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTPLAK HORTO COMERCIO DE PLACAS LTDA	36996674000135	AQUISICAO DE PLACA DE AÇO INOX, MEDINDO 60CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2023 PC335/2023A002,AF:2527/2023 PROCESSO DIGITAL: 1793/2023	TESOURO	110 00000	294,00	294,00	294,00	0,00
2023	10748	18072023	PP	SB	002850/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	4.911,22	4.911,22	88,78
2023	10749	18072023	PC		000296/2023	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00107/2023	10/08/2023	38.850,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	81243735001977	AQUISICAO DE NOTEBOOK, MODELO POSITIVO MASTER N6440, INCLUINDO 36 MESES DE GARANTIA. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 41/42. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 702/2022 PROCESSO DIGITAL: 3376/2022. PC296/2022A007,TD.COJUL:296/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	38.850,00	38.850,00	38.850,00	0,00
2023	10750	18072023	PC		000569/2023	CONCORRENCIA	10010/2023	CONTRATO	00106/2023	17/08/2023	4.078.011,19	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSTRUTORA NORBEX EIRELI	53182432000127	CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI. MANIFESTACAO PGM-5 175/2023 EM FLS. 104/106, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 732. PROCESSO DIGITAL: 1926/2023 PC569/2023,TD.COJUL:83/2023	TESOURO	120 00000	629.322,49	101.731,30	0,00	0,00
2023	10751	18072023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00494/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02581/2023	18/07/2023	21.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 678/2022. PC2120/2022A001,AF:2581/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022	TESOURO	110 00000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2023	10752	18072023	PC		000300/2023	PREGAO ELETRONICO	00105/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02574/2023	18/07/2023	13.740,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 252/2023 PC300/2023A001,AF:2574/2023 PROCESSO DIGITAL: 1209/2023	TESOURO	110 00000	13.740,00	13.740,00	13.740,00	0,00
2023	10753	18072023	PC		001006/2023	PREGAO ELETRONICO	00296/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02477/2023	12/07/2023	53.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT	19517578000148	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 463/2022. PC1006/2022A001,AF:2477/2023 PROCESSO DIGITAL: 2293/2022	TESOURO	310 00000	53.750,00	53.750,00	53.750,00	0,00
2023	10754	18072023	PC		001918/2023	PREGAO ELETRONICO	00465/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02520/2023	14/07/2023	39.386,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 519/2022. PC1918/2022A001,AF:2520/2023 PROCESSO DIGITAL: 2648/2022	TESOURO	310 00000	39.386,00	39.386,00	39.386,00	0,00
2023	10755	19072023	PC		001976/2023	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02579/2023	18/07/2023	8.519,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 648/2022. PC1976/2022A001,AF:2579/2023 PROCESSO DIGITAL: 3234/2022	TESOURO	110 00000	8.519,00	8.519,00	8.519,00	0,00
2023	10756	19072023	PC		002117/2023	PREGAO ELETRONICO	00483/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02583/2023	18/07/2023	21.840,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 560/2022 PC2117/2022A001,AF:2583/2023 PROCESSO DIGITAL: 2799/2022	TESOURO	110 00000	21.840,00	21.840,00	21.840,00	0,00
2023	10757	19072023	PC		001570/2023	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02584/2023	18/07/2023	11.550,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A001,AF:2584/2023 PROCESSO DIGITAL: 2502/2022	TESOURO	110 00000	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2023	10758	19072023	PC		001487/2023	PREGAO ELETRONICO	00388/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02521/2023	14/07/2023	2.436,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 415/2022 PC1487/2022A001,AF:2521/2023 PROCESSO DIGITAL: 2267/2022	TESOURO	310 00000	2.436,00	2.436,00	2.436,00	0,00
2023	10759	19072023	PC		001776/2023	PREGAO ELETRONICO	00431/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02460/2023	12/07/2023	1.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:469/2022. PC1776/2022A003,AF:2460/2023 PROCESSO DIGITAL: 2311/2022	TESOURO	310 00000	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2023	10760	19072023	PP	SB	083701/2023	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	46374500000194	DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO: 296/2018, PPSB83701/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00088	155.538,97	155.538,97	155.538,97	0,00
2023	10761	19072023	PC		001925/2023	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02517/2023	13/07/2023	2.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	07086868000103	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL,SEM MANGA, PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:531/2022. PC1925/2022A002,AF:2517/2023 PROCESSO DIGITAL: 2740/2022	TESOURO	310 00000	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2023	10762	19072023	PP	SB	084063/2023	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	46374500000194	DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO: 394/2019. PPSB84063/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00091	58.295,08	58.295,08	58.295,08	0,00
2023	10763	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	265.117,94	265.117,94	265.117,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10764	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	6.934,88	6.934,88	6.934,88	0,00
2023	10765	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	3.137,73	3.137,73	3.137,73	0,00
2023	10766	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	33.110,25	33.110,25	33.110,25	0,00
2023	10767	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	38.941,20	38.941,20	38.941,20	0,00
2023	10768	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	1.529.714,76	1.529.714,76	1.529.714,76	0,00
2023	10769	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	7.446,56	7.446,56	7.446,56	0,00
2023	10770	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	19.926,20	19.926,20	19.926,20	0,00
2023	10771	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	124.016,52	124.016,52	124.016,52	0,00
2023	10772	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	13.914,53	13.914,53	13.914,53	0,00
2023	10773	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	318.935,93	318.935,93	318.935,93	0,00
2023	10774	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	17.743,83	17.743,83	17.743,83	0,00
2023	10775	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	8.672,48	8.672,48	8.672,48	0,00
2023	10776	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	66.393,87	66.393,87	66.393,87	0,00
2023	10777	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	44.717,09	44.717,09	44.717,09	0,00
2023	10778	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	147.379,01	147.379,01	147.379,01	0,00
2023	10779	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	8.352,48	8.352,48	8.352,48	0,00
2023	10780	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	1.684,10	1.684,10	1.684,10	0,00
2023	10781	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	27.122,47	27.122,47	27.122,47	0,00
2023	10782	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	2.658,00	2.658,00	2.658,00	0,00
2023	10783	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	243.158,38	243.158,38	243.158,38	0,00
2023	10784	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	6.293,20	6.293,20	6.293,20	0,00
2023	10785	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	2.982,85	2.982,85	2.982,85	0,00
2023	10786	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	44.534,39	44.534,39	44.534,39	0,00
2023	10787	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	19.160,88	19.160,88	19.160,88	0,00
2023	10788	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	44.005,11	44.005,11	44.005,11	0,00
2023	10789	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	244.707,30	244.707,30	244.707,30	0,00
2023	10790	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	5.541,65	5.541,65	5.541,65	0,00
2023	10791	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	4.233,39	4.233,39	4.233,39	0,00
2023	10792	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	63.902,97	63.902,97	63.902,97	0,00
2023	10793	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	43.054,00	43.054,00	43.054,00	0,00
2023	10794	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	291.113,06	291.113,06	291.113,06	0,00
2023	10795	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	3.822,74	3.822,74	3.822,74	0,00
2023	10796	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	5.037,45	5.037,45	5.037,45	0,00
2023	10797	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	70.952,17	70.952,17	70.952,17	0,00
2023	10798	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	81.289,99	81.289,99	81.289,99	0,00
2023	10799	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10800	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	10801	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	126.643,97	126.643,97	126.643,97	0,00
2023	10802	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	15.268,63	15.268,63	15.268,63	0,00
2023	10803	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	439.999,86	439.999,86	439.999,86	0,00
2023	10804	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	878,90	878,90	878,90	0,00
2023	10805	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	2.536,61	2.536,61	2.536,61	0,00
2023	10806	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	59.637,20	59.637,20	59.637,20	0,00
2023	10807	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	3.104,45	3.104,45	3.104,45	0,00
2023	10808	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	3.055.773,61	3.055.773,61	3.055.773,61	0,00
2023	10809	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	3.590,54	3.590,54	3.590,54	0,00
2023	10810	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	7.894,31	7.894,31	7.894,31	0,00
2023	10811	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	82.849,79	82.849,79	82.849,79	0,00
2023	10812	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	292.788,54	292.788,54	292.788,54	0,00
2023	10813	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	5.984,76	5.984,76	5.984,76	0,00
2023	10814	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	41.607,31	41.607,31	41.607,31	0,00
2023	10815	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	457.394,30	457.394,30	457.394,30	0,00
2023	10816	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	3.017,89	3.017,89	3.017,89	0,00
2023	10817	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	43.191,06	43.191,06	43.191,06	0,00
2023	10818	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	257.163,61	257.163,61	257.163,61	0,00
2023	10819	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	3.999,58	3.999,58	3.999,58	0,00
2023	10820	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	5.887,78	5.887,78	5.887,78	0,00
2023	10821	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	62.700,19	62.700,19	62.700,19	0,00
2023	10822	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	88.234,97	88.234,97	88.234,97	0,00
2023	10823	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	586.779,00	586.779,00	586.779,00	0,00
2023	10824	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	22.343,24	22.343,24	22.343,24	0,00
2023	10825	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	20.424,41	20.424,41	20.424,41	0,00
2023	10826	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	130.458,76	130.458,76	130.458,76	0,00
2023	10827	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	71.109,08	71.109,08	71.109,08	0,00
2023	10828	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	222.143,41	222.143,41	222.143,41	0,00
2023	10829	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	913,18	913,18	913,18	0,00
2023	10830	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	44.000,42	44.000,42	44.000,42	0,00
2023	10831	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	151.557,74	151.557,74	151.557,74	0,00
2023	10832	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	264.934,42	264.934,42	264.934,42	0,00
2023	10833	19072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	27.366,33	27.366,33	27.366,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10834	19072023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	12.236,47	12.236,47	12.236,47	0,00
2023	10835	19072023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	86.655,16	86.655,16	86.655,16	0,00
2023	10836	19072023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	89.385,83	89.385,83	89.385,83	0,00
2023	10837	19072023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	334.239,82	334.239,82	334.239,82	0,00
2023	10838	19072023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	21.859,04	21.859,04	21.859,04	0,00
2023	10839	19072023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	7.377,65	7.377,65	7.377,65	0,00
2023	10840	19072023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	2.181,00	2.181,00	2.181,00	0,00
2023	10841	19072023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	71.479,66	71.479,66	71.479,66	0,00
2023	10842	19072023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	57.756,72	57.756,72	57.756,72	0,00
2023	10843	19072023	PC		002109/2023	PREGAO ELETRONICO	00076/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02518/2023	13/07/2023	3.924,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA	07788510000114	AQUISICAO DE PELICULA PARA RAIO X. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2022. PC2109/2021A001,AF:2518/2023 PROCESSO DIGITAL: 1980/2022	TESOURO	310 00000	3.924,00	3.924,00	3.924,00	0,00
2023	10844	19072023	PC		000707/2023	PREGAO ELETRONICO	00237/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02484/2023	12/07/2023	10.368,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:335/2022. PC707/2022A001,AF:2484/2023 PROCESSO DIGITAL: 2286/2022	TESOURO	310 00000	10.368,00	10.368,00	10.368,00	0,00
2023	10845	19072023	PC		000009/2020	INEXIGIVEL	00005/2020	CONTRATO	00013/2020	04/02/2020	2.144.450,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA	44306157000115	FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	180.000,00	64.609,72	23.191,43	68.438,42
2023	10846	19072023	PC		000010/2020	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	3.815.652,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO	01112137000109	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	270.000,00	178.065,68	178.065,68	0,00
2023	10847	19072023	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	4.061.971,01	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA	05047086000121	FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	580.000,00	439.844,80	308.290,72	0,00
2023	10848	19072023	PC		000016/2020	INEXIGIVEL	00007/2020	CONTRATO	00009/2020	04/02/2020	1.072.455,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI	25531292000110	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	48.000,00	45.868,42	45.868,42	0,00
2023	10849	19072023	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	2.026.931,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE	14862159000120	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	145.000,00	99.234,26	66.376,05	4.978,49
2023	10850	19072023	PC		001891/2023	DISPENSA	00312/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02571/2023	18/07/2023	15.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	34133032000187	AQUISIÇÃO DE COLETES TAMANHOS M, G, GG E XGG(EG). PC1891/2023,AF:2571/2023	TESOURO	220 00000	9.094,40	9.094,40	9.094,40	0,00
2023	10851	19072023	PC		001891/2023	DISPENSA	00312/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02571/2023	18/07/2023	15.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	34133032000187	AQUISIÇÃO DE COLETES TAMANHOS M, G, GG E XGG(EG). PC1891/2023,AF:2571/2023	TESOURO	212 00000	3.136,00	3.136,00	3.136,00	0,00
2023	10852	19072023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00102	7.605.480,00	7.605.480,00	7.605.480,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10853	19072023	PC		001891/2023	DISPENSA	00312/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02571/2023	18/07/2023	15.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	34133032000187	AQUISIÇÃO DE COLETES TAMANHOS M, G, GG E XGG(EG). PC1891/2023,AF:2571/2023	TESOURO	213 00000	3.449,60	3.449,60	3.449,60	0,00
2023	10854	19072023	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	2.969.119,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA	83294215000190	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO MAÇÃ GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	230.000,00	123.238,83	43.464,75	0,00
2023	10855	19072023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00102	5.715.514,64	5.715.514,64	5.715.514,64	0,00
2023	10856	19072023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00102	12.411.612,38	12.411.612,38	12.411.612,38	0,00
2023	10857	19072023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00102	17.124.535,80	17.124.535,80	17.124.535,80	0,00
2023	10858	19072023	PC		001877/2023	DISPENSA	00310/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02565/2023	17/07/2023	14.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA	12029173000111	AQUISIÇÃO DE BALÕES BIODEGRADAVEIS. PC1877/2023,AF:2565/2023	TESOURO	220 00000	8.282,40	8.282,40	8.282,40	0,00
2023	10859	19072023	PC		000947/2023	DISPENSA	00141/2022	CONTRATO	00053/2022	11/05/2022	3.132.722,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.	04455745000104	FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO, PC947/2022,CONTRATO:53/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	675.000,00	275.143,90	34.754,98	117.000,00
2023	10860	19072023	PC		001877/2023	DISPENSA	00310/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02565/2023	17/07/2023	14.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA	12029173000111	AQUISIÇÃO DE BALÕES BIODEGRADAVEIS. PC1877/2023,AF:2565/2023	TESOURO	212 00000	2.856,00	2.856,00	2.856,00	0,00
2023	10861	19072023	PC		001877/2023	DISPENSA	00310/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02565/2023	17/07/2023	14.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA	12029173000111	AQUISIÇÃO DE BALÕES BIODEGRADAVEIS. PC1877/2023,AF:2565/2023	TESOURO	213 00000	3.141,60	3.141,60	3.141,60	0,00
2023	10862	19072023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02560/2023	17/07/2023	59,76	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022 PC2385/2022A002,AF:2560/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022	TESOURO	110 00000	59,76	0,00	0,00	59,76
2023	10863	19072023	PC		001702/2023	PREGAO ELETRONICO	00406/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02483/2023	12/07/2023	70.470,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	07086868000103	AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:515/2022. PC1702/2022A001,AF:2483/2023 PROCESSO DIGITAL: 2964/2022	TESOURO	310 00000	70.470,00	70.470,00	70.470,00	0,00
2023	10864	19072023	PC		003107/2023	PREGAO ELETRONICO	00695/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02512/2023	13/07/2023	39.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 123/2023 PC3107/2022A003,AF:2512/2023 PROCESSO DIGITAL: 773/2023	TESOURO	310 00000	39.800,00	39.800,00	39.800,00	0,00
2023	10865	19072023	PC		003126/2023	PREGAO ELETRONICO	00103/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02508/2023	13/07/2023	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE CREME DENTAL COM FLUOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 255/2023 PC3126/2022A001,AF:2508/2023 PROCESSO DIGITAL: 1304/2023	TESOURO	310 00000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2023	10866	19072023	PC		001002/2023	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02377/2023	06/07/2023	95.201,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36325157000134	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:353/2022. PC1002/2022A002,AF:2377/2023 PROCESSO DIGITAL: 2062/2022	TESOURO	310 00000	95.201,70	95.201,70	95.201,70	0,00
2023	10867	19072023	PC		001633/2023	INEXIGIVEL	00035/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02265/2023	28/06/2023	18.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIZ ROBERTO VARGAS	08427694806	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA ACAO ANULATORIA - CONVIDA REFEICOES LTDA X MSBCAMPO - AUTOS Nº 1002352-41.2018.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 16418 PC1633/2023,AF:2265/2023	TESOURO	110 00000	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10868	19072023	PC		001633/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC 1633/2023.	TESOURO	110 00000	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	10869	19072023	PC		001202/2023	PREGAO ELETRONICO	00253/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02519/2023	14/07/2023	22.004,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:319/2023. PC1202/2023A001,AF:2519/2023 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023	TESOURO	310 00000	22.004,40	22.004,40	22.004,40	0,00
2023	10870	19072023	PC		003036/2023	PREGAO ELETRONICO	00682/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02526/2023	14/07/2023	22.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS:21/2023. PC3036/2022A002,AF:2526/2023 PROCESSO DIGITAL: 268/2023	TESOURO	310 00000	22.600,00	22.600,00	18.080,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10871	19072023	PC		001622/2023	PREGAO ELETRONICO	00346/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02513/2023	13/07/2023	45.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	59650556000176	AQUISICAO DE SERRA PERFURADORA OSSEA. PC1622/2023,AF:2513/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2023	10872	19072023	PC		002296/2023	PREGAO ELETRONICO	00521/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02538/2023	14/07/2023	35.946,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR LTDA	24614797000185	AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 582/2022 PC2296/2022A002,AF:2538/2023 PROCESSO DIGITAL: 2989/2022	TESOURO	310 00000	35.946,00	35.946,00	35.946,00	0,00
2023	10873	19072023	PC		001368/2023	PREGAO ELETRONICO	00291/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02570/2023	17/07/2023	1.295,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MARROM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 346/2023 PC1368/2023A001,AF:2570/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2023	TESOURO	220 00000	751,10	751,10	751,10	0,00
2023	10874	19072023	PC		001368/2023	PREGAO ELETRONICO	00291/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02570/2023	17/07/2023	1.295,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MARROM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 346/2023 PC1368/2023A001,AF:2570/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2023	TESOURO	212 00000	259,00	259,00	259,00	0,00
2023	10875	19072023	PC		001368/2023	PREGAO ELETRONICO	00291/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02570/2023	17/07/2023	1.295,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MARROM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 346/2023 PC1368/2023A001,AF:2570/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2023	TESOURO	213 00000	284,90	284,90	284,90	0,00
2023	10876	19072023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02534/2023	14/07/2023	30.552,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML,SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO:70/2023. PC3150/2022A006,AF:2534/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2023	TESOURO	310 00000	30.552,00	30.552,00	30.552,00	0,00
2023	10877	19072023	PC		003340/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02514/2023	13/07/2023	30.024,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:112/2023. PC3340/2022A001,AF:2514/2023 PROCESSO DIGITAL: 642/2023	TESOURO	310 00000	30.024,00	30.024,00	0,00	0,00
2023	10878	19072023	PC		001503/2023	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02578/2023	18/07/2023	7.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2022. PC1503/2022A001,AF:2578/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022	TESOURO	220 00000	4.083,20	4.083,20	4.083,20	0,00
2023	10879	19072023	PC		001503/2023	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02578/2023	18/07/2023	7.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2022. PC1503/2022A001,AF:2578/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022	TESOURO	212 00000	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00
2023	10880	19072023	PC		002695/2023	PREGAO ELETRONICO	00616/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02515/2023	13/07/2023	10.425,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2023 PC2695/2022A001,AF:2515/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023	TESOURO	310 00000	10.425,80	10.425,80	10.425,80	0,00
2023	10881	19072023	PC		001503/2023	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02578/2023	18/07/2023	7.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2022. PC1503/2022A001,AF:2578/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022	TESOURO	213 00000	1.548,80	1.548,80	1.548,80	0,00
2023	10882	19072023	PC		000132/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02577/2023	18/07/2023	5.080,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022. PC132/2022A002,AF:2577/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022	TESOURO	220 00000	2.946,40	2.946,40	2.946,40	0,00
2023	10883	19072023	PC		000132/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02577/2023	18/07/2023	5.080,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022. PC132/2022A002,AF:2577/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022	TESOURO	212 00000	1.016,00	1.016,00	1.016,00	0,00
2023	10884	19072023	PC		000132/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02577/2023	18/07/2023	5.080,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022. PC132/2022A002,AF:2577/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022	TESOURO	213 00000	1.117,60	1.117,60	1.117,60	0,00
2023	10885	19072023	PC		000157/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02525/2023	14/07/2023	8.316,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:144/2023. PC157/2023A001,AF:2525/2023 PROCESSO DIGITAL: 829/2023	TESOURO	310 00000	8.316,80	4.158,40	4.158,40	0,00
2023	10886	19072023	PC		000159/2023	PREGAO ELETRONICO	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02532/2023	14/07/2023	10.170,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:174/2023 PC159/2023A005,AF:2532/2023 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023	TESOURO	310 00000	10.170,00	10.170,00	10.170,00	0,00
2023	10887	19072023	PC		001050/2023	PREGAO ELETRONICO	00271/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02613/2023	19/07/2023	4.440,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	13328409000183	AQUISICAO DE CARTOLINA SP. PC1050/2023,AF:2613/2023	TESOURO	110 00000	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
2023	10888	19072023	PC		001050/2023	PREGAO ELETRONICO	00271/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02614/2023	19/07/2023	10.862,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z, PC1050/2023,AF:2614/2023	TESOURO	110 00000	10.862,00	10.862,00	10.862,00	0,00
2023	10889	19072023	PC		001050/2023	PREGAO ELETRONICO	00271/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02615/2023	19/07/2023	6.792,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	26193511000160	AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL E PASTA CLASSIFICADORA A-Z, TAMANHO OFICIO. PC1050/2023,AF:2615/2023	TESOURO	110 00000	6.792,00	6.792,00	6.792,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10890	19072023	PC		001011/2023	PREGAO ELETRONICO	00367/2023	CONTRATO	00105/2023	03/08/2023	123.983,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33608308000173	SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 365/2023 EM FLS.351/358, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.491/493. PC1011/2023,TD.COJUL:1011/2023	TESOURO	110 00000	12.398,32	8.723,10	8.723,10	2.066,40
2023	10891	19072023	PC		000233/2023	PREGAO ELETRONICO	00092/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02509/2023	13/07/2023	22.260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORCOES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:226/2023. PC233/2023A002,AF:2509/2023 PROCESSO DIGITAL: 1214/2023	TESOURO	310 00000	22.260,00	22.260,00	22.260,00	0,00
2023	10892	19072023	PC		003340/2022	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02533/2023	14/07/2023	12.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:115/2023. PC3340/2022A004,AF:2533/2023 PROCESSO DIGITAL: 646/2023	TESOURO	310 00000	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2023	10893	19072023	PC		003321/2022	CONCORRENCIA	10009/2023	CONTRATO	00103/2023	25/07/2023	2.588.374,53	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	16804449000142	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790. PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023	TESOURO	110 00000	1.633.374,51	0,00	0,00	0,00
2023	10894	19072023	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	3.876.087,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA	11402980000175	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	410.000,00	67.853,23	67.853,23	66.155,25
2023	10895	19072023	PC		003321/2022	CONCORRENCIA	10009/2023	CONTRATO	00103/2023	25/07/2023	2.588.374,53	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	16804449000142	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790. PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00319	710.855,01	0,00	0,00	0,00
2023	10896	19072023	PC		002298/2022	PREGAO ELETRONICO	00518/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02528/2023	14/07/2023	104.003,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:586/2022. PC2298/2022A002,AF:2528/2023 PROCESSO DIGITAL: 2984/2022	TESOURO	310 00000	104.003,20	104.003,20	104.003,20	0,00
2023	10897	19072023	PC		000944/2022	DISPENSA	00143/2022	CONTRATO	00054/2022	09/05/2022	2.275.431,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,	08351283000128	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. PC944/2022,CONTRATO:054/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	380.000,00	192.401,44	40.568,76	0,00
2023	10898	19072023	PC		000159/2023	PREGAO ELETRONICO	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02357/2023	04/07/2023	3.930,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 173/2023 PC159/2023A004,AF:2357/2023 PROCESSO DIGITAL: 1144/2023	TESOURO	310 00000	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00
2023	10901	19072023	PC		000946/2022	DISPENSA	00139/2022	CONTRATO	00055/2022	27/05/2022	416.586,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS	20475773000131	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC946/2022,CONTRATO: 055/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	42.000,00	41.922,44	0,00	0,00
2023	10902	19072023	PC		000409/2023	PREGAO ELETRONICO	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02547/2023	17/07/2023	24.003,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:247/2023. PC409/2023A006,AF:2547/2023 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023	TESOURO	310 00000	24.003,00	24.003,00	24.003,00	0,00
2023	10904	19072023	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	34.898.928,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
2023	10905	19072023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.337 - FAE (COMPLEMENTAR) PPSB21547/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00001	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2023	10906	20072023	PC		000152/2023	PREGAO ELETRONICO	00082/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02548/2023	17/07/2023	33.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 156/2023 PC152/2023A004,AF:2548/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023	TESOURO	310 00000	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
2023	10907	20072023	PC		003344/2022	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02549/2023	17/07/2023	54.919,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 189/2023 PC3344/2022A007,AF:2549/2023 PROCESSO DIGITAL: 1064/2023	TESOURO	310 00000	54.919,20	54.919,20	54.919,20	0,00
2023	10908	20072023	PC		000407/2023	PREGAO ELETRONICO	00129/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02551/2023	17/07/2023	52.015,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 219/2023. PC407/2023A004,AF:2551/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023	TESOURO	310 00000	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00
2023	10909	20072023	PC		000407/2023	PREGAO ELETRONICO	00129/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02551/2023	17/07/2023	52.015,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 219/2023. PC407/2023A004,AF:2551/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023	TESOURO	310 00000	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00
2023	10910	20072023	PC		000825/2023	PREGAO ELETRONICO	00229/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02530/2023	14/07/2023	124.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:301/2023. PC825/2023A004,AF:2530/2023 PROCESSO DIGITAL: 1532/2023	TESOURO	310 00000	124.800,00	124.800,00	124.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10911	20072023	PC		000413/2023	PREGAO ELETRONICO	00143/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02531/2023	14/07/2023	60.630,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 250/2023. PC413/2023A003,AF:2531/2023 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023	TESOURO	310 00000	60.630,00	60.630,00	60.630,00	0,00
2023	10912	20072023	PC		000826/2023	PREGAO ELETRONICO	00236/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02529/2023	14/07/2023	12.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. POR GRAMA DE POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:316/2023 PC826/2023A005,AF:2529/2023 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023	TESOURO	310 00000	12.240,00	12.240,00	12.240,00	0,00
2023	10913	20072023	PC		002626/2023	PREGAO ELETRONICO	00159/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02591/2023	18/07/2023	51.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	12358373000118	AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 305/2023. PC2626/2022A001,AF:2591/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2023	TESOURO	310 00000	51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00
2023	10915	20072023	PC		001658/2023	PREGAO ELETRONICO	00150/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02554/2023	17/07/2023	12.580,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LETICIA SELEM SILVA 46757579871	44124891000163	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL USO PROFISSIONAL. PC1658/2023,AF:2554/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	6.290,00	6.290,00	6.290,00	0,00
2023	10916	20072023	PC		001658/2023	PREGAO ELETRONICO	00150/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02554/2023	17/07/2023	12.580,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LETICIA SELEM SILVA 46757579871	44124891000163	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL USO PROFISSIONAL. RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1658/2023,AF:2554/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	6.290,00	6.290,00	6.290,00	0,00
2023	10917	20072023	PC		000959/2023	PREGAO ELETRONICO	00233/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02587/2023	18/07/2023	7.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 374/2023. PC959/2023A001,AF:2587/2023 PROCESSO DIGITAL: 1918/2023	TESOURO	310 00000	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00
2023	10919	20072023	PC		003297/2023	PREGAO ELETRONICO	00019/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02592/2023	18/07/2023	8.930,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SCALPE NUM. 21G, SCALPE NUM. 23G, SCALPE NUM. 25G, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 79/2023. PC3297/2022A001,AF:2592/2023 PROCESSO DIGITAL: 443/2023	TESOURO	310 00000	8.930,90	8.930,90	8.930,90	0,00
2023	10920	20072023	PC		003137/2023	PREGAO ELETRONICO	00691/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02605/2023	18/07/2023	4.642,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GALEGOS IMPORTADORA LTDA	29228030000131	AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 23/2023 PC3137/2022A001,AF:2605/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023	TESOURO	310 00000	4.642,50	4.642,50	4.642,50	0,00
2023	10921	20072023	PC		001297/2023	PREGAO ELETRONICO	00317/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02597/2023	18/07/2023	8.573,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 363/2022 PC1297/2022A001,AF:2597/2023 PROCESSO DIGITAL: 1940/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	8.573,76	8.573,76	8.573,76	0,00
2023	10922	20072023	PC		000060/2023	PREGAO ELETRONICO	00045/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02536/2023	14/07/2023	12.483,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:136/2023. PC60/2023A003,AF:2536/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023	TESOURO	310 00000	12.483,90	12.483,90	12.483,90	0,00
2023	10923	20072023	PC		000241/2023	PREGAO ELETRONICO	00117/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02499/2023	13/07/2023	14.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MC FARMA LTDA	41098601000166	AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:259/2023. PC241/2023A001,AF:2499/2023 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023	TESOURO	310 00000	14.640,00	14.640,00	14.640,00	0,00
2023	10924	20072023	PC		000702/2023	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02568/2023	17/07/2023	6.994,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03945035000191	AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:346/2022. PC702/2022A001,AF:2568/2023 PROCESSO DIGITAL: 2070/2022	TESOURO	310 00000	6.994,00	6.994,00	6.994,00	0,00
2023	10925	20072023	PC		001320/2023	PREGAO ELETRONICO	00339/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02580/2023	18/07/2023	1.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:444/2022. PC1320/2022A003,AF:2580/2023 PROCESSO DIGITAL: 2290/2022	TESOURO	310 00000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2023	10926	20072023	PP	SB	000081/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A.	00108786000165	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 852/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0017852-96. 2020.8.26.0564 FILE: 9959 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB81/2021	TESOURO	110 00000	7.729,94	7.729,94	7.729,94	0,00
2023	10927	20072023	PC		001181/2023	CONCORRENCIA	10026/2022	CONTRATO	00104/2023	20/07/2023	7.433.077,01	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	11517376000194	EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022 EM FLS. 1842/1844, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964, PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023	TESOURO	110 00000	4.440,30	4.440,30	0,00	0,00
2023	10928	20072023	PC		001181/2023	CONCORRENCIA	10026/2022	CONTRATO	00104/2023	20/07/2023	7.433.077,01	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	11517376000194	EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022 EM FLS. 1842/1844, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964, PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023	TESOURO	110 00000	68.843,70	32.331,51	0,00	0,00
2023	10929	20072023	PC		001181/2023	CONCORRENCIA	10026/2022	CONTRATO	00104/2023	20/07/2023	7.433.077,01	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	11517376000194	EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022, EM FLS. 1842/1844, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964, PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	1.392.395,89	303.707,75	0,00	0,00
2023	10930	20072023	PC		001927/2023	PREGAO ELETRONICO	00459/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02553/2023	17/07/2023	64.449,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:518/2022 PC1927/2022A002,AF:2553/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022	TESOURO	310 00000	64.449,00	64.449,00	64.449,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10932	20072023	PC		001961/2023	DISPENSA	00191/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70190/2023	19/07/2023	5.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DENISE HYGINIO DE BARROS SILVA 41768237808	32842747000183	APRESENTACAO TEATRAL >COLETIVO MENELAO DE TEATRO<, A SER REALIZADA NO DIA 29/07/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1961/2023,TERMO DE APROVACAO:70190/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	10933	20072023	PC		002131/2023	PREGAO ELETRONICO	00496/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02582/2023	18/07/2023	769,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:557/2022. PC2131/2022A003,AF:2582/2023 PROCESSO DIGITAL: 2803/2022	TESOURO	310 00000	769,00	769,00	769,00	0,00
2023	10934	20072023	PP	SB	138259/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIO COSTA FILHO	04750676810	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 966/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010966-47. 2021.8.26.0564 FILE: 17607 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB138259/2021	TESOURO	110 00000	2.004,38	2.004,38	2.004,38	0,00
2023	10935	20072023	PC		001958/2023	DISPENSA	00189/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70188/2023	19/07/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ERIC LENTINI	14804155000195	APRESENTACAO TEATRAL >EYES OF BEHOLDER - VISION TOUR<, A SER REALIZADA NO DIA 28/07/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1958/2023,TERMO DE APROVACAO:70188/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	10936	20072023	PP	SB	077844/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PEDRO CREVATIN SHELDON	36863051869	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0007094-87. 2022.8.26.0564 FILE: 19330 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB77844/2023	TESOURO	110 00000	2.317,21	2.317,21	2.317,21	0,00
2023	10937	20072023	PP	SB	077854/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXSANDRO JOSE DA SILVA	31189764890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 441/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO: 0017441-82.2022.8.26. 0564 AUTOS: 1026256-22.2020.8.26.0564 FILE: 19783 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77854/2023	TESOURO	110 00000	9.170,39	9.170,39	9.170,39	0,00
2023	10938	20072023	PP	SB	100922/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	TARCYLA BELLUCO MEDEIROS	32042341851	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 771/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO: 0012771-35. 2021.8.26.0564 AUTOS: 0004156-90.2020.8.26.0564 FILE: 19287 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB100922/2021	TESOURO	110 00000	4.529,89	4.529,89	4.529,89	0,00
2023	10939	20072023	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	154.836,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, REFERENTEAO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.	TESOURO	110 00000	12.231,33	5.242,00	2.621,00	0,00
2023	10940	20072023	PP	SB	051730/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	69095057000118	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0001025-10. 2020.8.26.0564 FILE: 11243 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB51730/2020	TESOURO	110 00000	4.008,62	4.008,62	4.008,62	0,00
2023	10941	20072023	PP	SB	070195/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KARLA VANESSA MELO MONTENEGRO DE ARAUJO	58538275100	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 6/2023 EMITIDO EM 06/06/2023, ACAO/AUTOS: 1041998-47. 2020.4.01.3400 20a.VARA FEDERAL CIVEL DA SJDF REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70195/2023	TESOURO	110 00000	6.806,78	6.806,78	6.806,78	0,00
2023	10942	20072023	PP	SB	070195/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	00394411000109	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 5/2023 EMITIDO EM 06/06/2023, ACAO/AUTOS: 1041998-47. 2020.4.01.3400 20a.VARA FEDERAL CIVEL DA SJDF REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70195/2023	TESOURO	110 00000	6.789,04	6.789,04	6.789,04	0,00
2023	10943	20072023	PC		001843/2023	DISPENSA	00311/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02572/2023	18/07/2023	4.888,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA	74686452000105	AQUISICAO DE AVENTAIS/JALECOS. PC1843/2023,AF:2572/2023	TESOURO	110 00000	4.888,80	4.888,80	4.888,80	0,00
2023	10944	20072023	PC		000322/2021	PREGAO ELETRONICO	00291/2021	CONTRATO	00075/2021	05/08/2021	1.761.978,67	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. 2a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.384/2023 EM FLS.1265/1267, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1282. TD COJUL Nº 99991/2023.PC322/2021,CONTRATO:75/2021	TESOURO	310 00000	49.883,33	48.800,00	0,00	0,00
2023	10945	20072023	PP	SB	033027/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ISRAEL DE SANTANA MISAEL	28154287846	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 730/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0018729-65. 2022.8.26.0564 FILE: 21478 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB33027/2022	TESOURO	110 00000	1.146,46	1.146,46	1.146,46	0,00
2023	10946	20072023	PP	SB	033027/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA ROSA MISAEL	29127035816	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 729/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0018729-65. 2022.8.26.0564 FILE: 21478 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB33027/2022	TESOURO	110 00000	1.146,47	1.146,47	1.146,47	0,00
2023	10948	20072023	PP	SB	076230/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C	68472703000156	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 604/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010603-94. 2020.8.26.0564 FILE: 12800, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB76230/2023	TESOURO	110 00000	1.392,31	1.392,31	1.392,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10949	20072023	PP	SB	076230/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	W MASTER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11773324000189	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 603/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010603-94. 2020.8.26.0564 FILE: 12800, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB76230/2023	TESOURO	110 00000	8.148,30	8.148,30	8.148,30	0,00
2023	10950	20072023	PP	SB	078754/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GETULIO GREGORIO DA SILVA	11611241871	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 931/2023 EMITIDO EM 03/07/2023, ACAO: 0009931-52.2021. 8.26.0564 AUTOS:1026665-32.2019.8.26.0564 FILE: 18928 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB78754/2023	TESOURO	110 00000	4.761,32	4.761,32	4.761,32	0,00
2023	10951	20072023	PP	SB	018460/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00207	4.427,00	1.106,75	1.106,75	0,00
2023	10952	20072023	PP	SB	099345/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE RENA	06424198849	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 425/2023 EMITIDO EM 04/07/2023, ACAO: 0002425-88.2022.8. 26.0564 AUTOS: 0042474-75.2002.8.26.0564 FILE: 5381 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB99345/2022	TESOURO	110 00000	5.288,41	5.288,41	5.288,41	0,00
2023	10954	20072023	PC		000930/2023	PREGAO ELETRONICO	00274/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02612/2023	19/07/2023	59.474,56	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA	21854560000183	AQUISICAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE CAMISA MANGA CURTA E CALCA UNISSEX (GCM),JAQUETA UNISSEX (GCM) E GORRO COM PALA UNISSEX (GCM). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:363/2023. PC930/2023A001,AF:2612/2023 PROCESSO DIGITAL: 1889/2023	TESOURO	110 00000	59.474,56	59.474,56	59.474,56	0,00
2023	10955	20072023	PC		001181/2018	INEXIGIVEL	00014/2018	CONTRATO	00070/2018	29/06/2018	4.474.726,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO PC1181/2018,CONTRATO:70/2018, PROCESSO DIGITAL: 1627/2018.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	390.000,00	211.642,56	46.921,00	62.961,38
2023	10956	20072023	PP	SB	148050/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RODRIGO FIGUEIREDO MARTINS	22626463841	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 893/2023 EMITIDO EM 04/07/2023, ACAO: 0012893-48.2021.8.26. 0564 AUTOS: 1001177-07.2021.8.26.0564 FILE: 20537 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB148050/2022	TESOURO	110 00000	4.135,25	4.135,25	4.135,25	0,00
2023	10957	20072023	PP	SB	077839/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GRAND BUILD INCORPORADORA LTDA	27569457000178	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 846/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0012846-40. 2022.8.26.0564 FILE: 14396 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77839/2023	TESOURO	110 00000	522,06	522,06	522,06	0,00
2023	10958	20072023	PC		000930/2023	PREGAO ELETRONICO	00274/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02611/2023	19/07/2023	2.692,80	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	JOB NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	34617424000111	AQUISICAO DE CAMISETA BRANCA UNISSEX (GCM). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:364/2023. PC930/2023A002,AF:2611/2023 PROCESSO DIGITAL: 1890/2023	TESOURO	110 00000	2.692,80	2.692,80	2.692,80	0,00
2023	10959	20072023	PC		001967/2023	DISPENSA	00192/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70191/2023	20/07/2023	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIELLE CRISTINA REIS	21964244803	APRESENTACAO MUSICAL, A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1967/2023,TERMO DE APROVACAO:70191/2023	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	10960	20072023	PC		001967/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELLE CRISTINA REIS. PC 1967/2023	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2023	10961	20072023	PP	SB	078792/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALAECE APARECIDO DIAS	36895458620	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 675/2023 EMITIDO EM 03/07/2023, ACAO/AUTOS: 0031675-11. 2018.8.26.0564 FILE: 8612 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB77839/2023	TESOURO	110 00000	399,68	399,68	399,68	0,00
2023	10962	20072023	PC		001942/2023	DISPENSA	00314/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02617/2023	20/07/2023	15.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LUIZ CARLOS MAZZARON	24056648000148	LOCAÇÃO DE AREAS DE TATAMES PARA A MODALIDADE ESPORTIVA JUDO. PC1942/2023,AF:2617/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00331	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2023	10963	20072023	PP	SB	077851/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BIG TOP 2 INCORPORADORA LTDA.	09621856000159	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 964/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010964-77. 2021.8.26.0564 FILE: 17182 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77851/2023	TESOURO	110 00000	4.466,70	4.466,70	4.466,70	0,00
2023	10964	20072023	PP	SB	077907/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PEDRO CREVATIN SHELDON	36863051869	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0007093-05. 2022.8.26.0564 FILE: 19372 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB77907/2023	TESOURO	110 00000	1.615,30	1.615,30	1.615,30	0,00
2023	10965	20072023	PC		003275/2022	PREGAO ELETRONICO	00717/2022	CONTRATO	00018/2023	02/02/2023	46.699.943,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09445502000109	PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, PC3275/2022.CONTRATO: 18/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	15.566.647,68	3.648.907,52	3.648.907,52	967.740,16
2023	10966	20072023	PC		000468/2023	PREGAO ELETRONICO	00229/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02603/2023	18/07/2023	204.810,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E SERINGA HIPODERMICA DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2022 PC468/2022A001,AF:2603/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022	TESOURO	310 00000	204.810,00	204.810,00	204.810,00	0,00
2023	10967	20072023	PC		001029/2023	PREGAO ELETRONICO	00315/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02564/2023	17/07/2023	26.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 345/2022. PC1029/2022A001,AF:2564/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2022	TESOURO	310 00000	26.040,00	26.040,00	26.040,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10968	20072023	PP	SB	064685/2023	OUTROS		CONVENIO	00031/2023FSS	30/05/2022	185.820,00	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA	11997839000162	TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 7205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSE 01/2023, TA.02/2023,PARECER GPGM S/N EM FLS.141, PARECER DO CONSELHO	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	5.301,00	4.446,00	4.446,00	0,00
2023	10969	20072023	PC		001935/2023	DISPENSA	00315/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02620/2023	20/07/2023	1.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA	03604410000130	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC1935/2023,AF:2620/2023	TESOURO	220 00000	696,00	696,00	696,00	0,00
2023	10970	20072023	PC		001935/2023	DISPENSA	00315/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02620/2023	20/07/2023	1.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA	03604410000130	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC1935/2023,AF:2620/2023	TESOURO	212 00000	240,00	240,00	240,00	0,00
2023	10971	20072023	PC		001935/2023	DISPENSA	00315/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02620/2023	20/07/2023	1.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA	03604410000130	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC1935/2023,AF:2620/2023	TESOURO	213 00000	264,00	264,00	264,00	0,00
2023	10972	20072023	PP	SB	016059/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRISCILA BARROS CARDOSO	34528445875	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 516/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 20632, ACAO/AUTOS: N.0011516-08.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA. PPSB16059/2021.	TESOURO	110 00000	13.979,02	13.979,02	13.979,02	0,00
2023	10973	21072023	PP	SB	053891/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRISCILA DIAS SILVA MONTE	34967983863	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 776/2023, EMITIDO EM 19/06/2023, FILE 22176, ACAO/AUTOS: N.0001602-80.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA PPSB53891/2022	TESOURO	110 00000	844,98	844,98	844,98	0,00
2023	10974	21072023	PP	SB	056668/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 260/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 18453, ACAO/AUTOS: N.0015260-11.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA PPSB56668/2019	TESOURO	110 00000	2.481,07	2.481,07	2.481,07	0,00
2023	10977	21072023	PP	SB	099138/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RENATO DE ARAUJO	28849773846	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 8999, ACAO/AUTOS: N.0017451-97.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA PPSB99138/2020	TESOURO	110 00000	1.266,53	1.266,53	1.266,53	0,00
2023	10978	21072023	PP	SB	062229/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARILENE FERREIRA DOS SANTOS	27910199287	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2023, EMITIDO EM 13/06/2023, FILE 13589, ACAO/AUTOS: N.1000005-27.2016.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB62229/2021	TESOURO	110 00000	2.157,98	2.157,98	2.157,98	0,00
2023	10979	21072023	PP	SB	051469/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DENISE DE OLIVEIRA NAVARRO	11115472895	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2023, EMITIDO EM 13/06/2023, FILE 18368, ACAO/AUTOS: N.1000784-80.2019.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB51469/2019	TESOURO	110 00000	8.338,84	8.338,84	8.338,84	0,00
2023	10980	21072023	PP	SB	051469/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIANA ACCARDO DE MORAES FONTES	31179830822	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2023, EMITIDO EM 13/06/2023, FILE 18368, ACAO/AUTOS: N.1000784-80.2019.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB51469/2019	TESOURO	110 00000	4.512,92	4.512,92	4.512,92	0,00
2023	10981	21072023	PP	SB	034485/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDLA JOYCE TEIXEIRA DA SILVA	76606910820	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 935/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 19513, ACAO/AUTOS: N.0012935-97.2021.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34485/2020	TESOURO	110 00000	6.479,39	6.479,39	6.479,39	0,00
2023	10982	21072023	PP	SB	054919/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDREA GENI BARBOSA FITIPALDI	27893786817	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 19895, ACAO/AUTOS: N.1012125-42.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB54919/2020	TESOURO	110 00000	2.371,26	2.371,26	2.371,26	0,00
2023	10983	21072023	PP	SB	054919/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	IOLANDA MARIANA VICENTINI	12447409850	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 19895, ACAO/AUTOS: N.1012125-42.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB54919/2020	TESOURO	110 00000	11.856,30	11.856,30	11.856,30	0,00
2023	10984	21072023	PP	SB	058888/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 500/2023, EMITIDO EM 31/05/2023, FILE 22218, ACAO/AUTOS: N.1004500-83.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58888/2022	TESOURO	110 00000	630,74	630,74	630,74	0,00
2023	10985	21072023	PP	SB	063784/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE SABARIEGO ALVES	25940630880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 854/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 8219, ACAO: 0017854-32.2021.8.26.0564, AUTOS: 1009250-75.2015.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB63784/2022	TESOURO	110 00000	3.213,52	3.213,52	3.213,52	0,00
2023	10986	21072023	PP	SB	045955/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PATRICIA FILGUEIRA SAMPAIO	04845294397	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 451/2023, EMITIDO EM 19/06/2023, FILE 22116, ACAO/AUTOS: N.0004451-25.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB45955/2022	TESOURO	110 00000	1.382,82	1.382,82	1.382,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	10987	21072023	PP	SB	029054/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 779/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 10921, ACAO/AUTOS: N.0019779-34.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB29054/2021	TESOURO	110 00000	6.959,85	6.959,85	6.959,85	0,00
2023	10988	21072023	PP	SB	032879/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JULIANA FUGIMORI	27767644804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 308/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 20844, ACAO: 0001307-43.2023.8.26.0564, AUTOS: 1019623-92.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB32879/2021	TESOURO	110 00000	6.564,73	6.564,73	6.564,73	0,00
2023	10989	21072023	PP	SB	032879/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RONALDO AGENOR RIBEIRO	05105077865	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 307/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 20844, ACAO: 0001307-43.2023.8.26.0564, AUTOS: 1019623-92.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB32879/2021	TESOURO	110 00000	656,46	656,46	656,46	0,00
2023	10990	21072023	PC		001977/2023	DISPENSA	00193/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70192/2023	20/07/2023	1.900,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARIANA LOURDES DE OLIVEIRA MOREIRA	38451110894	APRESENTACAO MUSICAL >QUARTETO TRIBUTO ELIS REGINA <, A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1977/2023,TERMO DE APROVACAO:70192/2023	TESOURO	110 00000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2023	10991	21072023	PC		001977/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIANA LOURDES DE OLIVEIRA MOREIRA. PC1977/2023	TESOURO	110 00000	380,00	380,00	380,00	0,00
2023	10992	21072023	PP	SB	048158/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 193/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 12667, ACAO/AUTOS N.0005192-36.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB48158/2020	TESOURO	110 00000	1.998,52	1.998,52	1.998,52	0,00
2023	10993	21072023	PP	SB	048158/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 192/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 12667, ACAO/AUTOS N.0005192-36.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB48158/2020	TESOURO	110 00000	1.998,52	1.998,52	1.998,52	0,00
2023	10994	21072023	PP	SB	067390/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	THAINA ELOI DE FONSECA	49397764845	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 522/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 20169, ACAO: 0012522-50.2022.8.26.0564 AUTOS: 1017864-93.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB67390/2020	TESOURO	110 00000	8.241,66	8.241,66	8.241,66	0,00
2023	10995	21072023	PC		000941/2022	PREGAO ELETRONICO	00288/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02590/2023	18/07/2023	4.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 334/2022. PC941/2022A001,AF:2590/2023 PROCESSO DIGITAL: 1954/2022	TESOURO	310 00000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2023	10996	21072023	PC		001003/2022	PREGAO ELETRONICO	00269/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02567/2023	17/07/2023	4.045,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	20590555000148	AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 331/2022 PC1003/2022A001,AF:2567/2023 PROCESSO DIGITAL: 2053/2022	TESOURO	310 00000	4.045,50	4.045,50	4.045,50	0,00
2023	10997	21072023	PC		001432/2022	PREGAO ELETRONICO	00352/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02610/2023	19/07/2023	20.260,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRES 8, 5 E 6 E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT) TAMANHO 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 393/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1432/2022A001,AF:2610/2023PROCESSO DIGITAL: 2068/2022	TESOURO	310 00000	20.260,92	20.260,92	20.260,92	0,00
2023	10998	21072023	PC		001775/2022	PREGAO ELETRONICO	00429/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02552/2023	17/07/2023	943,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 461/2022 PC1775/2022A001,AF:2552/2023 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022	TESOURO	310 00000	943,50	943,50	943,50	0,00
2023	11000	21072023	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022	TESOURO	800 00014	1.555,16	1.555,16	1.555,16	0,00
2023	11001	21072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	35.284,00	22.827,12	22.827,12	0,00
2023	11002	21072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	34.433,00	0,00	0,00	0,00
2023	11003	21072023	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022	TESOURO	800 00015	3.865,35	3.865,35	3.865,35	0,00
2023	11004	21072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.603,00	3.497,48	3.497,48	0,00
2023	11005	21072023	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022	TESOURO	800 00016	4.976,51	4.976,51	4.976,51	0,00
2023	11006	21072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.457,00	3.286,67	3.286,67	0,00
2023	11007	21072023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	67.461,00	9.798,97	9.798,97	0,00
2023	11008	21072023	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022	TESOURO	800 00013	2.177,21	2.177,21	2.177,21	0,00
2023	11009	21072023	PP	SB	087348/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VICTORIA MARIA SOUZA MARQUES	50421464828	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 416/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 20354, ACAO/AUTOS: N.0006416-72.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB87348/2020	TESOURO	110 00000	16.606,04	16.606,04	16.606,04	0,00
2023	11010	21072023	PC		000745/2023	PREGAO ELETRONICO	00202/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02410/2023	10/07/2023	15.663,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2023 PC745/2023A001,AF:2410/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023	TESOURO	220 00000	9.084,83	9.084,83	9.084,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11011	21072023	PC		000745/2023	PREGAO ELETRONICO	00202/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02410/2023	10/07/2023	15.663,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2023 PC745/2023A001,AF:2410/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023	TESOURO	212 00000	3.132,70	3.132,70	3.132,70	0,00
2023	11012	21072023	PC		000745/2023	PREGAO ELETRONICO	00202/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02410/2023	10/07/2023	15.663,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2023 PC745/2023A001,AF:2410/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023	TESOURO	213 00000	3.445,97	3.445,97	3.445,97	0,00
2023	11013	21072023	PC		001347/2022	PREGAO ELETRONICO	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02465/2023	12/07/2023	12.433,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	43874371000105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:2465/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022	TESOURO	220 00000	7.211,53	7.211,53	7.211,53	0,00
2023	11014	21072023	PC		001347/2022	PREGAO ELETRONICO	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02465/2023	12/07/2023	12.433,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	43874371000105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:2465/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022	TESOURO	212 00000	2.486,74	2.486,74	2.486,74	0,00
2023	11015	21072023	PC		001347/2022	PREGAO ELETRONICO	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02465/2023	12/07/2023	12.433,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	43874371000105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:2465/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022	TESOURO	213 00000	2.735,41	2.735,41	2.735,41	0,00
2023	11016	21072023	PP	SB	071800/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LENY MENDES DE SOUSA	30411910833	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 145/2023, EMITIDO EM 22/06/2023, FILE 18415, ACAO/AUTOS: N.1000145-30.2017.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB71800/2023	TESOURO	110 00000	273,13	273,13	273,13	0,00
2023	11017	21072023	PC		001069/2023	PREGAO ELETRONICO	00271/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02608/2023	18/07/2023	6.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 601/2022 PC1069/2022A001,AF:2608/2023 PROCESSO DIGITAL: 3127/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2023	11018	21072023	PP	SB	022062/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 493/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 8277, ACAO/AUTOS: N.0021493-66.2008.4.03.6100, 4ª VARA CIVEL DA JUSTICA FEDERAL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB22062/2022	TESOURO	110 00000	6.321,05	6.321,05	6.321,05	0,00
2023	11019	21072023	PP	SB	091889/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DELFIM JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	22242629816	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023 EMITIDO EM 31/05/2023, ACAO/AUTOS: 0010794-71. 2022.8.26.0564 FILE: 21362 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB91889/2021	TESOURO	110 00000	786,95	786,95	786,95	0,00
2023	11020	21072023	PP	SB	040418/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE EDUARDO DE ALCANTARA	10146324803	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 418/2023 EMITIDO EM 22/06/2023, ACAO/AUTOS:1000417-86.2015. 5.02.0467 FILE: 12758 7a.VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB40418/2021	TESOURO	110 00000	2.463,80	2.463,80	2.463,80	0,00
2023	11021	21072023	PP	SB	037486/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FLAVIO ALVES LOPES COSTA	39907936839	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 950/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 18009, ACAO: N.0009950-24.2022.8.26.0564, AUTOS: N.1011464-97.2019.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB37486/2019	TESOURO	110 00000	12.618,45	12.618,45	12.618,45	0,00
2023	11022	21072023	PP	SB	078396/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOLANGE APARECIDA CLAUDINO	09078408847	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2023, EMITIDO EM 05/06/2023, FILE 11131, ACAO/AUTOS: N.1001934-94.2013.5.02.468, 8ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB78396/2021	TESOURO	110 00000	5.959,28	5.959,28	5.959,28	0,00
2023	11023	21072023	PP	SB	093252/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PEDRO RAMOS CARDOSO	00296871605	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 301/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 11970, ACAO/AUTOS: N.1001301-58.2014.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB93252/2020	TESOURO	110 00000	3.452,77	3.452,77	3.452,77	0,00
2023	11024	21072023	PP	SB	017471/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAMANTA CRISTINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA	37364053832	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 19/06/2023, FILE 19195, ACAO/AUTOS: N.0017162-33.2021.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB17471/2020	TESOURO	110 00000	899,53	899,53	899,53	0,00
2023	11025	21072023	PP	SB	070787/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDREIA LIMA DE ALMEIDA	28197835896	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 331/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 16091, ACAO/AUTOS: N.1001331-88.2017.5.02.0465 5a VARA DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB70787/2020	TESOURO	110 00000	5.128,72	5.128,72	5.128,72	0,00
2023	11026	21072023	PP	SB	119212/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS LUCIANO ARRUDA GIACONI	16936062830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 8886, ACAO/AUTOS: N.0180300-32.2009.5.02.0463, 3a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB119212/2021	TESOURO	110 00000	3.990,30	3.990,30	3.990,30	0,00
2023	11027	24072023	PC		001598/2023	PREGAO ELETRONICO	00161/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02609/2023	19/07/2023	3.850,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER. PC1598/2023,AF:2609/2023	TESOURO	110 00000	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2023	11028	24072023	PC		001695/2023	PREGAO ELETRONICO	00153/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02618/2023	20/07/2023	5.225,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT E BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT. PC1695/2023,AF:2618/2023	TESOURO	110 00000	5.225,00	5.225,00	5.225,00	0,00
2023	11029	24072023	PC		003119/2023	PREGAO ELETRONICO	00700/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02607/2023	18/07/2023	11.190,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 48/2023 PC3119/2022A001,AF:2607/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023	TESOURO	310 00000	11.190,00	11.190,00	11.190,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11030	24072023	PC		001999/2023	PREGAO ELETRONICO	00488/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02606/2023	18/07/2023	38.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE PRESERVATIVO CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/2023. PC1999/2022A001,AF:2606/2023 PROCESSO DIGITAL: 391/2023	TESOURO	310 00000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2023	11031	24072023	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2023	11032	24072023	PP	SB	066671/2018	OUTROS		CONTRATO	66671/2018	25/09/2018	120.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020	TESOURO	110 00000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2023	11033	24072023	PP	SB	094670/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NEYVALDO TORRENTE LOPES	05860277857	HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS, ARBITRADOS NA ACAO DE INDENIZACAO PROPOSTA POR BENEDITA DONIZETE SOUZA BARBOSA,(CUMPRIMENTO DE SENTENCA: AUTOS N.0012377-62.2020.8.26.0564, 7a.VARA CIVEL, FILE: 6806). PPSB94670/2020	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	11034	24072023	PC		001404/2023	PREGAO ELETRONICO	00159/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02437/2023	11/07/2023	9.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023	TESOURO	310 00000	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00
2023	11035	24072023	PC		001404/2023	PREGAO ELETRONICO	00159/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02437/2023	11/07/2023	9.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023	TESOURO	310 00000	2.830,00	2.830,00	2.830,00	0,00
2023	11036	24072023	PC		001404/2023	PREGAO ELETRONICO	00159/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02437/2023	11/07/2023	9.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023	TESOURO	310 00000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2023	11037	24072023	PP	SB	056499/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS RELATIVAS A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022,PROCESSO DIGITAL: SB85640/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11038	24072023	PC		001404/2023	PREGAO ELETRONICO	00159/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02437/2023	11/07/2023	9.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023	TESOURO	310 00000	95,00	95,00	95,00	0,00
2023	11039	24072023	PC		001404/2023	PREGAO ELETRONICO	00159/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02437/2023	11/07/2023	9.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023	TESOURO	310 00000	95,00	95,00	95,00	0,00
2023	11040	24072023	PP	SB	000719/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E COMBUSTIVEL, PPSB719/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	11041	24072023	PC		001931/2023	PREGAO ELETRONICO	00461/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02573/2023	18/07/2023	18.630,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:506/2022. PC1931/2022A001,AF:2573/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022	TESOURO	310 00000	18.630,00	18.630,00	18.630,00	0,00
2023	11042	24072023	PP	SB	000719/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS E PASSAGENS, PPSB719/2023	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2023	11043	24072023	PP	SB	030555/2023	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI	85707899804	SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AUTOS: 0003861- 34.2012.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 10173, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), SB DIGITAL 30555/2023	TESOURO	110 00000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2023	11044	24072023	PP	SB	000719/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENÇÃO, PPSB719/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	11045	24072023	PP	SB	030555/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI SB DIGITAL 30555/2023	TESOURO	110 00000	560,00	560,00	560,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11046	24072023	PP	SB	056499/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023	TESOURO	110 00000	15.751,75	0,00	0,00	0,00
2023	11047	24072023	PP	SB	028994/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JOSE NEI CORTES MARINHO	65978463891	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA MEDICA. AUTOS No: 1023605-56.2016.8.26.0564 - IZALTINA GAMA DOS REIS X MSBC - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 72 PPSB28994/2021	TESOURO	110 00000	3.900,80	3.900,80	3.900,80	0,00
2023	11048	24072023	PP	SB	028994/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 2110/2022, POR JOSE NEI CORTES MARINHO, PPSB28994/2021	TESOURO	110 00000	780,16	780,16	780,16	0,00
2023	11049	24072023	PC		001866/2019	PREGAO PRESENCIAL	00017/2019	CONTRATO	00134/2019	17/12/2019	92.676,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	CM PINGO AR CONDICIONADO	18730007000124	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERAÇÃO FAED 10/2022, PC1866/2019,CONTRATO:134/2019. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00207	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11050	24072023	PP	SB	019010/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RENAN FURLANETO PEREIRA	32710529807	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023 EMITIDO EM 15/06/2023, FILE 17737, ACAO/AUTOS: Nº 1000537-30.2018.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB19010/2019	TESOURO	110 00000	1.267,09	1.267,09	1.267,09	0,00
2023	11051	24072023	PC		000076/2023	PREGAO ELETRONICO	00046/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02619/2023	20/07/2023	5.565,24	SECRETARIA DE GOVERNO	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA	51189926000108	AQUISICAO DE UNIFORME SOCIAL: CALÇA SOCIAL FEMININA (USO NO ATENDE BEM), COLETE SOCIAL FEMININO SEM GOLA, SAIA SOCIAL FEMININA, MALHA DE LÃ - UNISSEX, CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA E CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA LONGA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:262/2023.	TESOURO	110 00000	5.565,24	5.565,24	5.565,24	0,00
2023	11052	24072023	PP	SB	019010/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	STEFAN BUGER	01971837784	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023 EMITIDO EM 15/06/2023, FILE 17737, ACAO/AUTOS: Nº 1000537-30.2018.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB19010/2019	TESOURO	110 00000	8.769,08	8.769,08	8.769,08	0,00
2023	11053	24072023	PC		002007/2022	PREGAO ELETRONICO	00489/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02595/2023	18/07/2023	5.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:567/2022. PC2007/2022A003,AF:2595/2023 PROCESSO DIGITAL: 2904/2022	TESOURO	310 00000	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2023	11054	24072023	PC		003273/2022	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00113/2023	10/08/2023	329.979,86	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA QUADRA DO BOA VISTA - FARINA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 6/2023 PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023	TESOURO	110 00000	148.490,94	134.764,45	52.018,29	0,00
2023	11055	24072023	PC		003273/2022	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00113/2023	10/08/2023	329.979,86	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA QUADRA DO BOA VISTA - FARINA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 6/2023 PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023	TESOURO	110 00000	181.488,92	0,00	0,00	0,00
2023	11056	24072023	PC		002028/2022	PREGAO ELETRONICO	00510/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02594/2023	18/07/2023	11.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	02794555000501	AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:671/2022. PC2028/2022A001,AF:2594/2023 PROCESSO DIGITAL: 3258/2022	TESOURO	310 00000	11.520,00	11.520,00	11.520,00	0,00
2023	11057	24072023	PC		002028/2022	PREGAO ELETRONICO	00510/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02604/2023	18/07/2023	7.755,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL LTDA	01854654000145	AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:672/2022. PC2028/2022A002,AF:2604/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022	TESOURO	310 00000	7.755,00	7.755,00	7.755,00	0,00
2023	11058	24072023	PC		001976/2022	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02616/2023	19/07/2023	36.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:2616/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022	TESOURO	220 00000	21.175,80	21.175,80	21.175,80	0,00
2023	11059	24072023	PC		001976/2022	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02616/2023	19/07/2023	36.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:2616/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022	TESOURO	212 00000	7.302,00	7.302,00	7.302,00	0,00
2023	11060	24072023	PC		001976/2022	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02616/2023	19/07/2023	36.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:2616/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022	TESOURO	213 00000	8.032,20	8.032,20	8.032,20	0,00
2023	11061	24072023	PC		002817/2022	PREGAO ELETRONICO	00644/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02627/2023	21/07/2023	15.360,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA	21302370000153	AQUISICAO DE BORRACHA GRANULADA PARA GRAMA SINTÉTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:721/2022. PC2817/2022A001,AF:2627/2023 PROCESSO DIGITAL: 27/2023	TESOURO	110 00000	15.360,00	15.360,00	15.360,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11062	24072023	PP	SB	064254/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE REGIANE ROSE FREITAS DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PROCESSO DIGITAL PPSB64254/2023	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	11064	24072023	PC		002500/2023	PREGAO ELETRONICO	00582/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02550/2023	17/07/2023	8.952,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 682/2022 PC2500/2022A004,AF:2550/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022	TESOURO	310 00000	8.952,00	8.952,00	8.952,00	0,00
2023	11065	24072023	PC		003034/2023	PREGAO ELETRONICO	00683/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02535/2023	14/07/2023	16.768,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 28/2023 PC3034/2022A004,AF:2535/2023 PROCESSO DIGITAL: 420/2023	TESOURO	310 00000	16.768,00	16.768,00	16.768,00	0,00
2023	11066	24072023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02563/2023	17/07/2023	3.136,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO A)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A006,AF:2563/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	3.136,00	3.136,00	3.136,00	0,00
2023	11067	24072023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02560/2023	17/07/2023	59,76	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A002,AF:2560/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022	TESOURO	110 00000	59,76	59,76	59,76	0,00
2023	11068	24072023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02623/2023	20/07/2023	3.780,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I, NO EVENTO "II SEMINARIO AGOSTO INDIGENA -YVY RUPA NHANDE KUERY MBA", EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DOS POVOS INDIGENAS, A SER REALIZADO NO DIA 17/08/2023, NO TEATRO ELIS REGINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022.PC2806/2022A009,AF:2623/2023	TESOURO	110 00000	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2023	11069	24072023	PC		000076/2023	PREGAO ELETRONICO	00046/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02621/2023	20/07/2023	26.287,98	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA	51189926000108	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDE BEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 262/2023. PC76/2023A001,AF:2621/2023 PROCESSO DIGITAL: 1303/2023	TESOURO	110 00000	26.287,98	26.287,98	26.287,98	0,00
2023	11070	24072023	PP	SB	070171/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 21 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA CUMPRIMENTO DAS REINTEGRAÇÕES DE POSSE, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 1021480-71.2023.8.26. 0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PPSB70171/2023	TESOURO	110 00000	2.158,38	2.158,38	2.158,38	0,00
2023	11071	24072023	PC		001406/2023	PREGAO ELETRONICO	00317/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02625/2023	21/07/2023	6.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	13410297000105	AQUISICAO DE ETIQUETA DE PATRIMÔNIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS. PC1406/2023,AF:2625/2023	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	11072	24072023	PC		001406/2023	PREGAO ELETRONICO	00317/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02626/2023	21/07/2023	18.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INOV ETIQUETAS LTDA	26507138000175	AQUISICAO DE CHAPINHA DE PATRIMÔNIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS. PC1406/2023,AF:2626/2023	TESOURO	110 00000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2023	11073	24072023	PP	SB	086974/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIAS EXTRAS PARA RECUPERAÇÃO DE GLOSAS, REFERENTE AO TC 0426.467-58 (PAC MANANCIAIS), PPSB86974/2020	TESOURO	110 00000	776,65	776,65	776,65	0,00
2023	11074	24072023	PC		001572/2023	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02586/2023	18/07/2023	4.288,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML E INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART COM PROTAMINA 70% 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 404/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A001,AF:2586/2023PROCESSO DIGITAL: 2134/2022	TESOURO	310 00000	4.288,00	4.288,00	4.288,00	0,00
2023	11075	24072023	PP	SB	063848/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA REFERENTE AO TC 0218.843- 92 (PARQUE SAO BERNARDO 2a.ETAPA), PPSB63848/2021	TESOURO	110 00000	1.470,86	1.470,86	1.470,86	0,00
2023	11076	24072023	PP	SB	057382/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO	06901668856	INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014.	TESOURO	110 00000	54,00	54,00	54,00	0,00
2023	11078	24072023	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	54.870.813,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, PROCESSO DIGITAL: 95/2023	TESOURO	140 00000	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
2023	11079	24072023	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	390.100,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, TA.270/2023, MANIFESTACAO PGM-5 642/22(SB71430/21) EM FLS.698/ 703 E MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 EM FLS.704/705, PPSB128536/2021, CONVENIO: 170/2022-SE	TESOURO	212 00000	15.595,55	15.595,55	15.595,55	0,00
2023	11080	24072023	PP	SB	003587/1988	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SERGIO PERRETTI	56243030849	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020	TESOURO	110 00000	444,96	444,96	444,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11082	24072023	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	390.100,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, TA.270/2023, MANIFESTACAO PGM-5 642/22(SB71430/21) EM FLS.698/ 703 E MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 EM FLS.704/705, PPSB128536/2021, CONVENIO: 170/2022-SE	TESOURO	213 00000	23.804,45	23.804,45	23.804,45	0,00
2023	11083	24072023	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	34.898.928,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022	TESOURO	140 00000	869.356,77	869.356,77	869.356,77	0,00
2023	11084	24072023	PP	SB	001241/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VINICIUS DA SILVA RIBEIRO	47621122838	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020	TESOURO	110 00000	13,50	13,50	13,50	0,00
2023	11085	24072023	PC		001308/2023	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02585/2023	18/07/2023	19.110,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:399/2022. PC1308/2022A003,AF:2585/2023 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022	TESOURO	310 00000	19.110,00	19.110,00	19.110,00	0,00
2023	11086	24072023	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JANAINA GRACIELE DA SILVA	35142176880	DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB73505/2020PC DIGITAL 115993/2021	TESOURO	110 00000	27,00	27,00	27,00	0,00
2023	11087	24072023	PC		003147/2023	PREGAO ELETRONICO	00716/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02476/2023	12/07/2023	40.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG+PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 92/2023. PC3147/2022A001,AF:2476/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023	TESOURO	310 00000	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2023	11088	24072023	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDA ARYEL DA SILVA	54038572811	DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB73505/2020PC DIGITAL 115993/2021	TESOURO	110 00000	27,00	27,00	27,00	0,00
2023	11089	24072023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02504/2023	13/07/2023	51.481,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:110/2023. PC3339/2022A005,AF:2504/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023	TESOURO	310 00000	51.481,98	51.481,98	51.481,98	0,00
2023	11090	24072023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02640/2023	13/07/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/ CUIABA/ SAO PAULO, IDA EM 06/08 E RETORNO EM 09/08, PARA AS SERVIDORAS: ROSANGELA ALVES BABINSKA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A005,AF:2640/2023	TESOURO	220 00000	3.618,79	3.618,79	3.618,79	0,00
2023	11091	24072023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02640/2023	13/07/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/ CUIABA/ SAO PAULO, IDA EM 06/08 E RETORNO EM 09/08, PARA AS SERVIDORAS: ROSANGELA ALVES BABINSKA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A005,AF:2640/2023	TESOURO	212 00000	1.247,86	1.247,86	1.247,86	0,00
2023	11092	24072023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02640/2023	13/07/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/ CUIABA/ SAO PAULO, IDA EM 06/08 E RETORNO EM 09/08, PARA AS SERVIDORAS: ROSANGELA ALVES BABINSKA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A005,AF:2640/2023	TESOURO	213 00000	1.372,65	1.372,65	1.372,65	0,00
2023	11093	24072023	PC		001776/2023	PREGAO ELETRONICO	00431/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02589/2023	18/07/2023	8.840,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:467/2022 PC1776/2022A001,AF:2589/2023 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022	TESOURO	310 00000	8.840,10	8.840,10	8.840,10	0,00
2023	11094	24072023	PP	SB	052171/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL,(DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/2023), PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021	TESOURO	110 00000	16,20	16,20	16,20	0,00
2023	11095	24072023	PC		001777/2023	PREGAO ELETRONICO	00409/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02503/2023	13/07/2023	164.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:475/2022. PC1777/2022A003,AF:2503/2023 PROCESSO DIGITAL: 2420/2022	TESOURO	310 00000	164.480,00	164.480,00	164.480,00	0,00
2023	11096	24072023	PC		001607/2023	PREGAO ELETRONICO	00345/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02624/2023	21/07/2023	10.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	39909576000101	FORNECIMENTO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES PARA O PROGRAMA ISTAIDS. PC1607/2023,AF:2624/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11097	24072023	PC		001181/2018	INEXIGIVEL	00014/2018	CONTRATO	00070/2018	29/06/2018	4.474.726,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO 5º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,21%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 385/2023, EM FLS. 1091/ 1092, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1096 PC1181/2018,CONTRATO:70/2018, PROCESSO DIGITAL: 1627/2018.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	97.800,00	64.357,11	0,00	0,00
2023	11098	24072023	PP	SB	084081/2023	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	46374500000194	DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO: 1714/2013. PPSB84081/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00059	1.329.348,19	1.329.348,19	1.329.348,19	0,00
2023	11099	24072023	PC		001985/2023	DISPENSA	00195/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70195/2023	24/07/2023	2.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DAMIAO LUIZ DE SOUSA	28150505873	APRESENTACAO MUSICAL DE SAMBA ROCK,A SER REALIZADA NO DIA 30/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1985/2023,TERMO DE APROVACAO:70195/2023	TESOURO	110 00000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2023	11100	24072023	PC		001985/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAMIAO LUIZ DE SOUSA. PC 1985/2023	TESOURO	110 00000	560,00	560,00	560,00	0,00
2023	11101	24072023	PC		001982/2023	DISPENSA	00194/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70193/2023	24/07/2023	-	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA	42128478847	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 30/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1982/2023,TERMO DE APROVACAO:70193/2023	TESOURO	110 00000	750,00	750,00	750,00	0,00
2023	11102	24072023	PC		001982/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC 1982/2023.	TESOURO	110 00000	150,00	150,00	150,00	0,00
2023	11103	24072023	PC		001979/2023	DISPENSA	00198/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70197/2023	24/07/2023	600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA	21827143835	APRESENTACAO DE DANCA, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NO DIA 30/07/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1979/2023,TERMO DE APROVACAO:70197/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	11104	24072023	PC		001979/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA, PC1979/2023	TESOURO	110 00000	120,00	120,00	120,00	0,00
2023	11105	25072023	PC		001978/2023	DISPENSA	00197/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70196/2023	24/07/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MIGUEL TELES DE OLIVEIRA	76981460815	CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 30 DE JULHO, NO CENTRO CULTURAL DA CIDADE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1978/2023,TERMO DE APROVACAO:70196/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	11106	25072023	PC		001978/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MIGUEL TELES DE OLIVEIRA. PC1978/2023	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	11107	25072023	PC		000225/2019	PREGAO PRESENCIAL	00015/2019	CONTRATO	00103/2019	11/10/2019	12.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA	20401330000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.01/2020. PC225/2019,CONTRATO:103/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00207	266,67	266,67	66,67	0,00
2023	11108	25072023	PC		001976/2023	DISPENSA	00196/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70194/2023	24/07/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GREGORY GUILHERME PENA 38362494808	40017760000126	CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO CENICA, NO DIA 29 DE JULHO NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1976/2023,TERMO DE APROVACAO:70194/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	11109	25072023	PC		000158/2023	PREGAO ELETRONICO	00075/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02630/2023	21/07/2023	26.330,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO E CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:166/2023. PC158/2023A003,AF:2630/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023	TESOURO	310 00000	26.330,00	26.258,80	26.258,80	71,20
2023	11110	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AGNALDO SEVERINO DA SILVA	13517297801	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2023, EMITIDO EM 05/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.496,66	4.496,66	4.496,66	0,00
2023	11111	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AGENOR PEREIRA DE SOUZA	14024440870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.252,78	3.252,78	3.252,78	0,00
2023	11112	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALVES DA SILVA	26441911817	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 154/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.453,93	5.453,93	5.453,93	0,00
2023	11113	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADSON ANDRE VELONI	27829961859	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.999,74	3.999,74	3.999,74	0,00
2023	11114	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO DOS SANTOS SILVA FILHO	21356251838	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	161,19	161,19	161,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11115	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO FRANCISCO ALVES NETO	19074888801	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	2.642,46	2.642,46	2.642,46	0,00
2023	11116	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AGILDO FERREIRA DE OLIVEIRA	89424093500	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.213,22	1.213,22	1.213,22	0,00
2023	11117	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO PERTIGAO	15602262857	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 153/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.149,37	1.149,37	1.149,37	0,00
2023	11118	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO	26132864822	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.475,34	3.475,34	3.475,34	0,00
2023	11119	25072023	PC		001194/2023	PREGAO ELETRONICO	00418/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02622/2023	20/07/2023	67.227,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL (MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2022 PORDETERMINACAO JUDICIAL.	TESOURO	310 00000	67.227,00	67.181,25	67.181,25	0,00
2023	11120	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLECI DE SOUZA SILVA	28178744805	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 152/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	617,34	617,34	617,34	0,00
2023	11121	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADRIANO PEREIRA	30873591810	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	2.871,53	2.871,53	2.871,53	0,00
2023	11122	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLA CARINE DE SOUZA	35433346897	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 151/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	362,10	362,10	362,10	0,00
2023	11123	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLA ANDREA OLIVEIRA DE MORAIS	27924161813	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 150/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.357,43	1.357,43	1.357,43	0,00
2023	11124	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO	12465510800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.507,17	5.507,17	5.507,17	0,00
2023	11125	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALDAI FERREIRA BARRETO	59399686515	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	2.356,83	2.356,83	2.356,83	0,00
2023	11126	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DAGOBERTO LUIZ DOS SANTOS	15818102882	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 189/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.631,93	5.631,93	5.631,93	0,00
2023	11127	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANSELMO MARIZ DE SOUZA	14945056811	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 100/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.092,78	5.092,78	5.092,78	0,00
2023	11128	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CRISTIANO FERNANDES DE ALCANTARA	26075866825	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 188/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.383,41	1.383,41	1.383,41	0,00
2023	11129	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CRISTIANO BATELLI	18056845828	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 187/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.180,73	5.180,73	5.180,73	0,00
2023	11130	25072023	PP	SB	110564/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022	TESOURO	310 00000	260,00	260,00	260,00	0,00
2023	11131	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CRISTIANO AUGUSTO DE LIMA SANTOS	36373233898	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 186/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.122,44	1.122,44	1.122,44	0,00
2023	11132	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CRISTIANO APARECIDO GOMES LEITE	27523232809	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 185/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.431,15	4.431,15	4.431,15	0,00
2023	11133	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALAN DE PONTES SILVA	22981574809	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	2.117,08	2.117,08	2.117,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11134	25072023	PC		001623/2023	PREGAO ELETRONICO	00162/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02652/2023	24/07/2023	10.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LYONS ARTES GRAFICAS LTDA	72764962000128	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE PAPEL, COM HASTE DE MADEIRA PARA DESFILE CIVICO. PC1623/2023,AF:2652/2023	TESOURO	220 00000	6.090,00	6.090,00	6.090,00	0,00
2023	11135	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDIO DONISETE SOBRINHO	15593755825	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.251,59	4.251,59	4.251,59	0,00
2023	11136	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AILTON LORENZI	28233157805	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 200/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	206,23	206,23	206,23	0,00
2023	11137	25072023	PC		001623/2023	PREGAO ELETRONICO	00162/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02652/2023	24/07/2023	10.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LYONS ARTES GRAFICAS LTDA	72764962000128	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE PAPEL, COM HASTE DE MADEIRA PARA DESFILE CIVICO. PC1623/2023,AF:2652/2023	TESOURO	212 00000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2023	11138	25072023	PC		001623/2023	PREGAO ELETRONICO	00162/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02652/2023	24/07/2023	10.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LYONS ARTES GRAFICAS LTDA	72764962000128	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE PAPEL, COM HASTE DE MADEIRA PARA DESFILE CIVICO. PC1623/2023,AF:2652/2023	TESOURO	213 00000	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2023	11139	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDINEY LOUREIRO DE OLIVEIRA	83140123949	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 160/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	2.326,98	2.326,98	2.326,98	0,00
2023	11140	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALENCAR BENTO	13157457802	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.852,31	3.852,31	3.852,31	0,00
2023	11141	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO OLIVEIRA COSTA	14014855880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 108/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.933,80	1.933,80	1.933,80	0,00
2023	11142	25072023	PC		000230/2023	PREGAO ELETRONICO	00091/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02643/2023	21/07/2023	219.905,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES E CURATIVO FLEXIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:203/2023. PC230/2023A001,AF:2643/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023	TESOURO	310 00000	219.905,00	114.905,00	114.905,00	105.000,00
2023	11143	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO PEDRO DE ANDRADE	11400987806	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.933,80	1.933,80	1.933,80	0,00
2023	11144	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO	22577590873	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	452,79	452,79	452,79	0,00
2023	11145	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO ISLAURINDO AMARO LEMOS	76948617468	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.154,68	5.154,68	5.154,68	0,00
2023	11146	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALCINO ROBERTO ALVES DE PAULA	09227747818	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467- 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.428,09	5.428,09	5.428,09	0,00
2023	11147	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO GONCALVES PEREIRA FILHO	13388232806	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.407,18	4.407,18	4.407,18	0,00
2023	11148	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AROLDO NOVAES AZEVEDO	38008621826	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 114/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	754,18	754,18	754,18	0,00
2023	11149	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDIO MARCIO TEIXEIRA	19338594823	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	2.351,58	2.351,58	2.351,58	0,00
2023	11150	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALMIR CHRISPIM DO NASCIMENTO	27228227840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	8.024,14	8.024,14	8.024,14	0,00
2023	11151	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARIEL LIMA COSTA	38765649800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	695,04	695,04	695,04	0,00
2023	11152	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDIO CAROLO DA SILVA	13157559800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.968,23	4.968,23	4.968,23	0,00
2023	11153	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS	27317585890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	2.060,52	2.060,52	2.060,52	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11154	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AROLDO MARQUES DA SILVA	06111829807	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 113/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.197,07	4.197,07	4.197,07	0,00
2023	11155	25072023	PC		000158/2023	PREGAO ELETRONICO	00075/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02639/2023	21/07/2023	23.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:164/2023. PC158/2023A001,AF:2639/2023 PROCESSO DIGITAL: 1114/2023	TESOURO	310 00000	23.040,00	23.030,78	23.030,78	0,00
2023	11156	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARNALDO JOSE COELHO DA SILVA	28326908827	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 112/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.205,77	4.205,77	4.205,77	0,00
2023	11157	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA	27166472839	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.206,75	1.206,75	1.206,75	0,00
2023	11158	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL DA ROCHA BARADELLI	32756869848	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.799,02	3.799,02	3.799,02	0,00
2023	11159	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARLINDO PEREIRA DA CRUZ	08023538861	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 111/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.850,87	3.850,87	3.850,87	0,00
2023	11160	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL CANDIDO LOPES	28309137877	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	8.011,82	8.011,82	8.011,82	0,00
2023	11161	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DALMAR CEZAR DE OLIVEIRA	28150487875	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.969,95	3.969,95	3.969,95	0,00
2023	11162	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL BARBOSA LEAL JUNIOR	27800481824	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.769,36	3.769,36	3.769,36	0,00
2023	11163	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL TAKESHITA FORTUNATO	32659797846	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 158/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	416,34	416,34	416,34	0,00
2023	11164	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALLISON PADILHA	38576403838	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 63/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	409,93	409,93	409,93	0,00
2023	11165	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA	30074648896	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 159/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	616,58	616,58	616,58	0,00
2023	11166	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL MEDEIROS DA SILVA	33761227841	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 157/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	975,80	975,80	975,80	0,00
2023	11167	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS	29135426896	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 119/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	982,90	982,90	982,90	0,00
2023	11168	25072023	PC		000413/2023	PREGAO ELETRONICO	00143/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02629/2023	21/07/2023	54.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:251/2023. PC413/2023A004,AF:2629/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023	TESOURO	310 00000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2023	11169	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALISON MATOS ALVES	35245297809	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	969,07	969,07	969,07	0,00
2023	11170	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BARBARA COTTING LEITE	39973477863	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 118/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	854,89	854,89	854,89	0,00
2023	11171	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA	34263075889	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 117/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.161,24	1.161,24	1.161,24	0,00
2023	11172	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALINE INES COSTA	32040313818	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	964,55	964,55	964,55	0,00
2023	11173	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ATAIDE FERREIRA DA SILVA	16357037869	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 116/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.311,46	4.311,46	4.311,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11174	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARTHUR ERRAY SANTOS	32934435830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 115/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.470,23	4.470,23	4.470,23	0,00
2023	11175	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALIRIO VIEIRA DE ALMEIDA	91500532649	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 61/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	6.176,40	6.176,40	6.176,40	0,00
2023	11176	25072023	PC		000705/2023	PREGAO ELETRONICO	00198/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02637/2023	21/07/2023	21.546,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:276/2023. PC705/2023A001,AF:2637/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023	TESOURO	310 00000	21.546,00	21.546,00	21.546,00	0,00
2023	11177	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA	31200802845	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	6.988,59	6.988,59	6.988,59	0,00
2023	11178	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA LUCIA VASCONCELOS MENESES LIMA	01230486488	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	234,18	234,18	234,18	0,00
2023	11179	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL LEMOS DA SILVA	33640921844	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 155/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.214,42	1.214,42	1.214,42	0,00
2023	11180	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA LUCIA SANTOS DO ROSARIO BERUTH	22277626830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	127,46	127,46	127,46	0,00
2023	11181	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA	27762457852	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	6.659,16	6.659,16	6.659,16	0,00
2023	11182	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CINTIA CARLA GOMES BATISTA	31339209870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.532,36	1.532,36	1.532,36	0,00
2023	11183	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDEIR DIONIZIO	27458222840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 179/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.107,41	1.107,41	1.107,41	0,00
2023	11184	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CICERO RIBEIRO SILVA	27085335840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 177/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	822,42	822,42	822,42	0,00
2023	11185	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CICERO JORGE DOS SANTOS	10056412851	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 176/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.965,46	4.965,46	4.965,46	0,00
2023	11186	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARI SILVA NASCIMENTO SANTOS	28951977846	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.781,94	1.781,94	1.781,94	0,00
2023	11187	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	25448588859	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 67/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.355,69	5.355,69	5.355,69	0,00
2023	11188	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DARCIO JOSE FIALHO	13132062880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.261,20	5.261,20	5.261,20	0,00
2023	11189	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL	33212221836	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	995,94	995,94	995,94	0,00
2023	11190	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIELA GASPAR MEDEIROS	22424718806	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.836,77	1.836,77	1.836,77	0,00
2023	11191	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA CAROLINI CARNEIRO DE CARVALHO E SILVA	23026921874	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 66/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	984,52	984,52	984,52	0,00
2023	11192	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARES VICENTE JOSE TEIXEIRA TRINDADE	11805042831	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 123/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.401,88	4.401,88	4.401,88	0,00
2023	11193	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIELA DE LIMA	26075983899	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	895,73	895,73	895,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11194	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AMARO JOSE DE ALMEIDA CORDEIRO	17309124863	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	2.461,65	2.461,65	2.461,65	0,00
2023	11195	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO	29868279852	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	794,37	794,37	794,37	0,00
2023	11196	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARCEDINO JOSE DUTRA	08633558890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.266,22	5.266,22	5.266,22	0,00
2023	11197	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALINE FERREIRA DE SOUZA	40259797804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	964,79	964,79	964,79	0,00
2023	11198	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	APARECIDO ALVES VITORIANO	26086870837	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 120/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.368,63	5.368,63	5.368,63	0,00
2023	11199	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXSANDRO IZIDIO DA SILVA	29965232881	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.236,40	1.236,40	1.236,40	0,00
2023	11200	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA	31260501825	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.153,65	1.153,65	1.153,65	0,00
2023	11201	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO	34594200818	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.052,83	4.052,83	4.052,83	0,00
2023	11202	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDINEI CARDOZO DA SILVA	25769684810	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 184/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.434,08	4.434,08	4.434,08	0,00
2023	11203	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA	28346655835	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.669,24	5.669,24	5.669,24	0,00
2023	11204	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLADEMIR FERRAZ DE ABREU	26895868860	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 181/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.735,28	4.735,28	4.735,28	0,00
2023	11205	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA	06512855850	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.230,05	3.230,05	3.230,05	0,00
2023	11206	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDIA MARIA DOS SANTOS	31307468896	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 183/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	617,16	617,16	617,16	0,00
2023	11207	25072023	PC		000826/2023	PREGAO ELETRONICO	00236/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02628/2023	21/07/2023	4.489,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA), 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:312/2023. PC826/2023A001,AF:2628/2023 PROCESSO DIGITAL: 1635/2023	TESOURO	310 00000	4.489,20	4.489,20	4.489,20	0,00
2023	11208	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	32941658890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	650,73	650,73	650,73	0,00
2023	11209	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDIA APARECIDA DE ALMEIDA PINA	31220234826	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 182/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.107,42	1.107,42	1.107,42	0,00
2023	11210	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA	10769098843	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.740,96	1.740,96	1.740,96	0,00
2023	11211	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDEMIR ALVES	11138125830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 180/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.059,30	5.059,30	5.059,30	0,00
2023	11212	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DARLAN GARCIA	26472773890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 191/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.341,26	3.341,26	3.341,26	0,00
2023	11213	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE XAVIER DOS SANTOS	13411940867	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.901,91	3.901,91	3.901,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11214	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DENILSON AMADOR DA SILVA	26003065877	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 190/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	458,59	458,59	458,59	0,00
2023	11215	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DELMIR PAULINO BENICIO	09326501809	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 194/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.611,14	3.611,14	3.611,14	0,00
2023	11216	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE PEREIRA TAVARES	30163400890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	948,78	948,78	948,78	0,00
2023	11217	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DELCIMAR FOLTRAN	25310893814	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 193/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.908,43	4.908,43	4.908,43	0,00
2023	11218	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DAVI FAVARO NISHIMURA	16170616890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 192/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	758,45	758,45	758,45	0,00
2023	11219	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALINE BATISTA ALVES MARTINEZ	06107349979	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	2.070,82	2.070,82	2.070,82	0,00
2023	11220	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CASSIA APARECIDA BUENO	14363901845	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	379,13	379,13	379,13	0,00
2023	11221	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLEBER REZENDE DE JESUS	26255966860	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 198/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.373,31	4.373,31	4.373,31	0,00
2023	11222	25072023	PC		000157/202	PREGAO ELETRONICO	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02632/2023	21/07/2023	30.403,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:145/2023. PC157/2023A002,AF:2632/2023 PROCESSO DIGITAL: 831/2023	TESOURO	310 00000	30.403,80	30.403,80	30.403,80	0,00
2023	11223	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDNEI JERONIMO LEMOS	30223745855	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 197/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.948,08	1.948,08	1.948,08	0,00
2023	11224	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA PAULA NISHITANI DE MELO	31213047803	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.400,06	1.400,06	1.400,06	0,00
2023	11225	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLELIA MARGARIDA DE OLIVEIRA	14321064813	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 199/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.151,42	1.151,42	1.151,42	0,00
2023	11226	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAROLINE GONCALVES PRETO DE SOUZA	35375235803	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.602,84	1.602,84	1.602,84	0,00
2023	11227	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA PAULA LANCONI DA SILVA	29176744825	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	546,44	546,44	546,44	0,00
2023	11228	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDIO TUQUIM DA SILVA	19269192890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 196/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.296,79	5.296,79	5.296,79	0,00
2023	11229	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAROLINA KERN	27391269808	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	402,99	402,99	402,99	0,00
2023	11230	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA PAULA FERENCILE DA SILVA MARCAL	35067294892	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	362,21	362,21	362,21	0,00
2023	11231	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA	37627857830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 76/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.006,77	1.006,77	1.006,77	0,00
2023	11232	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CECILIA DE OLIVEIRA FERREIRA	28557755821	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.813,80	1.813,80	1.813,80	0,00
2023	11233	25072023	PP	SB	020934/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CASSIO CARVALHO CRUZ	28671185818	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.877,38	1.877,38	1.877,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11234	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SIQUEIRA	14735311874	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 195/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.291,31	1.291,31	1.291,31	0,00
2023	11235	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAMILA CIOSANI PLAZA MARTINS	31467957879	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	650,73	650,73	650,73	0,00
2023	11236	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA	13616747848	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 75/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	402,51	402,51	402,51	0,00
2023	11237	25072023	PC		003337/2023	PREGAO ELETRONICO	00038/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02631/2023	21/07/2023	143.145,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09% E CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2023. PC3337/2022A001,AF:2631/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023	TESOURO	310 00000	143.145,60	143.145,60	143.145,60	0,00
2023	11238	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA	32571424807	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 136/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.924,34	3.924,34	3.924,34	0,00
2023	11239	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAMILE DA SILVA VILLAS BOAS	32628151871	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 139/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.096,56	1.096,56	1.096,56	0,00
2023	11240	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BRUNO BIAZON	36282437857	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 137/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	2.193,40	2.193,40	2.193,40	0,00
2023	11241	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BEQSON DONIZETE LUZINI	17843399895	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 135/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	2.387,08	2.387,08	2.387,08	0,00
2023	11242	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDRES GEA MARTINEZ	25994575801	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000623-28.2023.5.02.0465, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.377,61	4.377,61	4.377,61	0,00
2023	11243	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA	28375754889	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 142/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000698-64.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.363,00	1.363,00	1.363,00	0,00
2023	11244	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANGELO ROMAO DA SILVA	24637972825	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.759,48	4.759,48	4.759,48	0,00
2023	11245	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANGELA NOGUEIRA DE LARA	18376480855	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.789,21	4.789,21	4.789,21	0,00
2023	11246	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANGELA MARIA SILVA MUNIS	16686249823	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 81/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	2.159,44	2.159,44	2.159,44	0,00
2023	11247	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CELSO NOVATO DE MORAIS	78971080663	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 141/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.094,26	5.094,26	5.094,26	0,00
2023	11248	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDRE LUIS SILVA	34105179870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	2.943,37	2.943,37	2.943,37	0,00
2023	11249	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CESAR TADEU CARDOSO DANTAS	11342780809	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 143/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.365,48	4.365,48	4.365,48	0,00
2023	11250	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CELIO VIEIRA DE SOUSA	26978661830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 140/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.199,72	5.199,72	5.199,72	0,00
2023	11251	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CICERA AMANDA FERREIRA VIANA	02549061330	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 144/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	651,05	651,05	651,05	0,00
2023	11252	25072023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	216.665,15	216.665,15	216.665,15	0,00
2023	11253	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDREIA SANTOS FERREIRA SIMOES	27078852826	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	251,89	251,89	251,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11254	25072023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	707.851,51	707.851,51	707.851,51	0,00
2023	11255	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS HENRIQUE SERRA	22495245803	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	476,01	476,01	476,01	0,00
2023	11256	25072023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	3.245.890,25	3.245.890,25	3.245.890,25	0,00
2023	11257	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDREIA DIAS EVANGELISTA	29151654830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.027,31	1.027,31	1.027,31	0,00
2023	11258	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO	27833983896	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 149/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.899,88	4.899,88	4.899,88	0,00
2023	11259	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDREIA CRISTINA GONFINETTI MELO	21396943846	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	5.370,14	5.370,14	5.370,14	0,00
2023	11260	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA	06736842883	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 146/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	3.414,02	3.414,02	3.414,02	0,00
2023	11261	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDRE VENANCIO SILVA	28412607805	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	124,06	124,06	124,06	0,00
2023	11262	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDRE CEZARIO LIMA	15115245884	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.434,75	4.434,75	4.434,75	0,00
2023	11263	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO	21945541814	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 147/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.253,71	1.253,71	1.253,71	0,00
2023	11264	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDERSON PEREIRA DA SILVA	22362915824	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.788,71	1.788,71	1.788,71	0,00
2023	11265	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS EDUARDO STRACCI	07271157824	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 145/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	8.299,73	8.299,73	8.299,73	0,00
2023	11266	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDERSON LOPES DA SILVA	21250311837	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	6.840,62	6.840,62	6.840,62	0,00
2023	11267	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDERSON GONCALVES DA SILVA	15529731821	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	68,74	68,74	68,74	0,00
2023	11268	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDERSON DE OLIVEIRA	16148488825	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	223,62	223,62	223,62	0,00
2023	11269	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDRE GOMES LEITE	34311624875	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466- 6a.VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	724,80	724,80	724,80	0,00
2023	11270	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDRE DA COSTA E SILVA	29725378822	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.031,90	1.031,90	1.031,90	0,00
2023	11271	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDRE COSTA DOS SANTOS	28372394881	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 96/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	4.688,21	4.688,21	4.688,21	0,00
2023	11272	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDRE CICERO DO NASCIMENTO	16783979890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	7.062,85	7.062,85	7.062,85	0,00
2023	11273	25072023	PP	SB	020934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDRE GUILHERME MARCAO MOYA SILVEIRA	38620300830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	656,13	656,13	656,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11274	25072023	PP	SB	020934/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANGELICA FREITAS DE LIMA	39779004807	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 83/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021	TESOURO	110 00000	1.097,51	1.097,51	1.097,51	0,00
2023	11275	25072023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	313 00000	677.842,59	677.842,59	677.842,59	0,00
2023	11276	25072023	PP	SB	075431/2023	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	2.011.220,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.235/2023(PARECER GPGM EM FLS. 373/378, SB.98964/2021)	TESOURO	212 00000	118.471,30	91.777,04	91.777,04	0,00
2023	11277	25072023	PC		001792/2023	PREGAO ELETRONICO	00172/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02651/2023	24/07/2023	3.827,78	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LETICIA SELEM SILVA 46757579871	44124891000163	AQUISICAO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE NAS CORES PRETA E VERMELHA. PC1792/2023,AF:2651/2023	TESOURO	110 00000	3.827,78	3.827,78	3.827,78	0,00
2023	11278	25072023	PP	SB	075433/2023	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	2.458.303,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 236/2023.(PARECER GPGM EM FLS.479/484, SB98964/2021)	TESOURO	212 00000	150.660,10	117.528,08	117.528,08	0,00
2023	11279	25072023	PC		000170/2023	PREGAO ELETRONICO	00112/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02662/2023	25/07/2023	864,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EUROPAPER COMERCIAL LTDA	10345571000111	AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM 04 FUROS PARA ARQUIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:308/2023 PC170/2023A001,AF:2662/2023 PROCESSO DIGITAL: 1625/2023	TESOURO	110 00000	864,00	864,00	864,00	0,00
2023	11280	25072023	PP	SB	098991/2023	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	2.085.260,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 234/202.(PARECER GPGM EM FLS.375/380, SB98964/2021)	TESOURO	212 00000	121.929,70	94.543,76	94.543,76	0,00
2023	11281	25072023	PP	SB	075426/2023	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	3.569.523,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.227/2023-SE,PARECER GPGM S/N EM FLS.455/460(SB98964/2021),	TESOURO	212 00000	159.670,60	124.681,28	124.681,28	0,00
2023	11282	25072023	PP	SB	075435/2023	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	1.979.482,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04730949001331	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 237/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 515/520, SB.98964/2021)	TESOURO	212 00000	118.840,00	92.072,00	92.072,00	0,00
2023	11283	25072023	PP	SB	075429/2023	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	5.217.234,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA	00513882000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.228/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.475/480.	TESOURO	212 00000	310.090,46	239.557,68	239.557,68	0,00
2023	11284	25072023	PP	SB	075438/2023	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	2.403.158,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	44352870000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 238/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 410/415, SB.98964/2021)	TESOURO	212 00000	130.270,50	101.216,40	101.216,40	0,00
2023	11285	25072023	PP	SB	098977/2023	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	2.524.392,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.226/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.471/476.	TESOURO	212 00000	127.680,10	99.144,08	99.144,08	0,00
2023	11286	25072023	PP	SB	075439/2023	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	3.157.905,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 240/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 464/469, SB.98964/2021)	TESOURO	212 00000	149.387,20	116.509,76	116.509,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11287	25072023	PC		001731/2023	DISPENSA	00316/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02644/2023	24/07/2023	340,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VISTORIA FREI GASPAR LTDA	30192340000122	FORNECIMENTO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS LEVES, PC1731/2023,AF:2644/2023	TESOURO	110 00000	340,00	0,00	0,00	0,00
2023	11288	25072023	PC		000752/2023	PREGAO ELETRONICO	00250/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02665/2023	25/07/2023	27,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EUROPAPER COMERCIAL LTDA	10345571000111	AQUISICAO DE LAPIS PRETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:428/2022. PC752/2022A003,AF:2665/2023 PROCESSO DIGITAL: 2584/2022	TESOURO	110 00000	27,00	27,00	27,00	0,00
2023	11289	25072023	PP	SB	070590/2023	OUTROS		CONTRATO	70590/2023	12/06/2023	118.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023	TESOURO	110 00000	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
2023	11290	25072023	PC		000157/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02537/2023	14/07/2023	51.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147/2023, PC157/2023A004,AF:2537/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023	TESOURO	310 00000	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
2023	11291	25072023	PC		003340/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02634/2023	21/07/2023	80.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG/CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116/2023, PC3340/2022A005,AF:2634/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023	TESOURO	310 00000	80.940,00	80.940,00	80.940,00	0,00
2023	11292	25072023	PC		001965/2023	DISPENSA	00321/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02649/2023	24/07/2023	344,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE PILHAS DE LITIUM TAMANHO AA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1965/2023,AF:2649/2023	TESOURO	310 00000	344,00	344,00	344,00	0,00
2023	11293	25072023	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	10.381.192,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:230/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.795/800.	TESOURO	212 00000	618.986,09	481.210,25	481.210,25	0,00
2023	11294	25072023	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	2.671.580,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO LAPIDAR	33237048000177	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 239/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 429/434, SB.98964/2021)	TESOURO	212 00000	127.020,10	98.836,84	98.836,84	0,00
2023	11295	25072023	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	3.231.868,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000260	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.233/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419.	TESOURO	212 00000	149.151,60	116.321,28	116.321,28	0,00
2023	11296	25072023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02635/2023	21/07/2023	17.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:111/2023. PC3339/2022A006,AF:2635/2023 PROCESSO DIGITAL: 755/2023	TESOURO	310 00000	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2023	11297	25072023	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	2.797.326,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.242/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.394/399.	TESOURO	212 00000	138.814,20	108.051,36	108.051,36	0,00
2023	11298	25072023	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	3.365.188,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.231/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.416/421.	TESOURO	212 00000	172.854,70	135.283,76	135.283,76	0,00
2023	11299	25072023	PC		000825/2023	PREGAO ELETRONICO	00229/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02641/2023	21/07/2023	11.832,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:300/2023. PC825/2023A003,AF:2641/2023 PROCESSO DIGITAL: 1531/2023	TESOURO	310 00000	11.832,00	11.832,00	11.832,00	0,00
2023	11300	25072023	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	5.215.707,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000265	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.232/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.490/495.	TESOURO	212 00000	304.743,90	240.795,12	240.795,12	0,00
2023	11301	26072023	PP	SB	001420/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS DE CARATER EMERGENCIAL/EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS, PPSB1420/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	11302	26072023	PC		002858/2023	PREGAO ELETRONICO	00635/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02638/2023	21/07/2023	5.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:714/2022. PC2858/2022A003,AF:2638/2023 PROCESSO DIGITAL: 36/2023	TESOURO	310 00000	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11303	26072023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ABEL GALINDO DE OLIVEIRA	15424208819	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023	TESOURO	110 00000	289,91	289,91	289,91	0,00
2023	11304	26072023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ABRAAO LUIZ BARBOSA	29602705841	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023	TESOURO	110 00000	923,36	923,36	923,36	0,00
2023	11305	26072023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ACRIZIO LOPES BRAGA	24624284372	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023	TESOURO	110 00000	851,44	851,44	851,44	0,00
2023	11306	26072023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADAILTON VERISSIMO DOS SANTOS	24797083816	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023	TESOURO	110 00000	74,18	74,18	74,18	0,00
2023	11307	26072023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADALBERTO LACERDA DE ANDRADE	41734130687	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 205/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023	TESOURO	110 00000	426,05	426,05	426,05	0,00
2023	11308	26072023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADALBERTO PEDRO DOS SANTOS	98610376672	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 206/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023	TESOURO	110 00000	1.681,73	1.681,73	1.681,73	0,00
2023	11309	26072023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADILSON MARTINEZ JUNIOR	33942011867	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023	TESOURO	110 00000	1.452,94	1.452,94	1.452,94	0,00
2023	11310	26072023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADIRO GONCALVES DE OLIVEIRA	07994522890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 571/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023	TESOURO	110 00000	117,81	117,81	117,81	0,00
2023	11311	26072023	PC		003034/2023	PREGAO ELETRONICO	00683/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02494/2023	13/07/2023	2.344,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	17472278000164	AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:27/2023. PC3034/2022A003,AF:2494/2023 PROCESSO DIGITAL: 419/2023	TESOURO	310 00000	2.344,00	1.741,60	1.741,60	0,00
2023	11312	26072023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADJAILTON ABEL DA SILVA	22639936816	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 572/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023	TESOURO	110 00000	537,06	537,06	537,06	0,00
2023	11313	26072023	PP	SB	099024/2023	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	2.524.178,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	03048749000601	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 244/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 462/467, SB.98964/2021)	TESOURO	212 00000	132.316,40	101.053,12	101.053,12	0,00
2023	11314	26072023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADRIANA APARECIDA FERNANDES	28029087829	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 573/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023	TESOURO	110 00000	103,66	103,66	103,66	0,00
2023	11315	26072023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADRIANA APARECIDA FERREIRA	28147178808	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 574/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023	TESOURO	110 00000	405,87	405,87	405,87	0,00
2023	11316	26072023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADRIANA DE MELO SILVA	31759128856	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 575/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023	TESOURO	110 00000	152,13	152,13	152,13	0,00
2023	11317	26072023	PP	SB	099027/2023	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	3.547.996,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	03048749000792	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 245/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 507/512, SB.98964/2021)	TESOURO	212 00000	86.391,37	78.611,95	78.611,95	0,00
2023	11318	26072023	PP	SB	099028/2023	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	2.608.274,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III	03048749000873	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 246/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 462/467, SB.98964/2021)	TESOURO	212 00000	132.943,00	101.554,40	101.554,40	0,00
2023	11319	26072023	PP	SB	099238/2023	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	2.492.065,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.252/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.418/423.	TESOURO	212 00000	133.605,00	103.884,00	103.884,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11320	26072023	PP	SB	075448/2023	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	4.201.732,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.601/606,TERMO DE ADITAMENTONº272/2023.	TESOURO	212 00000	108.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2023	11321	26072023	PC		001487/2023	PREGAO ELETRONICO	00388/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02633/2023	21/07/2023	2.881,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2022. PC1487/2022A002,AF:2633/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022	TESOURO	310 00000	2.881,00	2.847,50	2.847,50	33,50
2023	11322	26072023	PP	SB	099243/2023	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	2.809.767,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.253/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.427/432.	TESOURO	212 00000	140.977,60	109.782,08	109.782,08	0,00
2023	11323	26072023	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	5.359.740,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	82845322000104	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM), 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-S 401/2023 EM FLS.1616/1618, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.1622,PC1629/2019, CONTRATO: 78/2019,TD.COJUL: 99991/23	TESOURO	110 00000	92.774,38	92.774,38	92.774,38	0,00
2023	11324	26072023	PP	SB	099245/2023	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	2.066.194,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV	55062111001005	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.254/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.416/421.	TESOURO	212 00000	124.692,90	96.754,32	96.754,32	0,00
2023	11325	26072023	PC		000752/2023	PREGAO ELETRONICO	00250/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02664/2023	25/07/2023	60,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO LTDA	24194950000162	AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRÁFICA,TINTA AZUL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:429/2022. PC752/2022A004,AF:2664/2023 PROCESSO DIGITAL: 2585/2022	TESOURO	110 00000	60,00	60,00	60,00	0,00
2023	11326	26072023	PP	SB	075449/2023	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	1.963.468,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 248/2023.PARECER GPGM S/N EM FLS. 405/410 (SB.98964/2021)	TESOURO	212 00000	110.102,60	72.571,82	72.571,82	0,00
2023	11327	26072023	PP	SB	075453/2023	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	4.239.748,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.255/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.374/379.	TESOURO	212 00000	174.579,00	136.663,20	136.663,20	0,00
2023	11328	26072023	PP	SB	075454/2023	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	2.596.000,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.256/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.397/402.	TESOURO	212 00000	137.472,70	106.978,16	106.978,16	0,00
2023	11329	26072023	PP	SB	099262/2023	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	3.564.534,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II	43322189000575	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.257/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.396/401.	TESOURO	212 00000	163.194,40	127.555,52	127.555,52	0,00
2023	11330	26072023	PP	SB	099031/2023	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	3.764.332,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº PARECER GPGM S/N EM FLS. 400/405 (SB.98964/2021)PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023	TESOURO	212 00000	150.353,20	100.747,24	100.747,24	0,00
2023	11331	26072023	PP	SB	098964/2023	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	3.825.046,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.271/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.633/638.	TESOURO	212 00000	108.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11332	26072023	PP	SB	084489/2019	OUTROS		CONVENIO	84489/2019SS	13/11/2019	500.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	46374500000194	DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO 1260/2019, PPSB84489/2019,CONVENIO:84489/2019-SS PROCESSO DIGITAL: SB75527/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00093	110.031,84	110.031,84	110.031,84	0,00
2023	11333	26072023	PP	SB	075450/2023	OUTROS		CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	3.864.901,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 250/2023PARECER GPGM S/N EM FLS. 385/390 (SB.98964/2021)	TESOURO	212 00000	234.971,50	195.987,80	195.987,80	0,00
2023	11334	26072023	PC		001963/2023	DISPENSA	00323/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02650/2023	24/07/2023	6.866,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	73856593001138	AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30ML COM SERINGA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1963/2023,AF:2650/2023	TESOURO	310 00000	6.866,40	6.866,40	6.866,40	0,00
2023	11335	26072023	PP	SB	075447/2023	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	3.275.915,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 247/2023.PARECER GPGM S/N EM FLS. 424/429 (SB.98964/2021)	TESOURO	212 00000	154.235,20	120.388,16	120.388,16	0,00
2023	11336	26072023	PP	SB	075452/2023	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	2.563.846,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.251/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419.	TESOURO	212 00000	133.349,00	103.679,20	103.679,20	0,00
2023	11337	26072023	PC		010925/2006	INEXIGIVEL	00066/2009					SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020	TESOURO	110 00000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2023	11338	26072023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337 - FAE, PPSB21547/2023	TESOURO	110 00000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2023	11339	26072023	PC		003340/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02636/2023	21/07/2023	9.418,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:117/2023. PC3340/2022A006,AF:2636/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023	TESOURO	310 00000	9.418,80	9.418,80	9.418,80	0,00
2023	11340	26072023	PP	SB	003867/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NELSON GRIGOLIN JUNIOR	27650888886	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS RELATIVOS AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO, PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020	TESOURO	110 00000	21,60	21,60	21,60	0,00
2023	11341	26072023	PP	SB	099264/2023	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	2.411.297,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III	43322189000656	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.258/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.385/390.	TESOURO	212 00000	127.774,60	99.219,68	99.219,68	0,00
2023	11342	26072023	PC		001778/2023	PREGAO ELETRONICO	00423/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02289/2023	29/06/2023	28.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:471/2022. PC1778/2022A002,AF:2289/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022	TESOURO	310 00000	28.560,00	28.560,00	28.560,00	0,00
2023	11343	26072023	PP	SB	075455/2023	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	2.826.045,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.259/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.389/394.	TESOURO	212 00000	140.587,10	109.469,68	109.469,68	0,00
2023	11344	26072023	PP	SB	098981/2023	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	3.010.486,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.229/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.406/411.	TESOURO	212 00000	137.872,90	107.298,32	107.298,32	0,00
2023	11345	26072023	PP	SB	075441/2023	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	2.582.237,14	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.241/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.568/573.	TESOURO	212 00000	155.361,28	118.929,92	118.929,92	0,00
2023	11346	26072023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02690/2023	25/07/2023	368,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A004,AF:2690/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022	TESOURO	110 00000	368,00	276,00	276,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11347	26072023	PP	SB	000697/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023	TESOURO	110 00000	600,00	560,00	560,00	40,00
2023	11348	26072023	PP	SB	000697/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023	TESOURO	110 00000	600,00	0,00	0,00	600,00
2023	11349	26072023	PC		001308/2023	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02451/2023	11/07/2023	41.596,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2022 PC1308/2022A002,AF:2451/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022	TESOURO	310 00000	41.596,50	41.596,50	41.596,50	0,00
2023	11350	26072023	PP	SB	066198/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LEANDRO RONDINI	27973963839	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 408/2023, EMITIDO EM 14/07/2023, FILE 14751. ACAO/AUTOS: N.1002408-66.2016.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB66198/2019	TESOURO	110 00000	5.414,56	5.414,56	5.414,56	0,00
2023	11351	26072023	PC		000863/2023	PREGAO ELETRONICO	00215/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02660/2023	25/07/2023	257,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2660/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023	TESOURO	220 00000	257,15	257,15	257,15	0,00
2023	11353	26072023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00117/2023	18/08/2023	329.950,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA ANTIGA UBS VILA ROSA,HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 01/2023 PELA SU-2 EM FLS.175,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023	TESOURO	212 00000	329.950,89	129.574,80	10.721,99	16.497,54
2023	11354	26072023	PC		001971/2023	DISPENSA	00319/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02648/2023	24/07/2023	3.294,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE ESPUMA PARA LIMPEZA DAS PALPEBRAS E CILIOS EM FRASCO COM 80ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1971/2023,AF:2648/2023	TESOURO	310 00000	3.294,72	3.294,72	3.294,72	0,00
2023	11355	26072023	PC		000979/2023	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	5.198.392,09	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385.	TESOURO	110 00000	543.180,60	194.297,22	194.297,22	0,00
2023	11356	26072023	PC		000979/2023	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	5.198.392,09	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385.	TESOURO	110 00000	840,00	0,00	0,00	0,00
2023	11357	26072023	PC		000979/2023	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	5.198.392,09	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385.	TESOURO	220 00000	111.796,00	38.686,17	38.686,17	0,00
2023	11358	26072023	PP	SB	008656/1998	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS	38579581893	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020	TESOURO	110 00000	108,00	108,00	108,00	0,00
2023	11359	26072023	PC		000979/2023	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	5.198.392,09	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385.	TESOURO	210 00000	13.184,75	1.457,84	1.457,84	0,00
2023	11360	26072023	PP	SB	002350/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN	38020935851	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, PPSB2350/2006, PROCESSO DIGITAL: SB44847/2020	TESOURO	110 00000	27,00	27,00	27,00	0,00
2023	11361	26072023	PP	SB	054847/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO	18554142870	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020	TESOURO	110 00000	18,60	18,60	18,60	0,00
2023	11362	26072023	PC		001110/2023	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02663/2023	25/07/2023	51,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	24564257000134	AQUISICAO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:499/2022. PC1110/2022A006,AF:2663/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022	TESOURO	110 00000	51,30	51,30	51,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11363	26072023	PC		003138/2023	PREGAO ELETRONICO	00309/2023	CONTRATO	00118/2023	09/08/2023	129.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JBD COMUNICACAO VISUAL LTDA	31796889000199	SERVICOS DE CONFECCAO, TRANSPORTE E INSTALACAO DAS PECAS DE COMUNICACAO VISUAL HORIZONTAL E VERTICAL DO HOSPITAL DA MULHER - HM. MANIFESTACAO PGM.5: 276/2023, EM FLS. 563/568, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 647/648. PC3138/2022,TD.COJUL:3138/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	129.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00
2023	11368	26072023	PC		001473/2023	DISPENSA	00309/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02539/2023	14/07/2023	7.000,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	49.785.445 RAPHAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	49785445000113	SERVICO E EDITORACAO, ILUSTRACAO E REVISAO DE MATERIAL IDENTIFICADO COMO CARTILHA DE ARBORIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1473/2023,AF:2539/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00005	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	11369	27072023	PP	SB	017573/2005	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JONATAS LIMA SOUSA JESUS	32995964892	PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS APÓS PUBLICAÇÃO DA MP 1172/2023 QUE REAJUSTOU O SALARIO MINIMO EM COMPLEMENTO AOPAGAMENTO DE CARATER CONTINUADO DO MES DE AGOSTO,	TESOURO	110 00000	54,00	54,00	54,00	0,00
2023	11370	27072023	PP	RR	002180/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VALDIR NEMESIO CESARIO	29477227870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS APÓS PUBLICAÇÃO DA MP 1172/2023 QUE REAJUSTOU O SALARIO MINIMO EM COMPLEMENTO AO PAGAMENTO DE CARATER CONTINUADO DO MES DE AGOSTO,CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	TESOURO	110 00000	54,00	54,00	54,00	0,00
2023	11371	27072023	PC		001435/2021	PREGAO ELETRONICO	00474/2021	CONTRATO	00114/2021	20/10/2021	3.047.786,52	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	03022122000177	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA, PC1435/2021, CONTRATO: 114/2021	TESOURO	110 00000	134.746,47	76.816,51	76.816,51	0,00
2023	11383	27072023	PC		001435/2021	PREGAO ELETRONICO	00474/2021	CONTRATO	00114/2021	20/10/2021	3.047.786,52	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	03022122000177	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 361/2023 EM FLS.690/691,	TESOURO	110 00000	202.754,86	0,00	0,00	0,00
2023	11386	27072023	PC		001983/2023	DISPENSA	00202/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70201/2023	25/07/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JEFERSON SOUZA SILVA MEDRADO	42517164851	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/7/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1983/2023,TERMO DE APROVACAO:70201/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	11387	27072023	PC		001983/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JEFERSON SOUZA SILVA MEDRADO, PC1983/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	11388	27072023	PC		001986/2023	DISPENSA	00201/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70200/2023	25/07/2023	500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WILSON ROBERTO RIBEIRO	93348436834	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/7/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1986/2023,TERMO DE APROVACAO:70200/2023	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2023	11389	27072023	PC		001986/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILSON ROBERTO RIBEIRO, PC1986/2023	TESOURO	110 00000	100,00	100,00	100,00	0,00
2023	11390	27072023	PC		001286/2020	PREGAO ELETRONICO	00329/2020	CONTRATO	00113/2020	18/09/2020	60.030,42	SECRETARIA DE GOVERNO	GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	11352787000177	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 328/2023 EM FLS. 854/856,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.862.	TESOURO	110 00000	4.355,73	0,00	0,00	0,00
2023	11391	27072023	PP	SB	008056/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	11392	27072023	PP	SB	008056/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	11393	27072023	PP	SB	007293/2000	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA FERREIRA DA SILVA	73554618691	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL,REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO, PPSB7293/2000, PROCESSO DIGITAL: SB44833/2020	TESOURO	110 00000	185,22	185,22	185,22	0,00
2023	11394	27072023	PP	SB	061076/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA	31336916869	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO PALMERINHA. PPSB61076/2023	TESOURO	110 00000	96,62	96,62	96,62	0,00
2023	11395	27072023	PP	SB	061076/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA	31336916869	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NOS 3 EXEMPLARES DE LONTRA (LONTRA LONGICAUDIS) ADULTOS DA COLEÇÃO DO ZOOSBC. PPSB61076/2023	TESOURO	100 00209	510,00	510,00	510,00	0,00
2023	11396	27072023	PP	SB	065716/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	REGINA MAURA DE MARTINO	11293956856	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS, CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES. PPSB65716/2023	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11397	27072023	PP	SB	017188/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA. PPSB17188/2023	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2023	11398	27072023	PP	SB	065716/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	REGINA MAURA DE MARTINO	11293956856	SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM SERVICOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENCAO NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES. PPSB65716/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	11399	27072023	PP	SB	017188/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE LOCOMOÇAO. PPSB17188/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	11400	27072023	PP	SB	017188/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RTT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB17188/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	11401	27072023	PP	SB	037421/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 19. FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 06 A 09/08/2023 NA CIDADE DE CUIABA/MT. PPSB37421/2023	TESOURO	220 00000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2023	11402	27072023	PC		000702/2023	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02452/2023	11/07/2023	1.716,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:347/2022. PC702/2022A002,AF:2452/2023 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022	TESOURO	310 00000	1.716,00	1.716,00	1.716,00	0,00
2023	11403	27072023	PP	SB	037421/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 19. FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 06 A 09/08/2023 NA CIDADE DE CUIABA/MT. PPSB37421/2023	TESOURO	212 00000	2.586,28	2.586,28	2.586,28	0,00
2023	11404	27072023	PC		001981/2023	DISPENSA	00200/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70199/2023	25/07/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA	38752426882	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/7/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1981/2023,TERMO DE APROVACAO:70199/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	11405	27072023	PC		001981/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA PC1981/2023	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	11406	27072023	PC		003265/2023	CONCORRENCIA	10011/2023	CONTRATO	00108/2023	27/07/2023	6.856.406,05	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	08231662000184	EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2023 EM FLS. 1291/1293, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.	TESOURO	110 00000	142.841,80	14.514,32	14.514,32	0,00
2023	11407	27072023	PC		003265/2023	CONCORRENCIA	10011/2023	CONTRATO	00108/2023	27/07/2023	6.856.406,05	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	08231662000184	EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2023 EM FLS. 1291/1293, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	2.713.994,05	331.064,88	331.064,88	0,00
2023	11408	27072023	PP	SB	053024/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LIVIA DANDARA MOURA AMARAL CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL. PPSB53024/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	11409	27072023	PC		001993/2023	PREGAO ELETRONICO	00482/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02697/2023	26/07/2023	4.090,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - INFANTIL. TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 636/2022. PC1993/2022A001,AF:2697/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022	TESOURO	310 00000	4.090,98	4.090,98	4.090,98	0,00
2023	11410	27072023	PC		001969/2023	DISPENSA	00317/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02666/2023	25/07/2023	624,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434334000161	AQUISICAO DE LOCAO HIDRATANTE CETAPHIL AD, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1969/2023,AF:2666/2023	TESOURO	310 00000	624,00	624,00	624,00	0,00
2023	11411	27072023	PC		001827/2023	PREGAO ELETRONICO	00421/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02679/2023	25/07/2023	15.231,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL LTDA	30084600000146	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO E INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:2679/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022	TESOURO	310 00000	15.231,88	15.231,88	15.231,88	0,00
2023	11412	27072023	PC		001969/2023	DISPENSA	00317/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02667/2023	25/07/2023	1.957,44	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM FATOR DE PROTECAO SOLAR 70, REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO E SABONETE LIQUIDO CETAPHIL AD. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1969/2023,AF:2667/2023	TESOURO	310 00000	1.957,44	1.957,44	1.957,44	0,00
2023	11413	27072023	PC		001955/2023	DISPENSA	00324/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02675/2023	25/07/2023	552,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE PARACETAMOL + 300MG + DIFOSFATO DE CLOROQUINA MAGISTRAL 125MG + CICLOBENZAPRINA 8MG + FAMOTIDINA 20MG (DETERMINACAO JUDICIAL), PC1955/2023,AF:2675/2023	TESOURO	310 00000	552,00	552,00	552,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11414	27072023	PC		001957/2023	DISPENSA	00328/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02671/2023	25/07/2023	6.599,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE BANDAGEM ADESIVA ELASTICA, MALEATO DE TIMOLOL 0,5% E RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDERMICO (DETERMINACAO JUDICIAL), PC1957/2023,AF:2671/2023	TESOURO	310 00000	6.599,20	6.599,20	6.599,20	0,00
2023	11415	27072023	PC		001972/2023	DISPENSA	00318/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02647/2023	24/07/2023	826,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSIVEL 127G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1972/2023,AF:2647/2023	TESOURO	310 00000	826,08	826,08	826,08	0,00
2023	11416	27072023	PC		001959/2023	DISPENSA	00320/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02672/2023	25/07/2023	372,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON 400MG EM PÓ PARA BEBIDA DE CRANBERRY SEM AÇUCAR (DETERMINACAO JUDICIAL), PC1959/2023,AF:2672/2023	TESOURO	310 00000	372,60	372,60	372,60	0,00
2023	11417	27072023	PC		001964/2023	DISPENSA	00322/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02669/2023	25/07/2023	1.858,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (DETERMINACAO JUDICIAL), PC1964/2023,AF:2669/2023	TESOURO	310 00000	1.858,02	1.829,86	1.829,86	0,00
2023	11418	27072023	PC		001954/2023	DISPENSA	00326/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02686/2023	25/07/2023	529,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE FRISIUM - CLOBAZAM 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1954/2023,AF:2686/2023	TESOURO	310 00000	529,20	529,20	529,20	0,00
2023	11419	27072023	PC		001964/2023	DISPENSA	00322/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02670/2023	25/07/2023	3.462,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (DETERMINACAO JUDICIAL, PC1964/2023,AF:2670/2023	TESOURO	310 00000	3.462,40	3.318,40	3.318,40	0,00
2023	11420	27072023	PC		001729/2023	PREGAO ELETRONICO	00174/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02645/2023	24/07/2023	1.980,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TAMANHO MEDIO. PC1729/2023,AF:2645/2023	TESOURO	310 00000	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2023	11421	27072023	PC		001938/2023	DISPENSA	00327/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02688/2023	25/07/2023	15.381,03	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	73856593001138	AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 30ML, COM SERINGA DOSADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1938/2023,AF:2688/2023	TESOURO	310 00000	15.381,03	15.381,03	15.381,03	0,00
2023	11422	27072023	PC		001954/2023	DISPENSA	00326/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02687/2023	25/07/2023	14.217,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE VITAMINA E 1G,MAGNESIO 250MG, TRILEPTAL 6%, SUSPENSAO ORAL 60MG/ML E TOPAMAX 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1954/2023,AF:2687/2023	TESOURO	310 00000	14.217,60	14.217,60	14.217,60	0,00
2023	11423	27072023	PC		002810/2022	PREGAO ELETRONICO	00595/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02683/2023	25/07/2023	8.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 635/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:2683/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022	TESOURO	310 00000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2023	11424	27072023	PC		002056/2022	PREGAO ELETRONICO	00462/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02680/2023	25/07/2023	28.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41340009000129	AQUISICAO DE CURATIVOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 554/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2056/2022A001,AF:2680/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022	TESOURO	310 00000	28.840,00	28.840,00	28.840,00	0,00
2023	11425	27072023	PC		001033/2023	PREGAO ELETRONICO	00160/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02695/2023	25/07/2023	1.129,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	50784315000145	AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL. PC1033/2023,AF:2695/2023	TESOURO	310 00000	1.129,80	1.129,80	1.129,80	0,00
2023	11427	27072023	PC		003034/2023	PREGAO ELETRONICO	00683/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02706/2023	26/07/2023	140.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS:28/2023. PC3034/2022A004,AF:2706/2023 PROCESSO DIGITAL: 420/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11428	28072023	PC		000302/2023	PREGAO ELETRONICO	00104/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02728/2023	27/07/2023	440,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:342/2023. PC302/2023A004,AF:2728/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023	TESOURO	110 00000	440,00	0,00	0,00	0,00
2023	11429	28072023	PC		000470/2023	DISPENSA	00116/2023	CONTRATO	00048/2023	27/03/2023	1.000.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	03709814007877	PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO, PC470/2023, CONTRATO: 48/2023	TESOURO	110 00000	235.740,06	91.620,55	91.620,55	0,00
2023	11431	28072023	PC		000302/2023	PREGAO ELETRONICO	00104/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02729/2023	27/07/2023	52,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2023. PC302/2023A001,AF:2729/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023	TESOURO	110 00000	52,00	0,00	0,00	0,00
2023	11432	28072023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02731/2023	27/07/2023	119,52	SECRETARIA DE COMUNICACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A013,AF:2731/2023 PROCESSO DIGITAL: 1481/2023	TESOURO	110 00000	119,52	119,52	119,52	0,00
2023	11433	28072023	PC		000434/2023	CONCORRENCIA	10035/2021	CONTRATO	00072/2023	25/05/2023	29.049.252,80	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DG SBC	50014271000174	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17, TA. 130/2023,	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	120 00000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11434	28072023	PC		001941/2023	DISPENSA	00325/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02684/2023	25/07/2023	1.233,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE DIVALPROATO DE SODIO 500MG, FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG e NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UUI/G + 200MG/G POMADA, TUBO COM 60G. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1941/2023,AF:2684/2023	TESOURO	310 00000	1.233,96	1.212,76	1.212,76	0,00
2023	11435	28072023	PC		001941/2023	DISPENSA	00325/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02685/2023	25/07/2023	4.159,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE TRAZODONA 50MG, RISPERIDONA 0,5MG, RIVAROXABANA 15MG, DOMPERIDONA 10MG, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G E DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1941/2023,AF:2685/2023	TESOURO	310 00000	4.159,20	4.159,20	4.159,20	0,00
2023	11436	28072023	PP	SB	011853/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE	33484825000188	DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.118, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2023	11437	28072023	PP	SB	028749/2016	OUTROS		CONTRATO	28749/2016	17/05/2016	206.893.485,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], EMPENHO COMPLEMENTAR, PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016	TESOURO	310 00000	1.980.000,00	1.539.407,25	1.539.407,25	440.592,75
2023	11438	28072023	PP	SB	028749/2016	OUTROS		CONTRATO	28749/2016	17/05/2016	206.893.485,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016	TESOURO	310 00000	20.000,00	10.566,05	10.566,05	9.433,95
2023	11439	28072023	PC		001647/2023	PREGAO ELETRONICO	00171/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02711/2023	26/07/2023	2.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML. PC1647/2023,AF:2711/2023	TESOURO	310 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	11440	28072023	PC		001719/2023	PREGAO ELETRONICO	00175/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02718/2023	27/07/2023	4.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, ATESTADO - BLOCO DE 50 VIAS, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME E CARTEIRA ODONTOLOGICA. PC1719/2023,AF:2718/2023	TESOURO	310 00000	1.642,50	1.642,50	1.642,50	0,00
2023	11441	28072023	PC		001719/2023	PREGAO ELETRONICO	00175/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02718/2023	27/07/2023	4.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, ATESTADO - BLOCO DE 50 VIAS, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME E CARTEIRA ODONTOLOGICA. PC1719/2023,AF:2718/2023	TESOURO	310 00000	267,50	267,50	267,50	0,00
2023	11442	28072023	PC		001719/2023	PREGAO ELETRONICO	00175/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02718/2023	27/07/2023	4.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, ATESTADO - BLOCO DE 50 VIAS, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME E CARTEIRA ODONTOLOGICA. PC1719/2023,AF:2718/2023	TESOURO	310 00000	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00
2023	11443	28072023	PC		000255/2023	PREGAO ELETRONICO	00135/2023	CONTRATO	00115/2023	08/08/2023	25.125,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT	09172931000141	LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 N.120/2023 EM FLS. 102/105. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.708/710.PC255/2023,TD.COJUL:255/2023	TESOURO	310 00000	10.468,75	0,00	0,00	0,00
2023	11444	28072023	PP	SB	086974/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA REPROGRAMACAO DE REMANESCENTE DE OBRA REFERENTE AO TC 0426.467-58 (PAC MANANCIAIS), PPSB86974/2020	TESOURO	110 00000	26.632,90	26.632,90	26.632,90	0,00
2023	11445	28072023	PP	SB	051284/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023	TESOURO	310 00000	325,00	325,00	325,00	0,00
2023	11446	28072023	PC		003344/2023	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02696/2023	25/07/2023	18.570,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:186/2023. PC3344/2022A004,AF:2696/2023 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023	TESOURO	310 00000	18.570,00	18.570,00	18.570,00	0,00
2023	11447	28072023	PP	SB	003467/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ANDRE DUARTE ALVES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES, PPSB3467/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	11448	28072023	PC		002026/2023	DISPENSA	00203/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70202/2023	28/07/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	PRISCILLA SILVA ORIGUELLA 35183361851	27009616000180	APRESENTACAO DO ESPETACULO MUSICAL ACUSTICO VERDADE ABSOLUTA NO DIA 30/7/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2026/2023,TERMO DE APROVACAO:70202/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	11449	28072023	PC		003344/2023	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02720/2023	27/07/2023	1.639,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	28911309000152	AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5ML EM SOLUCAO INJETAVEL (IV), COM 25.000 UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:187/2023. PC3344/2022A005,AF:2720/2023 PROCESSO DIGITAL: 1062/2023	TESOURO	310 00000	1.639,00	0,00	0,00	0,00
2023	11450	28072023	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	DESPESAS COM LIGAÇÃO NOVA NA RUA PEDRO JOSÉ DE CARVALHO, 315, BAIRRO RIO GRANDE, CONFORME NOTA TÉCNICA 370430520, PPSB38248/2020	TESOURO	110 00000	390,71	390,71	390,71	0,00
2023	11451	28072023	PC		000159/2023	PREGAO ELETRONICO	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02668/2023	25/07/2023	1.824,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03945035000191	AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:170/2023. PC159/2023A001,AF:2668/2023 PROCESSO DIGITAL: 1141/2023	TESOURO	310 00000	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11452	28072023	PC		001999/2023	DISPENSA	00329/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02719/2023	27/07/2023	12.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HM MEDICAMENTOS LTDA.	36278717000147	AQUISICAO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ML EM FRASCO DE 60ML, (DETERMINAÇÃO JUDICIAL), PC1999/2023,AF:2719/2023	TESOURO	310 00000	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2023	11453	28072023	PC		002000/2023	DISPENSA	00331/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02722/2023	27/07/2023	3.806,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01772798000233	AQUISICAO DE CARE LINK USB BLUE ACC 1003911F, APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET MMT 305QS E TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 BLE MMT- 7910W1 (DETERMINAÇÃO JUDICIAL), PC2000/2023,AF:2722/2023	TESOURO	310 00000	3.806,00	3.806,00	3.806,00	0,00
2023	11454	28072023	PC		002195/2017	PREGAO PRESENCIAL	10003/2018	CONTRATO	00107/2018	21/08/2018	4.781.695,90	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TÉCNICOS, ANALISE QUÍMICOS-FÍSICOS E BACTERIOLÓGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021	TESOURO	110 00000	130.000,00	124.701,71	124.701,71	0,00
2023	11455	28072023	PC		001310/2023	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02588/2023	18/07/2023	9.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 385/2022, PC1310/2022A004,AF:2588/2023 PROCESSO DIGITAL: 2169/2022	TESOURO	310 00000	9.100,00	9.087,00	9.087,00	13,00
2023	11456	28072023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02732/2023	18/07/2023	-	SECRETARIA DE HABITACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOAO PESSOA/ SAO PAULO PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE HABITACAO, JOAO ABUKATER NETO,NO ENCONTRO NACIONAL SOBRE A REURB, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2023 EM JOAO PESSOA (PARAIBA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A008,AF:2732/2023PROCESSO DIGITAL: 1177/2023	TESOURO	110 00000	2.637,38	2.637,38	2.637,38	0,00
2023	11457	28072023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02692/2023	25/07/2023	6.450,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2692/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023	TESOURO	110 00000	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00
2023	11458	28072023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02724/2023	25/07/2023	-	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	COMPLEMENTA A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº2692/ 2023, SENDO ESTE PARA COBRIR FORNECIMENTO DE MAIS: COFFEE BREAK (TIPO A) E COFFEE BREAK (TIPO C). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2724/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023	TESOURO	110 00000	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2023	11459	31072023	PC		001158/2023	PREGAO ELETRONICO	00278/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02707/2023	26/07/2023	4.252,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA	62916416000101	AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO GG. PC1158/2023,AF:2707/2023	TESOURO	310 00000	4.252,70	4.252,70	4.252,70	0,00
2023	11460	31072023	PC		001158/2023	PREGAO ELETRONICO	00278/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02708/2023	26/07/2023	7.204,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE EXTENSAO DE INALACAO EM AR COMPRIMIDO/OXIGENIO, TUBO DE LATEX N.200, COM 6MM DE DIAMETRO EXTERNO E 3MM DE DIAMETRO INTERNO, ALMOTOLIA PLASTICA, COM CAPACIDADE 250ML E GRADUACAO A 5ML E TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DEESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO PP.	TESOURO	310 00000	7.204,40	7.204,40	7.204,40	0,00
2023	11461	31072023	PC		001158/2023	PREGAO ELETRONICO	00278/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02709/2023	26/07/2023	3.105,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO: 6,5. PC1158/2023,AF:2709/2023	TESOURO	310 00000	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00
2023	11462	31072023	PC		001158/2023	PREGAO ELETRONICO	00278/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02710/2023	26/07/2023	1.056,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISICAO DE ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE-OPERATORIA DAS MAOS PARA A EQUIPE CIRURGICA. PC1158/2023,AF:2710/2023	TESOURO	310 00000	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2023	11463	31072023	PC		001984/2023	DISPENSA	00330/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02723/2023	27/07/2023	992,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA. PC1984/2023,AF:2723/2023	TESOURO	220 00000	575,36	575,36	575,36	0,00
2023	11464	31072023	PC		001984/2023	DISPENSA	00330/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02723/2023	27/07/2023	992,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA. PC1984/2023,AF:2723/2023	TESOURO	212 00000	198,40	198,40	198,40	0,00
2023	11465	31072023	PC		001984/2023	DISPENSA	00330/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02723/2023	27/07/2023	992,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA. PC1984/2023,AF:2723/2023	TESOURO	213 00000	218,24	218,24	218,24	0,00
2023	11466	31072023	PC		001205/2023	PREGAO ELETRONICO	00261/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02698/2023	26/07/2023	8.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DELTAMARI COSMETICA LTDA	18645684000144	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:394/2023. PC1205/2023A001,AF:2698/2023 PROCESSO DIGITAL: 2005/2023	TESOURO	310 00000	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2023	11467	31072023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02746/2023	28/07/2023	10.557,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPOS A E B, - GRUPO I E FORNECIMENTO DE BRUNCH TIPOS A E B - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A002,AF:2746/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022	TESOURO	110 00000	10.557,50	10.557,50	10.557,50	0,00
2023	11468	31072023	PC		003025/2023	PREGAO ELETRONICO	00642/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02734/2023	27/07/2023	19.974,60	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 725/2022 PC3025/2022A002,AF:2734/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023	TESOURO	110 00000	19.974,60	19.974,60	0,00	0,00
2023	11469	31072023	PC		000409/2023	PREGAO ELETRONICO	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02500/2023	13/07/2023	229.045,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12047164000153	AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:244/2023. PC409/2023A003,AF:2500/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	229.045,80	229.045,80	229.045,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11471	31072023	PC		000266/2023	PREGAO ELETRONICO	00085/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02682/2023	25/07/2023	309,47	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CAVILON SPRAY 28ML - FRASCO CONTENDO 28ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 213/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A004,AF:2682/2023 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023	TESOURO	310 00000	309,47	309,47	309,47	0,00
2023	11472	31072023	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	1.779.279,14	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CS BRASIL FROTAS LTDA	27595780000116	SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, PC1565/2019,CONTRATO: 116/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	78.072,39	32.104,92	32.104,92	0,00
2023	11473	31072023	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.698.256,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,90%, MANIFESTACAO PGM-5 408/2023 EM FLS.822/823, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.831/832, PC2673/2019, CONTRATO: 25/2020, TD.COJUL:99992/2023	TESOURO	110 00000	25.177,70	24.151,99	24.151,99	0,00
2023	11474	31072023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02730/2023	27/07/2023	92,00	SECRETARIA DE GOVERNO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A012,AF:2730/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2023	TESOURO	110 00000	92,00	92,00	92,00	0,00
2023	11475	31072023	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	9.000.086,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022	TESOURO	220 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	11476	31072023	PC		000010/2023	PREGAO ELETRONICO	00014/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02749/2023	31/07/2023	57.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	01873927000107	AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:194/2023. PC10/2023A001,AF:2749/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023	TESOURO	110 00000	57.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	11477	31072023	PC		000305/2023	PREGAO ELETRONICO	00089/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02747/2023	31/07/2023	25.607,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	14922647000185	AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 222/2023, PC305/2023A003,AF:2747/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023	TESOURO	110 00000	25.607,80	25.607,80	25.607,80	0,00
2023	11478	31072023	PC		000161/2023	PREGAO ELETRONICO	00071/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02742/2023	28/07/2023	33.560,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES XADREZ, DAMAS E SKATE,NAS CATEGORIAS SUB 9, SUB 12, SUB 14 E SUB 17. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:142/2023. PC161/2023A002,AF:2742/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023	TESOURO	110 00000	33.560,00	33.560,00	33.560,00	0,00
2023	11479	31072023	PC		000819/2023	PREGAO ELETRONICO	00273/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02748/2023	31/07/2023	3.480,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	43584951000168	AQUISICAO DE GELO EM CUBOS, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 384/2023 PC819/2023A001,AF:2748/2023 PROCESSO DIGITAL: 1888/2023	TESOURO	110 00000	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2023	11480	31072023	PC		002064/2023	DISPENSA	00212/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70210/2023	31/07/2023	3.520,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866	47362399000114	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL 03/2022. PC2064/2023,TERMO DE APROVACAO:70210/2023	TESOURO	110 00000	3.520,00	1.320,00	715,00	0,00
2023	11481	31072023	PC		002004/2023	DISPENSA	00208/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70207/2023	31/07/2023	2.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOAQUIM DE OLIVEIRA FERREIRA	05510174811	CONTRATAÇAO PARA REALIZAR APRESENTACAO DE DISCOTECAGEM, DANÇA E POESIA, NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2004/2023,TERMO DE APROVACAO:70207/2023	TESOURO	110 00000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	11482	31072023	PC		002004/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOAQUIM DE OLIVEIRA FERREIRA. PC2004/2023	TESOURO	110 00000	440,00	440,00	440,00	0,00
2023	11483	31072023	PC		002037/2023	DISPENSA	00205/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70204/2023	31/07/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALBA BRITO BAPTISTA LEITE 37249224859	31010041000192	CONTACAO DE HISTORIA COM A TRUPE BORBOLETRAS NO DIA 6/8/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, PC2037/2023,TERMO DE APROVACAO:70204/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	11484	31072023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02693/2023	25/07/2023	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11195057000100	AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:106/2023. PC3339/2022A001,AF:2693/2023 PROCESSO DIGITAL: 750/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2023	11485	31072023	PC		002035/2023	DISPENSA	00213/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70211/2023	31/07/2023	1.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUIZ CARLOS DA SILVA	14268454802	REALIZACAO DE PALESTRA NO DIA 5/8/2023 NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL, PC2035/2023,TERMO DE APROVACAO:70211/2023	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	11486	31072023	PC		002035/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ CARLOS DA SILVA, PC2035/2023	TESOURO	110 00000	240,00	240,00	240,00	0,00
2023	11487	31072023	PC		002024/2023	DISPENSA	00206/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70205/2023	31/07/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894	33414302000165	APRESENTACAO ARTISTICA DE CAPOEIRA (KIANDA CULTURAL) NO DIA 6/8/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE (VIRADA CULTURAL), PC2024/2023,TERMO DE APROVACAO:70205/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	11488	31072023	PP	SB	075444/2023	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	3.546.888,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH - II	00444286000285	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 243/2023-SE.PARECER GPGM S/N EM FLS. 421/426 (SB.98964/2021)	TESOURO	212 00000	162.576,40	127.061,12	127.061,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11489	31072023	PC		002055/2023	DISPENSA	00211/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70209/2023	31/07/2023	400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE	24872528808	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL. PC2055/2023,TERMO DE APROVACAO:70209/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	11490	31072023	PC		002055/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE. PC2055/2023.	TESOURO	110 00000	80,00	80,00	80,00	0,00
2023	11491	31072023	PC		001699/2023	PREGAO ELETRONICO	00169/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02735/2023	28/07/2023	2.418,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE. PC1699/2023,AF:2735/2023	TESOURO	110 00000	2.418,00	2.418,00	2.418,00	0,00
2023	11492	31072023	PC		001699/2023	PREGAO ELETRONICO	00169/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02736/2023	28/07/2023	1.242,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE COLA DE EMULSAO, BRANCA, BASE PVA,FRASCO COM 500G. PC1699/2023,AF:2736/2023	TESOURO	110 00000	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00
2023	11493	31072023	PC		001699/2023	PREGAO ELETRONICO	00169/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02737/2023	28/07/2023	5.340,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	24564257000134	AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE E COLA DE EMULSAO, BRANCA, BASE PVA, FRASCO COM 40G. PC1699/2023,AF:2737/2023	TESOURO	110 00000	5.340,00	5.340,00	5.340,00	0,00
2023	11494	31072023	PC		002038/2023	DISPENSA	00210/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70208/2023	31/07/2023	1.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARIA CHRISTINA DE ALMEIDA	38411592812	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL. PC2038/2023,TERMO DE APROVACAO:70208/2023	TESOURO	110 00000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2023	11495	31072023	PC		002038/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA CHRISTINA DE ALMEIDA. PC 2038/2023	TESOURO	110 00000	320,00	320,00	320,00	0,00
2023	11496	31072023	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	528.031,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	50277375000171	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, 3o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 17,885%, MANIFESTACAO PGM-5 399/2023 EM FLS.721/722,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.	TESOURO	310 00000	28.090,09	0,00	0,00	0,00
2023	11497	31072023	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	528.031,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	50277375000171	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, 4o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,6237%, MANIFESTACAO PGM-5 399/2023 EM FLS.721/722,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.	TESOURO	310 00000	843,71	0,00	0,00	0,00
2023	11498	31072023	PC		001748/2023	PREGAO ELETRONICO	00151/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02745/2023	28/07/2023	8.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST	11875667000154	AQUISICAO DE CARRO TÉRMICO - MODALIDADE FUNDAMENTAL. PC1748/2023,AF:2745/2023	TESOURO	110 00000	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2023	11500	31072023	PP	SB	000540/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESAS COM PROCURACAO PUBLICA E DILIGENCIA. PPSB540/2023	TESOURO	110 00000	405,00	405,00	405,00	0,00
2023	11501	31072023	PC		000619/2020	CONCORRENCIA	10006/2020	CONTRATO	00007/2021	29/01/2021	21.641.349,82	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR	40390889000185	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.1ª PRORROGACAO DE PRAZO VIGENCIA, ACRESCIMO	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	3.154.443,25	1.128.917,34	886.865,70	0,00
2023	11502	31072023	PC		001809/2023	PREGAO ELETRONICO	00413/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02750/2023	31/07/2023	9.264,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PGS SERVICOS GERAIS LTDA	10013519000168	FORNECIMENTO DE TELHA DE PROPILENO TRANSLUCIDA ONDULADA PARA REPOSICAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:456/2022. PC1809/2022A002,AF:2750/2023 PROCESSO DIGITAL: 2539/2022	TESOURO	110 00000	9.264,00	9.264,00	9.264,00	0,00
2023	11503	31072023	PC		002086/2023	DISPENSA	00216/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70214/2023	31/07/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DIEGO REALI	31119799899	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2086/2023,TERMO DE APROVACAO:70214/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	11504	31072023	PC		002086/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DIEGO REALI. PC 2086/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	11505	31072023	PC		002048/2023	DISPENSA	00215/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70213/2023	31/07/2023	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA	13431819842	APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO >JOE AND THE WET RAGS<, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE(VIRADA CULTURAL). PC2048/2023,TERMO DE APROVACAO:70213/2023	TESOURO	110 00000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	11506	31072023	PC		002048/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA. PC 2048/2023	TESOURO	110 00000	500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11507	31072023	PP	SB	090913/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	DESPESAS PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATO DE CONTRAGARANTIA, EM PARCELA UNICA, POR OCASIAO DA ASSINATURA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO EXTERNO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO - CAF, CUJOS RECURSOS DESTINAM-SE AO FINANCIAMENTO PARCIAL DO PROSABS, A TITULO DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA,	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	11508	31072023	PC		001988/2023	DISPENSA	00333/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02738/2023	28/07/2023	16.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AMPHIBIA CONFECCOES LTDA	00505068000122	AQUISICAO DE SACOCHILAS (MOCHILA DE COSTAS), CONFECCIONADA EM TECIDO TACTEL, NA COR AZUL ROYAL. PC1988/2023,AF:2738/2023	TESOURO	110 00000	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2023	11509	31072023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	605,66	605,66	605,66	0,00
2023	11510	31072023	PC		001776/2022	PREGAO ELETRONICO	00431/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02575/2023	18/07/2023	11.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR LTDA	24614797000185	AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 468/2022. PC1776/2022A002,AF:2575/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022	TESOURO	310 00000	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00
2023	11511	01082023	PC		000826/2023	PREGAO ELETRONICO	00236/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02689/2023	25/07/2023	3.261,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2023 PC826/2023A002,AF:2689/2023 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023	TESOURO	310 00000	3.261,60	3.261,60	3.261,60	0,00
2023	11512	01082023	PC		001947/2023	DISPENSA	00332/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02740/2023	28/07/2023	299,99	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CPG COMERCIAL EIRELI	14323283000117	AQUISICAO DE FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO. PC1947/2023,AF:2740/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	299,99	299,99	299,99	0,00
2023	11513	01082023	PC		001261/2023	PREGAO ELETRONICO	00303/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02700/2023	26/07/2023	51.271,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12047164000153	AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 375/2023 PC1261/2023A001,AF:2700/2023 PROCESSO DIGITAL: 1949/2023	TESOURO	310 00000	51.271,50	51.271,50	51.271,50	0,00
2023	11514	01082023	PC		002868/2023	CONCORRENCIA	10001/2023	CONTRATO	00114/2023	01/08/2023	122.908.609,72	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS	51498781000127	EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA,CNPJ:15.320.722/0001-09 E VERSATIL ENGENHARIA LTDA,CNPJ:08.231.662/0001-84), MANIFESTACAO PGM-5 05/2023 EM FLS.2109/2112, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.5140,PC2868/2022, COJUL: 107/2023,	TESOURO	110 00000	360.265,44	148.838,05	22.606,36	0,00
2023	11515	01082023	PC		002239/2023	PREGAO ELETRONICO	00151/2022	CONTRATO	00043/2022	02/05/2022	63.336,33	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI	20453838000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 14,28%, COM REPRESENTATIVIDADE NO PERIODO DE 11,90%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.433/2023 EM FLS.1078/1079, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1081.PC2239/2021,CONTRATO 43/2022,TD COJUL 99993/2023	TESOURO	110 00000	1.819,75	727,90	727,90	0,00
2023	11516	01082023	PC		002239/2023	PREGAO ELETRONICO	00151/2022	CONTRATO	00043/2022	02/05/2022	63.336,33	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI	20453838000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2239/2021,CONTRATO 43/2022	TESOURO	110 00000	10.190,60	5.095,30	5.095,30	0,00
2023	11517	01082023	PC		002868/2023	CONCORRENCIA	10001/2023	CONTRATO	00114/2023	01/08/2023	122.908.609,72	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS	51498781000127	EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA,CNPJ:15.320.722/0001-09 E VERSATIL ENGENHARIA LTDA,CNPJ:08.231.662/0001-84), MANIFESTACAO PGM-5 05/2023 EM FLS.2109/2112, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.5140,PC2868/2022, COJUL: 107/2023,	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	4.443.273,73	3.394.925,23	515.640,46	0,00
2023	11518	01082023	PC		003034/2023	PREGAO ELETRONICO	00683/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02705/2023	26/07/2023	64.881,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:30/2023. PC3034/2022A006,AF:2705/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023	TESOURO	310 00000	64.881,00	64.881,00	64.881,00	0,00
2023	11519	01082023	PC		002021/2023	DISPENSA	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70203/2023	31/07/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCELO FARIA XAVIER	14014736873	APRESENTACAO TEATRAL NO DIA 5/8/2023 NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2021/2023,TERMO DE APROVACAO:70203/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	11520	01082023	PC		002021/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER, PC2021/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	11521	01082023	PC		002020/2023	DISPENSA	00214/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70212/2023	31/07/2023	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CELIO COLELLA	03872711806	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 5/8/2023 NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2020/2023,TERMO DE APROVACAO:70212/2023	TESOURO	110 00000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	11522	01082023	PC		002020/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIO COLELLA, PC2020/2023	TESOURO	110 00000	500,00	0,00	0,00	0,00
2023	11523	01082023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02721/2023	27/07/2023	204.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20202872000140	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:69/2023. PC3150/2022A005,AF:2721/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023	TESOURO	310 00000	75.750,00	75.750,00	75.750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11524	01082023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02721/2023	27/07/2023	204.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20202872000140	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:69/2023. PC3150/2022A005,AF:2721/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
2023	11525	01082023	PP	SB	066714/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS	09725259807	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/ 2023, PPSB66714/2023	TESOURO	110 00000	2.784,42	2.784,42	1.856,28	0,00
2023	11526	01082023	PP	SB	066714/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO	39831982878	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023	TESOURO	110 00000	618,52	463,89	309,26	0,00
2023	11527	01082023	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JANAINA GRACIELE DA SILVA	35142176880	DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL 115993/2021	TESOURO	110 00000	2.640,00	1.980,00	1.320,00	0,00
2023	11528	01082023	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDA ARYEL DA SILVA	54038572811	DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL 115993/2021	TESOURO	110 00000	2.640,00	1.980,00	1.320,00	0,00
2023	11529	01082023	PC		002730/2023	DISPENSA	00248/2023	CONTRATO	00084/2023	29/06/2023	166.748.907,42	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO	50851705000190	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023	TESOURO	110 00000	1.335.145,90	0,00	0,00	0,00
2023	11530	01082023	PP	SB	083117/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROBEILDA QUARESMA DA SILVA	14027816870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021	TESOURO	110 00000	2.792,92	2.094,69	1.396,46	0,00
2023	11531	01082023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02694/2023	25/07/2023	61.531,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:109/2023. PC3339/2022A004,AF:2694/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023	TESOURO	310 00000	61.531,75	61.531,75	61.531,75	0,00
2023	11532	01082023	PC		002730/2023	DISPENSA	00248/2023	CONTRATO	00084/2023	29/06/2023	166.748.907,42	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO	50851705000190	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023	TESOURO	110 00000	2.931.059,58	0,00	0,00	2.931.059,58
2023	11533	01082023	PC		002730/2023	DISPENSA	00248/2023	CONTRATO	00084/2023	29/06/2023	166.748.907,42	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO	50851705000190	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00308	4.000.000,00	19.717,55	19.717,55	0,00
2023	11534	01082023	PC		000413/2023	PREGAO ELETRONICO	00143/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02701/2023	26/07/2023	3.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 249/2023. PC413/2023A002,AF:2701/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023	TESOURO	310 00000	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2023	11535	01082023	PP	SB	052171/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021	TESOURO	110 00000	1.584,00	1.188,00	792,00	0,00
2023	11536	01082023	PC		002046/2023	DISPENSA	00334/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02743/2023	28/07/2023	17.220,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2046/2023,AF:2743/2023	TESOURO	310 00000	17.220,00	17.220,00	17.220,00	0,00
2023	11537	01082023	PC		001320/2023	PREGAO ELETRONICO	00339/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02725/2023	27/07/2023	22.936,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 442/2022. PC1320/2022A001,AF:2725/2023 PROCESSO DIGITAL: 2288/2022	TESOURO	310 00000	22.936,50	22.936,50	22.936,50	0,00
2023	11538	01082023	PC		000552/2023	PREGAO ELETRONICO	00155/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02751/2023	31/07/2023	99.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	72861461000160	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:365/2023. PC552/2023A002,AF:2751/2023 PROCESSO DIGITAL: 1995/2023	TESOURO	110 00000	99.950,00	99.950,00	99.950,00	0,00
2023	11539	01082023	PP	SB	057382/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO	06901668856	INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021	TESOURO	110 00000	5.280,00	3.960,00	2.640,00	0,00
2023	11540	01082023	PP	SB	001241/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VINICIUS DA SILVA RIBEIRO	47621122838	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020	TESOURO	110 00000	1.320,00	990,00	660,00	0,00
2023	11541	01082023	PC		000863/2023	PREGAO ELETRONICO	00215/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02752/2023	31/07/2023	362,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDO(4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2752/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023	TESOURO	220 00000	362,60	362,60	362,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11542	01082023	PC		001973/2023	PREGAO ELETRONICO	00589/2022	CONTRATO	00116/2023	11/10/2023	587.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	02659246000103	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO RETIFICADAS EM FLS.491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EM FLS.493, PC1973/2022, TD.COJUL:1973/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	442.440,22	0,00	0,00	0,00
2023	11543	01082023	PC		001973/2023	PREGAO ELETRONICO	00589/2022	CONTRATO	00116/2023	11/10/2023	587.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	02659246000103	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM RETIFICADAS EM FLS.491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EM FLS.493, PC1973/2022, TD.COJUL: 1973/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	26.064,89	0,00	0,00	0,00
2023	11544	01082023	PC		001973/2023	PREGAO ELETRONICO	00589/2022	CONTRATO	00116/2023	11/10/2023	587.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	02659246000103	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.453/454, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC1973/2022,TD.COJUL:1973/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	126.494,89	0,00	0,00	126.494,89
2023	11545	01082023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02727/2023	27/07/2023	736,00	SECRETARIA DE HABITACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A014,AF:2727/2023 PROCESSO DIGITAL: 1970/2023	TESOURO	110 00000	736,00	736,00	460,00	0,00
2023	11546	01082023	PC		001738/2023	PREGAO ELETRONICO	00164/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02741/2023	28/07/2023	7.657,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE CABO UTP CATEGORIA 5E 4 PARES. PC1738/2023,AF:2741/2023	TESOURO	310 00000	7.657,00	7.657,00	7.657,00	0,00
2023	11548	01082023	PC		000230/2023	PREGAO ELETRONICO	00091/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02643/2023	21/07/2023	219.905,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES E CURATIVO FLEXIVEL, (ACERTO ORÇAMENTÁRIO), ATA DE REGISTRO DE PRECOS:203/2023. PC230/2023A001,AF:2643/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2023	11549	01082023	PC		002241/2020	PREGAO ELETRONICO	00529/2020	CONTRATO	00146/2020	13/01/2021	18.595,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	10777333000185	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020	TESOURO	110 00000	2.076,00	519,00	519,00	0,00
2023	11550	01082023	PC		002529/2020	INEXIGIVEL	00006/2021	CONTRATO	00020/2021	12/04/2021	1.078.659,71	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	02779178000108	DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA,PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021.	TESOURO	110 00000	110.572,72	27.355,76	0,00	0,00
2023	11553	01082023	PP	SB	003587/1988	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SERGIO PERRETTI	56243030849	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020	TESOURO	110 00000	54.384,00	32.630,40	21.753,60	0,00
2023	11554	01082023	PP	SB	003867/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NELSON GRIGOLIN JUNIOR	27650888886	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020	TESOURO	110 00000	2.112,00	1.584,00	1.056,00	0,00
2023	11555	01082023	PP	SB	017573/2005	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JONATAS LIMA SOUSA JESUS	32995964892	PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.	TESOURO	110 00000	5.280,00	3.960,00	2.640,00	0,00
2023	11556	01082023	PC		001291/2023	PREGAO ELETRONICO	00368/2023	CONTRATO	00120/2023	21/08/2023	260.067,87	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA	26061667000198	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023	TESOURO	110 00000	32.136,00	20.580,30	11.599,20	0,00
2023	11557	01082023	PC		001291/2023	PREGAO ELETRONICO	00368/2023	CONTRATO	00120/2023	21/08/2023	260.067,87	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA	26061667000198	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023	TESOURO	110 00000	2.065,82	56,00	56,00	0,00
2023	11558	01082023	PC		001291/2023	PREGAO ELETRONICO	00368/2023	CONTRATO	00120/2023	21/08/2023	260.067,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA	26061667000198	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023	TESOURO	220 00000	8.315,00	154,28	154,28	0,00
2023	11559	01082023	PC		001291/2023	PREGAO ELETRONICO	00368/2023	CONTRATO	00120/2023	21/08/2023	260.067,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA	26061667000198	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023	TESOURO	212 00000	2.867,25	53,20	53,20	0,00
2023	11560	01082023	PC		001291/2023	PREGAO ELETRONICO	00368/2023	CONTRATO	00120/2023	21/08/2023	260.067,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA	26061667000198	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023	TESOURO	213 00000	3.154,00	58,52	58,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11561	01082023	PC		001291/2023	PREGAO ELETRONICO	00368/2023	CONTRATO	00120/2023	21/08/2023	260.067,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA	26061667000198	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023	TESOURO	220 00000	22.481,35	9.478,01	6.201,13	0,00
2023	11562	01082023	PC		001291/2023	PREGAO ELETRONICO	00368/2023	CONTRATO	00120/2023	21/08/2023	260.067,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA	26061667000198	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023	TESOURO	212 00000	7.752,20	3.268,28	2.138,32	0,00
2023	11563	01082023	PC		001291/2023	PREGAO ELETRONICO	00368/2023	CONTRATO	00120/2023	21/08/2023	260.067,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA	26061667000198	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023	TESOURO	213 00000	8.527,40	3.595,11	2.352,15	0,00
2023	11564	01082023	PP	SB	054847/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO	18554142870	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020	TESOURO	110 00000	1.742,40	1.311,20	871,20	0,00
2023	11565	01082023	PC		001291/2023	PREGAO ELETRONICO	00368/2023	CONTRATO	00120/2023	21/08/2023	260.067,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA	26061667000198	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023	TESOURO	310 00000	2.420,67	147,00	147,00	0,00
2023	11566	01082023	PC		001291/2023	PREGAO ELETRONICO	00368/2023	CONTRATO	00120/2023	21/08/2023	260.067,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA	26061667000198	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023	TESOURO	310 00000	14.917,19	7.080,70	6.439,10	0,00
2023	11568	01082023	PP	SB	064685/2023	OUTROS		CONVENIO	00031/2023FS	30/05/2022	185.820,00	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA	11997839000162	TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 7205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22298/2023 E PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO EM FLS. 02.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	91.713,00	62.187,00	62.187,00	0,00
2023	11569	01082023	PP	SB	002350/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN	38020935851	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL, PPSB2350/2006, PROCESSO DIGITAL: SB44847/2020	TESOURO	110 00000	2.640,00	1.980,00	1.320,00	0,00
2023	11571	02082023	PP	SB	115859/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE	10663610000129	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	11572	02082023	PC		000060/2023	PREGAO ELETRONICO	00045/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02704/2023	26/07/2023	29.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:136/2023. PC60/2023A003,AF:2704/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023	TESOURO	310 00000	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
2023	11573	02082023	PP	SB	008656/1998	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS	38579581893	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020	TESOURO	110 00000	10.560,00	7.920,00	5.280,00	0,00
2023	11574	02082023	PP	SB	013206/2010	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE LUIZ PEREIRA	44531052900	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020	TESOURO	110 00000	5.280,00	3.960,00	2.640,00	0,00
2023	11575	02082023	PC		002032/2023	DISPENSA	00219/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70217/2023	01/08/2023	700,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CARLOS VITOR LEITE SILVA	46008526805	APRESENTACAO DE DANCA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. PC2032/2023,TERMO DE APROVACAO:70217/2023	TESOURO	110 00000	700,00	700,00	700,00	0,00
2023	11576	02082023	PC		002032/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS VITOR LEITE SILVA. PC 2032/2023	TESOURO	110 00000	140,00	140,00	140,00	0,00
2023	11577	02082023	PP	SB	055123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELLO CECILIO LUTFI	29359070866	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS N.1022531-20.2023.8.26.0564 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24144, PPSB55123/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11578	02082023	PP	SB	110564/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022	TESOURO	310 00000	325,00	325,00	325,00	0,00
2023	11579	02082023	PC		001698/2023	PREGAO ELETRONICO	00378/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02758/2023	01/08/2023	11.150,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE CARTOLINAS SP, 240 A 245/M2, CORES DIVERSAS. PC1698/2023,AF:2758/2023	TESOURO	110 00000	11.150,00	11.150,00	11.150,00	0,00
2023	11580	02082023	PC		002033/2023	DISPENSA	00218/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70216/2023	01/08/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMPOS CULTURA E EDUCACAO LTDA	40256565000159	CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2033/2023,TERMO DE APROVACAO:70216/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	11581	02082023	PC		000248/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02702/2023	26/07/2023	215.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.209/2023 PC248/2023A004,AF:2702/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
2023	11582	02082023	PC		001669/2023	PREGAO ELETRONICO	00383/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02712/2023	26/07/2023	1.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE TOBRAMICINA 0,3% + DEXAMETASONA 0,1%, SUSPENSAO OFTALMICA. PC1669/2023,AF:2712/2023	TESOURO	310 00000	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
2023	11583	02082023	PC		001669/2023	PREGAO ELETRONICO	00383/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02714/2023	26/07/2023	320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE RETINOL ACETATO 10.000UI + AMINOACIDOS (HIDROLIZADO DE CASEINA). PC1669/2023,AF:2714/2023	TESOURO	310 00000	320,00	320,00	320,00	0,00
2023	11584	02082023	PC		002030/2023	DISPENSA	00220/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70219/2023	01/08/2023	2.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	PAULO ROGERIO MACEDO CORREA	11408941880	CONTRATAÇÃO PARA REALIZAR DISCOTECAGEM NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2030/2023,TERMO DE APROVACAO:70219/2023	TESOURO	110 00000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	11585	02082023	PC		001669/2023	PREGAO ELETRONICO	00383/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02716/2023	26/07/2023	4.239,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. PC1669/2023,AF:2716/2023	TESOURO	310 00000	4.239,80	4.239,80	4.239,80	0,00
2023	11586	02082023	PC		001013/2023	PREGAO ELETRONICO	00279/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02760/2023	01/08/2023	7.030,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:395/2022. PC1013/2022A001,AF:2760/2023 PROCESSO DIGITAL: 2141/2022	TESOURO	310 00000	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00
2023	11587	02082023	PC		002030/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PAULO ROGERIO MACEDO CORREA, PC 2030/2023	TESOURO	110 00000	440,00	440,00	440,00	0,00
2023	11588	02082023	PC		001669/2023	PREGAO ELETRONICO	00383/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02717/2023	26/07/2023	1.855,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISICAO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUCAO OFTALMICA, EM FRASCO CONTA-GOTAS CONTENDO 5ML PC1669/2023,AF:2717/2023	TESOURO	310 00000	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00
2023	11589	02082023	PC		001669/2023	PREGAO ELETRONICO	00383/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02713/2023	26/07/2023	2.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE CLORETO DE SUXAMETONIO, 100MG DE SAL LIOFILIZADO POR FRASCO-AMPOLA DE 10ML. PC1669/2023,AF:2713/2023	TESOURO	310 00000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2023	11590	02082023	PC		001669/2023	PREGAO ELETRONICO	00383/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02715/2023	26/07/2023	411,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 10MG, AMPOLA COM 1ML. PC1669/2023,AF:2715/2023	TESOURO	310 00000	411,00	411,00	411,00	0,00
2023	11591	02082023	PC		001669/2023	PREGAO ELETRONICO	00383/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02717/2023	26/07/2023	1.855,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISICAO DE TROPICAMIDA 1% COLIRIO EM FRASCO CONTA-GOTAS CONTENDO 5ML PC1669/2023,AF:2717/2023	TESOURO	310 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	11592	02082023	PC		000407/2023	PREGAO ELETRONICO	00129/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02493/2023	13/07/2023	23.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:216/2023. PC407/2023A001,AF:2493/2023 PROCESSO DIGITAL: 1179/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
2023	11593	02082023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02766/2023	13/07/2023	-	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 25/2023PELA SU-2 EM FLS.174,	TESOURO	110 00000	91.342,23	91.342,23	91.342,23	0,00
2023	11594	02082023	PC		002085/2023	DISPENSA	00217/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70215/2023	01/08/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JURACI ROSA DA SILVA	22222306833	CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARENA FLASH NO DIA 06 DE AGOSTO, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2085/2023,TERMO DE APROVACAO:70215/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	11595	02082023	PC		002085/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA. PC 2085/2023	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2023	11596	02082023	PC		002040/2023	DISPENSA	00225/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70224/2023	02/08/2023	5.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ARNALDO MENDES DA SILVA 33602139808	28143185000102	CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2040/2023,TERMO DE APROVACAO:70224/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11597	02082023	PC		002034/2023	DISPENSA	00227/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70226/2023	02/08/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854	31739019000188	CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2034/2023,TERMO DE APROVACAO:70226/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	11598	02082023	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 108/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00
2023	11599	02082023	PC		001253/2023	PREGAO ELETRONICO	00277/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02744/2023	28/07/2023	20.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	31179291000150	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:2744/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023	TESOURO	220 00000	11.600,00	11.600,00	5.568,00	0,00
2023	11600	02082023	PC		001253/2023	PREGAO ELETRONICO	00277/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02744/2023	28/07/2023	20.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	31179291000150	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:2744/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023	TESOURO	212 00000	4.000,00	4.000,00	1.920,00	0,00
2023	11601	02082023	PC		001253/2023	PREGAO ELETRONICO	00277/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02744/2023	28/07/2023	20.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	31179291000150	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:2744/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023	TESOURO	213 00000	4.400,00	4.400,00	2.112,00	0,00
2023	11602	02082023	PC		002029/2023	DISPENSA	00221/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70220/2023	02/08/2023	2.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GERALDO JOSE DOS SANTOS	13135540812	CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCOTECAGEM NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2029/2023,TERMO DE APROVACAO:70220/2023	TESOURO	110 00000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	11603	02082023	PC		002029/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GERALDO JOSE DOS SANTOS PC 2085/2023	TESOURO	110 00000	440,00	440,00	440,00	0,00
2023	11604	02082023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00119/2023	24/08/2023	329.994,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB RUBEM ALVES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.06/2023 PELA SU-2 EM FLS 174,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,	TESOURO	212 00000	329.994,63	137.968,15	20.197,98	16.499,73
2023	11605	02082023	PC		002070/2023	DISPENSA	00229/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70228/2023	02/08/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELISABETH LOPES SEGURA ROSSI PRODUCOES	10959151000125	APRESENTACAO MUSICAL DE MARIO ROSSI, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2070/2023,TERMO DE APROVACAO:70228/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	11606	02082023	PC		002027/2023	DISPENSA	00222/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70221/2023	02/08/2023	2.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VALTER LUIS LOPES DE BARROS	16611848800	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO MESTRE DE CERIMONIA, AO LONGO DO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 04/08/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2027/2023,TERMO DE APROVACAO:70221/2023	TESOURO	110 00000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	11607	02082023	PC		002031/2023	DISPENSA	00209/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70218/2023	01/08/2023	300,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MATEUS NOGUEIRA DE BARROS	31001282817	CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAÇAO DE HISTORIA, NO DIA 05 DE AGOSTO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2031/2023,TERMO DE APROVACAO:70218/2023	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2023	11608	02082023	PC		002027/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VALTER LUIS LOPES DE BARROS. PC2027/2023	TESOURO	110 00000	440,00	440,00	440,00	0,00
2023	11609	02082023	PC		002031/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MATEUS NOGUEIA DE BARROS, PC 2031/2023	TESOURO	110 00000	60,00	60,00	60,00	0,00
2023	11610	02082023	PC		000876/2023	PREGAO ELETRONICO	00230/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02691/2023	25/07/2023	9.126,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:291/2023. PC876/2023A001,AF:2691/2023 PROCESSO DIGITAL: 1516/2023	TESOURO	310 00000	9.126,00	0,00	0,00	0,00
2023	11612	02082023	PC		002023/2023	DISPENSA	00223/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70222/2023	02/08/2023	2.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCELO DE CASTRO	13159173860	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2023/2023,TERMO DE APROVACAO:70222/2023	TESOURO	110 00000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2023	11613	03082023	PC		002023/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO. PC 2023/2023	TESOURO	110 00000	560,00	560,00	560,00	0,00
2023	11614	03082023	PC		001966/2023	DISPENSA	00335/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02756/2023	01/08/2023	16.800,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LUA CRUZ LTDA	06319507000199	AQUISIÇÃO DE RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO. PC1966/2023,AF:2756/2023	TESOURO	110 00000	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2023	11615	03082023	PC		000876/2023	PREGAO ELETRONICO	00230/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02757/2023	01/08/2023	36.092,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA	46388826000170	AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 293/2023. PC876/2023A003,AF:2757/2023 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023	TESOURO	310 00000	36.092,00	36.090,71	36.090,71	1,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11616	03082023	PC		002039/2023	DISPENSA	00228/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70227/2023	02/08/2023	1.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MATEUS NOGUEIRA DE BARROS	31001282817	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA REFERENTE AO PROJETO >CONTAR PARA ENCANTAR<, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2039/2023,TERMO DE APROVACAO:70227/2023	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	11617	03082023	PC		002039/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MATEUS NOGUEIRA DE BARROS. PC 2039/2023	TESOURO	110 00000	240,00	240,00	240,00	0,00
2023	11618	03082023	PC		001300/2022	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02726/2023	27/07/2023	7.494,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 418/2022 PC1300/2022A002,AF:2726/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022	TESOURO	310 00000	7.494,80	7.494,80	7.494,80	0,00
2023	11619	03082023	PC		002071/2023	DISPENSA	00230/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70229/2023	02/08/2023	400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ETTORE CAGNI	42035312841	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE RPG, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2071/2023,TERMO DE APROVACAO:70229/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	11620	03082023	PC		001706/2022	PREGAO ELETRONICO	00412/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02759/2023	01/08/2023	2.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 491/2022 PC1706/2022A001,AF:2759/2023 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022	TESOURO	310 00000	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2023	11621	03082023	PC		002071/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ETTORE CAGNI. PC 2071/2023.	TESOURO	110 00000	80,00	80,00	80,00	0,00
2023	11622	03082023	PC		001697/2023	PREGAO ELETRONICO	00395/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02779/2023	02/08/2023	22.554,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	26193511000160	AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CADERNO ESPIRAL, PAUTADO,COM 96 FOLHAS. PC1697/2023,AF:2779/2023	TESOURO	110 00000	22.554,00	22.554,00	22.554,00	0,00
2023	11623	03082023	PC		001728/2023	PREGAO ELETRONICO	00173/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02739/2023	28/07/2023	4.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA ECF. PC1728/2023,AF:2739/2023	TESOURO	310 00000	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2023	11624	03082023	PC		002036/2023	DISPENSA	00224/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70223/2023	02/08/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	APENAS PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA	21322224000190	CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2036/2023,TERMO DE APROVACAO:70223/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	11625	03082023	PC		002044/2023	DISPENSA	00226/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70225/2023	02/08/2023	600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RODOLPHO RODRIGO LOPES	31458101894	CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CARICATURAS, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2044/2023,TERMO DE APROVACAO:70225/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	11626	03082023	PC		002044/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODOLPHO RODRIGO LOPES PC 2044/2023	TESOURO	110 00000	120,00	120,00	120,00	0,00
2023	11627	03082023	PC		002077/2023	DISPENSA	00231/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70230/2023	03/08/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA	19851907880	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO ARENA FLASH, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2077/2023,TERMO DE APROVACAO:70230/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	11628	03082023	PC		002077/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA. PC 2077/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	11629	03082023	PC		000552/2023	PREGAO ELETRONICO	00155/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02794/2023	03/08/2023	79.960,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	72861461000160	AQUISICAO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2023 PC552/2023A001,AF:2794/2023 PROCESSO DIGITAL: 1994/2023	TESOURO	110 00000	79.960,00	79.960,00	79.960,00	0,00
2023	11630	03082023	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,	TESOURO	110 00000	726.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11631	03082023	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,	TESOURO	110 00000	430.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11632	03082023	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,	TESOURO	110 00000	69.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11633	03082023	PP	SB	071441/2020	OUTROS		CONTRATO	71441/2020	03/09/2020	381.080.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020	TESOURO	110 00000	2.010.000,00	1.938.699,41	1.938.699,41	71.300,59
2023	11634	03082023	PP	SB	071441/2020	OUTROS		CONTRATO	71441/2020	03/09/2020	381.080.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020	TESOURO	110 00000	552.000,00	552.000,00	552.000,00	0,00
2023	11635	03082023	PP	SB	075893/2022	OUTROS		CONTRATO	75893/2022	30/06/2022	251.537.743,25	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022	TESOURO	110 00000	1.387.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11636	03082023	PP	SB	075893/2022	OUTROS		CONTRATO	75893/2022	30/06/2022	251.537.743,25	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022	TESOURO	110 00000	360.500,00	164.631,51	164.631,51	0,00
2023	11637	03082023	PP	SB	075893/2022	OUTROS		CONTRATO	75893/2022	30/06/2022	251.537.743,25	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022	TESOURO	110 00000	196.000,00	55.247,20	55.247,20	0,00
2023	11638	03082023	PP	SB	075901/2022	OUTROS		CONTRATO	75901/2022	30/06/2022	415.801.930,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022	TESOURO	110 00000	1.731.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11639	03082023	PP	SB	075901/2022	OUTROS		CONTRATO	75901/2022	30/06/2022	415.801.930,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022	TESOURO	110 00000	598.500,00	274.581,72	274.581,72	0,00
2023	11640	03082023	PP	SB	075901/2022	OUTROS		CONTRATO	75901/2022	30/06/2022	415.801.930,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022	TESOURO	110 00000	324.500,00	93.238,83	93.238,83	0,00
2023	11641	03082023	PP	SB	001027/2009	OUTROS		CONTRATO	01027/2009	16/12/2015	34.753.908,40	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [PRINCIPAL]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020,	TESOURO	110 00000	1.619.500,00	809.224,83	809.224,83	0,00
2023	11642	03082023	PP	SB	001027/2009	OUTROS		CONTRATO	01027/2009	16/12/2015	34.753.908,40	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [OUTROS ENCARGOS]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020,	TESOURO	110 00000	806.500,00	383.837,24	383.837,24	0,00
2023	11643	03082023	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020	TESOURO	110 00000	12.814.500,00	7.404.172,24	7.404.172,24	5.410.327,76
2023	11644	03082023	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020	TESOURO	110 00000	1.658.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00	0,00
2023	11645	03082023	PP	SB	073877/2013	OUTROS		CONTRATO	73877/2013	25/06/2013	277.312.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020	TESOURO	110 00000	20.123.000,00	0,00	0,00	20.123.000,00
2023	11646	03082023	PP	SB	073877/2013	OUTROS		CONTRATO	73877/2013	25/06/2013	277.312.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020	TESOURO	110 00000	11.292.000,00	11.292.000,00	11.292.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11647	03082023	PP	SB	055710/2012	OUTROS		CONTRATO	55710/2012	21/03/2012	39.456.720,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020	TESOURO	310 00000	2.361.000,00	2.334.925,67	2.334.925,67	26.074,33
2023	11648	03082023	PP	SB	055710/2012	OUTROS		CONTRATO	55710/2012	21/03/2012	39.456.720,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020	TESOURO	310 00000	1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00	0,00
2023	11649	04082023	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (PRINCIPAL) PPSB74214/2017, PPSB39108/2020	TESOURO	110 00000	26.705.500,00	26.259.385,74	26.259.385,74	446.114,26
2023	11650	04082023	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) PPSB74214/2017, PPSB39108/2020	TESOURO	110 00000	13.516.000,00	13.516.000,00	13.516.000,00	0,00
2023	11651	04082023	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (OUTROS ENCARGOS) PPSB74214/2017, PPSB39108/2020	TESOURO	110 00000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
2023	11652	04082023	PC		002720/2023	PREGAO ELETRONICO	00022/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02783/2023	02/08/2023	108.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:76/2023. PC2720/2022A001,AF:2783/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023	TESOURO	310 00000	108.780,00	108.780,00	108.780,00	0,00
2023	11653	04082023	PC		002034/2023	PREGAO ELETRONICO	00456/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02775/2023	02/08/2023	49.038,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 569/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2034/2022A001,AF:2775/2023 PROCESSO DIGITAL: 3153/2022	TESOURO	310 00000	49.038,50	49.038,50	49.038,50	0,00
2023	11654	04082023	PC		002237/2023	INEXIGIVEL	00026/2021	CONTRATO	00127/2021	03/12/2021	420.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO BRADESCO S/A	60746948000112	SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.	TESOURO	110 00000	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11655	04082023	PC		001775/2023	INEXIGIVEL	00039/2023	CONTRATO	00094/2023	12/07/2023	70.476,60	SECRETARIA DE FINANCAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11656	04082023	PC		001911/2023	PREGAO ELETRONICO	00588/2022	CONTRATO	00243/2022	21/12/2022	43.438,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	25067657000105	FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PC1911/2022,CONTRATO:243/2022	TESOURO	310 00000	10.859,70	3.619,90	0,00	0,00
2023	11657	04082023	PC		001300/2023	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02778/2023	02/08/2023	55.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	11101919000198	AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:421/2022. PC1300/2022A005,AF:2778/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022	TESOURO	310 00000	55.000,00	54.990,00	54.990,00	10,00
2023	11658	04082023	PP	SB	148726/2022	OUTROS		CONTRATO	48726/2022	26/08/2022	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-	33657248000189	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022	TESOURO	110 00000	251.000,00	2.599,90	2.599,90	0,00
2023	11659	04082023	PP	SB	148726/2022	OUTROS		CONTRATO	48726/2022	26/08/2022	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-	33657248000189	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022	TESOURO	110 00000	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11660	04082023	PC		001796/2023	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02795/2023	03/08/2023	24.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:2795/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	220 00000	14.088,20	14.088,20	14.088,20	0,00
2023	11661	04082023	PC		001796/2023	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02795/2023	03/08/2023	24.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:2795/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	212 00000	4.858,00	4.858,00	4.858,00	0,00
2023	11662	04082023	PC		001796/2023	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02795/2023	03/08/2023	24.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:2795/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	213 00000	5.343,80	5.343,80	5.343,80	0,00
2023	11663	04082023	PC		002013/2023	DISPENSA	00233/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70232/2023	03/08/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	50.372.118 THAIS CRISTINA DE SOUZA MELO	50372118000119	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA, A SER REALIZADA NO DIA 04/08/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2013/2023,TERMO DE APROVACAO:70232/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	11666	04082023	PC		001774/2023	INEXIGIVEL	00040/2023	CONTRATO	00093/2023	12/07/2023	640.162,22	SECRETARIA DE FINANCAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC 1774/2023.CONTRATO: 93/2023	TESOURO	110 00000	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11667	04082023	PC		002093/2023	DISPENSA	00234/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70233/2023	03/08/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03758332000128	CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 05 DE AGOSTO NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2093/2023,TERMO DE APROVACAO:70233/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	11668	04082023	PC		002118/2023	DISPENSA	00340/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02806/2023	04/08/2023	4.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	C. G. DA ROCHA PRODUCOES	15692930000120	LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA EVENTO DA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADO NO PARQUE DA CHACARA SILVESTRE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. PC2118/2023,AF:2806/2023	TESOURO	110 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11669	04082023	PC		002091/2023	DISPENSA	00235/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70234/2023	03/08/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03758332000128	CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 05 DE AGOSTO NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2091/2023,TERMO DE APROVACAO:70234/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	11670	04082023	PC		002084/2023	DISPENSA	00338/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02808/2023	04/08/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	C. G. DA ROCHA PRODUCOES	15692930000120	LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA EVENTO DA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADO NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. PC2084/2023,AF:2808/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	11671	04082023	PC		002072/2023	DISPENSA	00236/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70235/2023	03/08/2023	3.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA	14027994892	CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. PC2072/2023,TERMO DE APROVACAO:70235/2023	TESOURO	110 00000	3.750,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2023	11672	04082023	PC		002072/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE GILVAAN DE SOUSA BEZERRA. PC 2072/2023	TESOURO	110 00000	750,00	360,00	240,00	0,00
2023	11673	04082023	PC		002075/2023	DISPENSA	00339/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02807/2023	04/08/2023	11.900,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	C. G. DA ROCHA PRODUCOES	15692930000120	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADO NO DIA 05/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2075/2023,AF:2807/2023	TESOURO	110 00000	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00
2023	11674	04082023	PC		000967/2022	TOMADA DE PRECO	10011/2022	CONTRATO	00179/2022	13/12/2022	795.485,78	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NOS ANDARES 18o E 19o DO PAÇO MUNICIPAL. ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS (OBRAS DE REFORMA), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,98% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 46,87%, MANIFESTACAO PGM-5 390/2023 EM FLS.630/631, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.642TD.COJUL:108/2023	TESOURO	120 00000	264.640,29	263.191,51	0,00	0,00
2023	11675	04082023	PC		000161/2023	PREGAO ELETRONICO	00071/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02816/2023	04/08/2023	38.845,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00720129000174	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 14 E SUB 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:143/2023. PC161/2023A003,AF:2816/2023 PROCESSO DIGITAL: 787/2023	TESOURO	110 00000	38.845,00	0,00	0,00	0,00
2023	11676	04082023	PC		002124/2023	DISPENSA	00341/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02805/2023	04/08/2023	3.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	03993189000159	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO CREC PAULICEIA (GINASIO) E NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2124/2023,AF:2805/2023	TESOURO	110 00000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2023	11677	04082023	PC		002117/2023	DISPENSA	00232/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70231/2023	03/08/2023	1.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DMRZ PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA	24996083000189	APRESENTACAO MUSICAL DE MARINA THOMAZ, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO PARQUE DA CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2117/2023,TERMO DE APROVACAO:70231/2023	TESOURO	110 00000	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	11678	04082023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02733/2023	27/07/2023	368,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A002,AF:2733/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022	TESOURO	110 00000	368,00	184,00	184,00	0,00
2023	11679	04082023	PC		002131/2023	DISPENSA	00342/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02818/2023	04/08/2023	13.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	C. G. DA ROCHA PRODUCOES	15692930000120	LOCAÇÃO DE AMPLIFICADOR DE GUITARRA E PAINEL DE LED, PARA O EVENTO DA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO CREC PAULICEIA (GINASIO), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. PC2131/2023,AF:2818/2023	TESOURO	110 00000	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
2023	11680	04082023	PC		001318/2018	INEXIGIVEL	00037/2018	CONTRATO	00125/2018	08/11/2018	1.320.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	ITAU UNIBANCO S/A	60701190000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018	TESOURO	110 00000	42.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11681	04082023	PC		002463/2023	INEXIGIVEL	00001/2023	CONTRATO	00028/2023	29/03/2023	8.400,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	17184037000110	DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PC2463/2022	TESOURO	110 00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	11682	04082023	PC		001210/2023	INEXIGIVEL	00029/2023	CONTRATO	00073/2023	25/05/2023	765.032,40	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. PC1210/2023	TESOURO	110 00000	48.000,00	3.902,50	3.902,50	0,00
2023	11683	04082023	PC		002165/2023	PREGAO ELETRONICO	00688/2022	CONTRATO	00019/2023	16/02/2023	723.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGRICOL DIESEL LTDA	51193118000114	PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023	TESOURO	310 00000	211.960,00	0,00	0,00	0,00
2023	11684	04082023	PC		002165/2023	PREGAO ELETRONICO	00688/2022	CONTRATO	00019/2023	16/02/2023	723.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGRICOL DIESEL LTDA	51193118000114	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023	TESOURO	310 00000	29.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	11685	04082023	PC		002874/2023	INEXIGIVEL	00067/2022	CONTRATO	00249/2022	23/01/2023	145.345,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	82845322000104	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL:PC3230/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	30.957,00	7.739,25	7.739,25	0,00
2023	11688	04082023	PC		000639/2023	PREGAO ELETRONICO	00243/2023	CONTRATO	00091/2023	12/07/2023	2.790.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA..	46563938001435	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMOGRAFO PARA O HOSPITAL DA MULHER,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC639/2023,CONTRATO:091/2023.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.663.066,00	1.663.066,00	1.663.066,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11689	04082023	PC		000589/202	INEXIGIVEL	00010/2021	CONTRATO	00038/2021	15/06/2021	2.318.542,24	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	82845322000104	DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021,CONTRATO: 38/2021	TESOURO	110 00000	271.856,88	67.964,22	67.964,22	0,00
2023	11690	04082023	PC		002438/201	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020	TESOURO	110 00000	17,41	17,41	17,41	0,00
2023	11691	04082023	PP	SB	017571/201	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020	TESOURO	110 00000	2.131.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11692	04082023	PP	SB	017571/201	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020	TESOURO	110 00000	521.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11693	04082023	PP	SB	017571/201	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020	TESOURO	110 00000	42.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	11694	04082023	PC		000159/202	PREGAO ELETRONICO	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02703/2023	26/07/2023	22.676,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	28911309000152	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:172/2023. PC159/2023A003,AF:2703/2023 PROCESSO DIGITAL: 1143/2023	TESOURO	310 00000	22.676,00	22.676,00	22.676,00	0,00
2023	11695	04082023	PP	SB	124464/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DIVA JOSE DIAS, AUTOS: 1023576-59.2023.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24169 PROCESSO DIGITAL: SB124464/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	11696	07082023	PC		001471/202	PREGAO ELETRONICO	00324/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02784/2023	02/08/2023	1.090,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:379/2023. PC1471/2023A001,AF:2784/2023 PROCESSO DIGITAL: 1924/2023	TESOURO	310 00000	1.090,00	1.046,40	1.046,40	43,60
2023	11697	07082023	PC		001392/202	PREGAO ELETRONICO	00326/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02781/2023	02/08/2023	16.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:383/2023. PC1392/2023A003,AF:2781/2023 PROCESSO DIGITAL: 2018/2023	TESOURO	310 00000	16.920,00	16.920,00	16.920,00	0,00
2023	11698	07082023	PP	SB	055106/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DINA ISTONI PASSAYO E OUTROS, AUTOS: 1019868-98.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 23983 PROCESSO DIGITAL: SB55106/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2023	11699	07082023	PP	SB	055029/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS: 1019809-13.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 23979 PROCESSO DIGITAL: SB55029/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2023	11700	07082023	PP	SB	007293/200	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA FERREIRA DA SILVA	73554618691	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020	TESOURO	110 00000	22.638,00	13.582,80	9.055,20	0,00
2023	11701	07082023	PC		002025/202	DISPENSA	00337/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02814/2023	04/08/2023	2.000,70	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL PC2025/2023,AF:2814/2023	TESOURO	110 00000	2.000,70	2.000,70	2.000,70	0,00
2023	11702	07082023	PP	SB	021547/202	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337 - FAE, PPSB21547/2023	TESOURO	110 00000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2023	11703	07082023	PC		001697/201	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	8.054.121,42	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	99 TECNOLOGIA LTDA	18033552000161	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 407/2023 EM FLS. 1159/1161, TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1163.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019	TESOURO	110 00000	631.867,50	71.168,62	71.168,62	0,00
2023	11704	07082023	PC		000091/202	PREGAO ELETRONICO	00172/2023	CONTRATO	00065/2023	02/05/2023	28.500,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	15417725000157	SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS	TESOURO	110 00000	200,00	0,00	0,00	0,00
2023	11705	07082023	PP	SB	055039/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS: 1019813-50.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 23980 PROCESSO DIGITAL: SB55039/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11709	08082023	PC		003273/2021	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00121/2023	24/08/2023	307.232,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PROPRIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. ORÇAMENTO 28/2023 EM FLS. 158/158 PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME CONCORDÂNCIA DA SU EM FLS.163.	TESOURO	300 00083	122.893,15	122.893,15	83.317,50	0,00
2023	11710	08082023	PC		003273/2021	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00121/2023	24/08/2023	307.232,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PROPRIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. ORÇAMENTO 28/2023 EM FLS. 158/158 PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME CONCORDÂNCIA DA SU EM FLS.163.	TESOURO	300 00083	184.339,75	155.673,49	0,00	0,00
2023	11711	08082023	PC		000838/2021	PREGAO ELETRONICO	00326/2021	CONTRATO	00084/2021	24/08/2021	594.633,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021	TESOURO	110 00000	67.572,00	4.315,62	0,00	0,00
2023	11712	08082023	PC		001487/2021	PREGAO ELETRONICO	00388/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02785/2023	02/08/2023	2.894,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2022. PC1487/2022A002,AF:2785/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022	TESOURO	310 00000	2.894,40	2.847,50	2.847,50	46,90
2023	11713	08082023	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	4.119.251,35	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	85240869000166	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)PC 2396/2020 -	TESOURO	110 00000	471.423,64	117.322,31	117.322,31	0,00
2023	11714	08082023	PC		002855/2021	DISPENSA	00531/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04260/2022	29/11/2022	11.268,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS,POR PERIODO DE 12 MESES. PC2855/2022,AF:4260/2022	TESOURO	110 00000	2.817,00	0,00	0,00	0,00
2023	11715	08082023	PC		002140/2018	INEXIGIVEL	00049/2018	CONTRATO	00005/2019	07/02/2019	1.938.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DIGITRO TECNOLOGIA S/A	83472803000176	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. PC2140/2018,CONTRATO:5/2019	TESOURO	110 00000	129.200,00	32.300,00	0,00	0,00
2023	11716	08082023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERVICO DE APOIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00067	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	11718	08082023	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	254.268,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020	TESOURO	110 00000	19.500,00	10.427,52	4.472,76	0,00
2023	11719	08082023	PP	RR	002180/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VALDIR NEMESIO CESARIO	29477227870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020	TESOURO	110 00000	5.280,00	3.960,00	2.640,00	0,00
2023	11720	08082023	PP	SB	036809/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SS	01/11/2019	24.856.723,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-	50844794000229	TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.600.074,56	341.117,51	0,00	800.037,28
2023	11721	08082023	PP	SB	105082/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA	42017474843	INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022	TESOURO	110 00000	5.477,40	4.346,80	2.738,70	0,00
2023	11722	08082023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	2.044.939,40	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1277/2019	TESOURO	110 00000	31.570,00	0,00	0,00	0,00
2023	11723	08082023	PP	SB	148281/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	IRENE ARAUJO SALES DIVETTA	09336324870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022	TESOURO	110 00000	8.090,96	6.068,22	4.045,48	0,00
2023	11724	08082023	PC		002162/2021	DISPENSA	00243/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70242/2023	08/08/2023	2.255,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JAQUELINE DA SILVA BARBOSA	40845476890	CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA (AFRODANCE), NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2162/2023,TERMO DE APROVACAO:70242/2023	TESOURO	110 00000	2.255,00	880,00	880,00	0,00
2023	11725	08082023	PC		002162/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC 2162/2023	TESOURO	110 00000	451,00	176,00	88,00	0,00
2023	11726	08082023	PC		002150/2021	DISPENSA	00241/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70240/2023	08/08/2023	3.850,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CRISTIANE FATIMA SANTOS 30641682824	24199794000122	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO (TABOÃO), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2150/2023,TERMO DE APROVACAO:70240/2023	TESOURO	110 00000	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11727	08082023	PC		002133/2023	DISPENSA	00239/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70238/2023	08/08/2023	4.015,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860	18318274000199	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC2133/2023,TERMO DE APROVACAO:70238/2023	TESOURO	110 00000	4.015,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2023	11728	08082023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	6.613.951,91	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022	TESOURO	110 00000	27.910,00	0,00	0,00	0,00
2023	11729	08082023	PC		002149/2023	DISPENSA	00238/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70237/2023	08/08/2023	1.375,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CARLOS DA SILVA LOPIS	32796266842	CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2149/2023,TERMO DE APROVACAO:70237/2023	TESOURO	110 00000	1.375,00	440,00	440,00	0,00
2023	11730	08082023	PC		002149/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS, PC 2149/2023	TESOURO	110 00000	275,00	88,00	44,00	0,00
2023	11731	08082023	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	879.419,03	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022. PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	74.422,32	25.395,98	8.724,50	0,00
2023	11732	08082023	PP	SB	011853/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE	33484825000188	DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.125, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2023	11733	08082023	PC		000811/2020	PREGAO ELETRONICO	00208/2020	CONTRATO	00075/2020	29/06/2020	1.651.128,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	08329433000105	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC811/2020,CONTRATO:75/2020	TESOURO	110 00000	178.000,00	45.924,00	18.512,00	0,00
2023	11734	08082023	PC		001809/2022	PREGAO ELETRONICO	00413/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02847/2023	07/08/2023	10.425,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDIAL COM ALTURA DE 17MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 455/2022 PC1809/2022A001,AF:2847/2023 PROCESSO DIGITAL: 2537/2022	TESOURO	110 00000	10.425,00	0,00	0,00	0,00
2023	11735	08082023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02776/2023	02/08/2023	184,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022 PC2385/2022A001,AF:2776/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	184,00	184,00	184,00	0,00
2023	11736	08082023	PC		001147/2023	PREGAO ELETRONICO	00352/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02825/2023	04/08/2023	53.611,95	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA	45360913000157	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:402/2023. PC1147/2023A001,AF:2825/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023	TESOURO	100 00209	53.611,95	53.611,95	53.611,95	0,00
2023	11737	08082023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	47.144.700,47	20.406.418,84	14.209.554,16	0,00
2023	11738	08082023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.704.174,93	858.612,52	858.612,52	0,00
2023	11739	08082023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	22.659.829,55	16.438.400,00	13.382.480,00	0,00
2023	11740	08082023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	313 00000	5.603.688,00	4.461.600,00	3.017.520,00	0,00
2023	11741	08082023	PC		001901/2023	PREGAO ELETRONICO	00176/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02831/2023	07/08/2023	5.102,65	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE ESTOPA BRANCA PC1901/2023,AF:2831/2023	TESOURO	110 00000	5.102,65	5.102,65	5.102,65	0,00
2023	11742	08082023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	9.561.072,00	5.947.837,27	5.241.785,83	0,00
2023	11743	08082023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	3.918.333,36	2.938.749,99	1.959.166,66	0,00
2023	11744	08082023	PP	SB	075077/2018	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS	46523239000147	DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018	TESOURO	110 00000	171.428,43	171.428,43	171.428,43	0,00
2023	11745	08082023	PC		002129/2023	DISPENSA	00240/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70239/2023	08/08/2023	4.620,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	08899603000189	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE DESENHO NAS BIBLIOTECAS ÉRICO VERÍSSIMO E GUIMARÃES ROSA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2129/2023,TERMO DE APROVACAO:70239/2023	TESOURO	110 00000	4.620,00	1.402,50	1.402,50	0,00
2023	11746	08082023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	12.249.179,48	10.893.793,28	9.652.267,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11747	08082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), EM COMPLEMENTO A NE 11746/2023. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11748	08082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.900.000,00	1.425.000,00	950.000,00	0,00
2023	11749	09082023	PC		002130/2023	DISPENSA	00237/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70236/2023	08/08/2023	2.530,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO	90104609834	CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA EM TECIDO E VIDRO, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2130/2023,TERMO DE APROVACAO:70236/2023	TESOURO	110 00000	2.530,00	770,00	770,00	0,00
2023	11750	09082023	PC		002130/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO, PC 2130/2023	TESOURO	110 00000	506,00	154,00	66,00	0,00
2023	11753	09082023	PC		002871/2023	PREGAO ELETRONICO	00623/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02809/2023	04/08/2023	6.240,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:689/2022. PC2871/2022A003,AF:2809/2023 PROCESSO DIGITAL: 1929/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00067	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00
2023	11754	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	20.580.306,31	9.437.409,92	7.866.058,10	0,00
2023	11755	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). (COMPLEMENTO DA NE 11754/2023). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	7.999.999,99	0,00	0,00	4.690.158,62
2023	11756	09082023	PP	SB	080280/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VASNI DE OLIVEIRA REIS	06109033812	PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOS À AÇÃO:1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, PPSB80280/2020	TESOURO	110 00000	5.083,72	5.083,72	5.083,72	0,00
2023	11757	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	18.304.742,27	8.803.251,48	8.224.847,12	0,00
2023	11758	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). (COMPLEMENTO DA NE 11757/2023). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	0,01	0,00	0,00	0,00
2023	11759	09082023	PC		003263/2023	PREGAO ELETRONICO	00018/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02827/2023	04/08/2023	10.615,04	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	46018023000124	AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:80/2023. PC3263/2022A001,AF:2827/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023	TESOURO	100 00209	10.615,04	10.615,04	10.615,04	0,00
2023	11760	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	9.760.000,00	7.320.000,00	4.880.000,00	0,00
2023	11761	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.942.776,00	1.457.082,00	971.388,00	0,00
2023	11762	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2023	11763	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	1.647.812,28	1.647.812,28	1.647.812,28	0,00
2023	11764	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). (EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11763/2023) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	3.359.206,39	1.990.637,06	310.151,11	0,00
2023	11765	09082023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02833/2023	07/08/2023	2.900,00	SECRETARIA DE FINANCAS	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A)- GRUPO I, REGISTRO DE PREÇOS:706/2022, PC2806/2022A004,AF:2833/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022	TESOURO	110 00000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2023	11766	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2853. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	357.705,60	357.705,60	357.705,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11767	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). (COMPLEMENTO DA NE 11766/2023). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2853. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	525.793,61	525.793,61	525.793,61	0,00
2023	11768	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	425.298,49	280.344,20	280.344,20	0,00
2023	11769	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	313 00000	1.095.697,41	660.097,41	660.097,41	0,00
2023	11770	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00090	380.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2023	11771	09082023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020	TESOURO	110 00000	2.629.484,64	1.500.312,90	1.500.312,90	0,00
2023	11772	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	5.073.857,92	4.462.939,07	2.815.852,30	0,00
2023	11773	09082023	PC		000752/2023	PREGAO ELETRONICO	00250/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02861/2023	08/08/2023	1.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LL COMERCIO LTDA	24194950000162	AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA PRETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 429/2022 PC752/2022A002,AF:2861/2023 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022	TESOURO	110 00000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2023	11774	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2853. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	55.423,30	55.423,30	55.423,30	0,00
2023	11775	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	8.525.241,87	3.625.828,69	3.625.828,69	0,00
2023	11777	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	4.408.484,42	0,00	0,00	0,00
2023	11778	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00089	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2023	11779	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (EM COMPLEMENTO A NE 11778/2023) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00089	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	11780	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	306.932,06	306.932,06	306.932,06	0,00
2023	11781	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00102	15.210.960,00	8.723.845,51	6.339.084,78	0,00
2023	11782	09082023	PC		002778/2023	PREGAO ELETRONICO	00603/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02837/2023	07/08/2023	50.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24155164000156	AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:2837/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022	TESOURO	212 00000	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00
2023	11783	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00102	11.431.029,28	7.625.887,68	4.932.136,17	0,00
2023	11784	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00102	24.823.224,82	12.172.053,90	9.427.002,45	0,00
2023	11785	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00102	34.249.071,66	14.450.841,00	9.218.830,59	0,00
2023	11786	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	12.645.742,54	7.575.669,81	6.017.136,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11787	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	12.448.977,07	4.476.229,30	3.106.854,05	2.965.465,97
2023	11788	09082023	PC		002151/2023	DISPENSA	00242/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70241/2023	08/08/2023	5.390,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIELA EIKO AOKI THOMAZ	26246747809	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET INFANTIL NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2151/2023,TERMO DE APROVACAO:70241/2023	TESOURO	110 00000	5.390,00	1.897,50	1.897,50	0,00
2023	11789	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	20.800.000,00	13.133.543,49	10.737.189,18	0,00
2023	11790	09082023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	25.600.000,00	21.609.282,06	19.110.350,82	0,00
2023	11791	09082023	PC		002151/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No.8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS. PC2151/2023	TESOURO	110 00000	1.078,00	379,50	198,00	0,00
2023	11792	09082023	PC		000552/2023	PREGAO ELETRONICO	00155/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02810/2023	04/08/2023	39.980,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	72861461000160	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:365/2023. PC552/2023A003,AF:2810/2023 PROCESSO DIGITAL: 1996/2023	TESOURO	310 00000	39.980,00	39.980,00	39.980,00	0,00
2023	11793	09082023	PC		002871/2023	PREGAO ELETRONICO	00623/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01372/2023	19/04/2023	31.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. - EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2871/2022A002,AF:1372/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2023	TESOURO	110 00000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	11794	09082023	PC		001268/2023	PREGAO ELETRONICO	00308/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02872/2023	08/08/2023	1.290,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 409/2022 PC1268/2022A006,AF:2872/2023 PROCESSO DIGITAL: 2054/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00066	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2023	11795	09082023	PC		002871/2023	PREGAO ELETRONICO	00623/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01372/2023	19/04/2023	31.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. - EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2871/2022A002,AF:1372/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2023	TESOURO	110 00000	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2023	11796	09082023	PC		002076/2023	DISPENSA	00336/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02799/2023	03/08/2023	1.652,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	25067657000105	AQUISICAO DE PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICA TIPO UNIVERSAL PARA VOLUMES 0 A 200UL, ALCA CALIBRADA DE 10 MICROLITROS, TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO 12 X 75MM, TAMPA PLASTICA PAR A TUBO DE ENSAIO E DESCORANTE PARA B.A.A.R. (ZIEHL-NEELSEN)PC2076/2023,AF:2799/2023	TESOURO	310 00000	1.652,08	1.652,08	1.652,08	0,00
2023	11797	09082023	PC		002819/2023	PREGAO ELETRONICO	00629/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02852/2023	07/08/2023	19.955,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IBEC ENGENHARIA LTDA	04556242000117	AQUISICAO DE AGAPANTO (AGAPNTHUS AFRICANUS), BARBA DE SERPENTE BRANCA (LIRIOPE MUSCARI), IRIS DA PRAIA (NEOMARICA CANDIDA), LIRIO LARANJA (HEMEROCALLIS FULVA) E MORÉIA BRANCA (DIETES IRIDIOIDES) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:732/2022.PC2819/2022A002,AF:2852/2023	TESOURO	110 00000	19.955,00	19.955,00	19.955,00	0,00
2023	11798	09082023	PC		000628/2023	PREGAO ELETRONICO	00270/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02863/2023	08/08/2023	50.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. .	52202744000192	AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70% P/P. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:434/2023. PC628/2023A001,AF:2863/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2023	TESOURO	310 00000	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00
2023	11799	09082023	PC		000642/2023	INEXIGIVEL	00034/2022	CONTRATO	00063/2022	29/08/2022	296.440,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022	TESOURO	110 00000	34.000,00	7.378,84	7.378,84	0,00
2023	11800	09082023	PC		000641/2023	INEXIGIVEL	00035/2022	CONTRATO	00061/2022	29/08/2022	163.226,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022,CONTRATO:00061/2022	TESOURO	110 00000	17.200,00	4.045,35	4.045,35	0,00
2023	11801	09082023	PC		001717/2023	INEXIGIVEL	00025/2021	CONTRATO	00109/2021	18/10/2021	234.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021	TESOURO	110 00000	15.384,00	8.884,00	2.384,00	0,00
2023	11802	09082023	PC		000695/2023	CONCORRENCIA	10015/2023	CONTRATO	00122/2023	23/08/2023	47.218.364,39	SECRETARIA DE HABITACAO	HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	62533278000181	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO "PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI". MANIFESTACAO PGM-5 176/2023 EM FLS.837/839V, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS.216 DO PROCESSO DIGITAL SB.93730/2023. PC695/2023,TD.COJUL:106/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00211	2.479.924,59	0,00	0,00	1.979.924,59
2023	11803	09082023	PC		000695/2023	CONCORRENCIA	10015/2023	CONTRATO	00122/2023	23/08/2023	47.218.364,39	SECRETARIA DE HABITACAO	HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	62533278000181	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO "PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI". MANIFESTACAO PGM-5 176/2023 EM FLS.837/839V, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS.216 DO PROCESSO DIGITAL SB.93730/2023. PC695/2023,TD.COJUL:106/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00322	3.152.915,96	0,00	0,00	652.915,96
2023	11804	09082023	PC		000695/2023	CONCORRENCIA	10015/2023	CONTRATO	00122/2023	23/08/2023	47.218.364,39	SECRETARIA DE HABITACAO	HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	62533278000181	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO "PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI". MANIFESTACAO PGM-5 176/2023 EM FLS.837/839V, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS.216 DO PROCESSO DIGITAL SB.93730/2023. PC695/2023,TD.COJUL:106/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00165	4.876.879,30	0,00	0,00	4.376.879,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11805	09082023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.338 - FAE, PPSB21547/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00001	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00
2023	11806	09082023	PC		002706/2023	INEXIGIVEL	00005/2022	CONTRATO	00021/2022	05/04/2022	353.121,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021, CONTRATO:00021/2022	TESOURO	110 00000	58.853,64	14.713,41	0,00	0,00
2023	11807	09082023	PC		002166/2023	DISPENSA	00329/2021	CONTRATO	00129/2021	07/12/2021	330.366,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BIANCA LIU YINGZU	21961766809	LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021	TESOURO	110 00000	37.510,00	11.529,68	11.529,68	0,00
2023	11808	09082023	PC		002411/2019	INEXIGIVEL	00001/2020	CONTRATO	00137/2019	06/01/2020	2.453.964,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, PC2411/2019, CONTRATO:137/2019	TESOURO	110 00000	203.750,52	50.937,63	0,00	0,00
2023	11809	09082023	PC		000655/2023	PREGAO ELETRONICO	00444/2022	CONTRATO	00166/2022	11/10/2022	2.024.666,52	SECRETARIA DE FINANCAS	NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	22036348000171	FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022	TESOURO	110 00000	110.629,61	82.972,21	82.972,21	0,00
2023	11810	09082023	PC		000360/2023	DISPENSA	00074/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00567/2023	16/02/2023	17.400,00	SECRETARIA DE FINANCAS	ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA	11997839000162	CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS - PROGRAMAS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE. PC360/2023,AF:567/2023	TESOURO	110 00000	6.550,00	2.400,00	0,00	250,00
2023	11811	09082023	PC		001112/2023	INEXIGIVEL	00037/2023	CONTRATO	00089/2023	12/07/2023	3.535.568,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01772798000233	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PC1112/2023,CONTRATO:89/2023.	TESOURO	310 00000	1.178.524,00	0,00	0,00	0,00
2023	11812	09082023	PC		002025/2018	DISPENSA	00390/2018	CONTRATO	00136/2018	09/10/2018	365.129,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SUELI SOARES UTWARI	28303838857	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018	TESOURO	110 00000	9.352,84	1.189,44	1.189,44	8.163,40
2023	11813	09082023	PC		001624/2019	PREGAO PRESENCIAL	00013/2019	CONTRATO	00094/2019	01/10/2019	139.992,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TIM S/A	02421421000111	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019. PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019	TESOURO	110 00000	2.333,20	2.326,90	2.326,90	0,00
2023	11814	09082023	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	322.281,35	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	61413134000129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 PC DIGITAL:2135/2019.	TESOURO	110 00000	493,24	493,24	493,24	0,00
2023	11815	09082023	PC		001546/2023	CONVITE	10006/2021	CONTRATO	00126/2021	23/11/2021	50.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI	69119782000189	SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2531/2021	TESOURO	110 00000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2023	11816	09082023	PC		001753/2023	DISPENSA	00392/2022	CONTRATO	00130/2022	05/09/2022	331.218,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO	01668889820	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022	TESOURO	110 00000	36.802,00	9.200,50	9.200,50	0,00
2023	11817	09082023	PC		002707/2023	INEXIGIVEL	00009/2022	CONTRATO	00046/2022	10/05/2022	72.072,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN	06284016000150	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022	TESOURO	110 00000	12.012,00	3.003,00	3.003,00	0,00
2023	11818	09082023	PP	SB	094732/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SUPPORT COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	02985369000126	PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOS A AÇÃO: 0027695-90.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB94732/2023	TESOURO	110 00000	1.027,44	1.027,44	1.027,44	0,00
2023	11819	09082023	PC		000974/2023	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	TESOURO	110 00000	43.884,80	8.166,43	2.348,92	0,00
2023	11820	09082023	PP	SB	091701/2023	OUTROS		CONVENIO	00584/2023SAS	09/08/2023	375.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS	TESOURO	110 00000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2023	11821	09082023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02851/2023	07/08/2023	2.925,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2851/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023	TESOURO	110 00000	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2023	11822	09082023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02851/2023	07/08/2023	2.925,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2851/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023	TESOURO	110 00000	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11823	09082023	PC		000339/2023	INEXIGIVEL	00028/2023	CONTRATO	00082/2023	10/07/2023	128.547,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023	TESOURO	310 00000	9.890,00	0,00	0,00	0,00
2023	11824	09082023	PC		000339/2023	INEXIGIVEL	00028/2023	CONTRATO	00082/2023	10/07/2023	128.547,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	7.659,00	0,00	0,00	0,00
2023	11825	09082023	PC		000339/2023	INEXIGIVEL	00028/2023	CONTRATO	00082/2023	10/07/2023	128.547,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	25.300,00	0,00	0,00	0,00
2023	11826	10082023	PP	SB	011875/2004	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020	TESOURO	110 00000	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2023	11827	10082023	PP	SB	011875/2004	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020	TESOURO	110 00000	3.600.000,00	3.518.702,05	3.518.702,05	0,00
2023	11828	10082023	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	46523239000147	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	72.084,44	72.084,44	72.084,44	0,00
2023	11829	10082023	PP	SB	115118/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA	46523239000147	AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2023	11830	10082023	PP	SB	002850/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023	TESOURO	110 00000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2023	11833	10082023	PC		000728/2021	INEXIGIVEL	00016/2021	CONTRATO	00090/2021	17/09/2021	797.712,42	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021	TESOURO	110 00000	22.158,67	22.158,67	22.158,67	0,00
2023	11835	10082023	PC		001679/2021	PREGAO ELETRONICO	00401/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02501/2023	13/07/2023	30.090,54	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02248312000144	AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 432/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2501/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022	TESOURO	310 00000	30.090,54	30.090,54	30.090,54	0,00
2023	11836	10082023	PC		001679/2021	PREGAO ELETRONICO	00401/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02854/2023	07/08/2023	3.848,79	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02248312000144	AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE . ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 432/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2854/2023PROCESSO DIGITAL: 2177/2022	TESOURO	310 00000	3.848,79	3.848,79	3.848,79	0,00
2023	11837	10082023	PC		003337/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02803/2023	03/08/2023	3.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA. ATA DE REGISTROS DE PREÇO 128/23 PC3337/2022A001,AF:2803/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023	TESOURO	310 00000	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2023	11838	10082023	PC		000409/2021	PREGAO ELETRONICO	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02804/2023	03/08/2023	32.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 243/2023 PC409/2023A002,AF:2804/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023	TESOURO	310 00000	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00
2023	11839	10082023	PC		000863/2021	PREGAO ELETRONICO	00215/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02858/2023	08/08/2023	5.106,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE FAIXA EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2858/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023	TESOURO	220 00000	2.961,48	2.961,48	2.961,48	0,00
2023	11840	10082023	PC		000863/2021	PREGAO ELETRONICO	00215/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02858/2023	08/08/2023	5.106,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE FAIXA EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2858/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023	TESOURO	212 00000	1.021,20	1.021,20	1.021,20	0,00
2023	11841	10082023	PC		000863/2021	PREGAO ELETRONICO	00215/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02858/2023	08/08/2023	5.106,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE FAIXA EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2858/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023	TESOURO	213 00000	1.123,32	1.123,32	1.123,32	0,00
2023	11842	10082023	PC		003337/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02815/2023	04/08/2023	132.260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	01571702000198	AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO ATA DE REGISTROS DE PREÇO 129/23 PC3337/2022A002,AF:2815/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023	TESOURO	310 00000	132.260,00	132.260,00	132.260,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11843	10082023	PC		000657/2023	PREGAO ELETRONICO	00392/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02846/2023	07/08/2023	51.840,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	04196935001460	AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA: MEDINDAS 221MM X 96,3MM X 90,3MM (AXLXC). PC657/2023,AF:2846/2023	TESOURO	110 00000	5.184,00	5.184,00	0,00	0,00
2023	11844	10082023	PC		000657/2023	PREGAO ELETRONICO	00392/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02846/2023	07/08/2023	51.840,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	04196935001460	AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA: MEDINDAS 221MM X 96,3MM X 90,3MM (AXLXC). PC657/2023,AF:2846/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00316	46.656,00	46.656,00	0,00	0,00
2023	11845	10082023	PC		002117/2022	PREGAO ELETRONICO	00483/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02845/2023	07/08/2023	23.660,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:560/2022. PC2117/2022A002,AF:2845/2023 PROCESSO DIGITAL: 2800/2022	TESOURO	110 00000	23.660,00	23.660,00	23.660,00	0,00
2023	11847	10082023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02829/2023	07/08/2023	1.380,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No607/2022 PC2385/2022A007,AF:2829/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023	TESOURO	110 00000	1.380,00	0,00	0,00	0,00
2023	11848	10082023	PC		000527/2023	PREGAO ELETRONICO	00167/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02873/2023	08/08/2023	23.892,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66582784000111	FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023. PC527/2023A004,AF:2873/2023 PROCESSO DIGITAL: 1794/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00067	23.892,00	23.892,00	23.892,00	0,00
2023	11849	10082023	PC		002078/2023	DISPENSA	00244/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70243/2023	08/08/2023	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854	31739019000188	CONTRATAÇÃO DE BLACKALQUIMISTA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 13 DE AGOSTO NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2078/2023,TERMO DE APROVACAO:70243/2023	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	11850	10082023	PC		001324/2023	PREGAO ELETRONICO	00299/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02902/2023	10/08/2023	530,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISIÇÃO DE BANDEJA PARA PINTURA, CONFECCIONADA EM PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 407/2023 PC1324/2023A003,AF:2902/2023 PROCESSO DIGITAL: 2128/2023	TESOURO	110 00000	530,00	530,00	530,00	0,00
2023	11851	10082023	PC		002174/2023	DISPENSA	00246/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70245/2023	10/08/2023	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCIANO LUIS VALERIO	35706526000176	CONTRATAÇÃO DE BANDA TEST PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 12 DE AGOSTO NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2174/2023,TERMO DE APROVACAO:70245/2023	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	11852	10082023	PC		003139/2023	CONCORRENCIA	10002/2023	CONTRATO	00123/2023	31/08/2023	322.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A2F SOLUCOES EM PESQUISA E ENSINO LTDA	36813938000178	SERVICO DE CONSULTORIA QUE IRA DESENHAR E EXECUTAR A AVALIACAO DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 181/2023 EM FLS.1183/1184 TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.469 PC3139/2022,TD.COJUL:91/2023PROCESSO DIGITAL:PC2003/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	322.560,00	0,00	0,00	0,00
2023	11853	10082023	PP	SB	000539/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AOS PROCESSOS SB6228/2022 E SB27965/2022 PPSB539/2023	TESOURO	110 00000	1.549,55	1.549,55	1.549,55	0,00
2023	11854	10082023	PP	SB	077855/2022	OUTROS		CONTRATO	77855/2022	31/05/2022	10.723.068,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.	TESOURO	110 00000	180.000,00	88.076,70	88.076,70	0,00
2023	11855	10082023	PP	SB	077855/2022	OUTROS		CONTRATO	77855/2022	31/05/2022	10.723.068,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.	TESOURO	110 00000	32.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11856	10082023	PC		002191/2023	DISPENSA	00247/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70246/2023	10/08/2023	3.080,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834	36683275000114	CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE LITERATURA (MINICONTO) E PINTURA EM TELA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2191/2023,TERMO DE APROVACAO:70246/2023	TESOURO	110 00000	3.080,00	1.217,50	1.217,50	0,00
2023	11857	10082023	PP	SB	045608/2023	OUTROS		CONTRATO	45608/2023	31/05/2022	60.973.870,36	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023	TESOURO	110 00000	1.020.000,00	484.346,74	484.346,74	0,00
2023	11858	10082023	PP	SB	045608/2023	OUTROS		CONTRATO	45608/2023	31/05/2022	60.973.870,36	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023	TESOURO	110 00000	100.000,00	23.553,97	23.553,97	0,00
2023	11859	11082023	PC		000752/2023	PREGAO ELETRONICO	00250/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02892/2023	09/08/2023	1.890,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EUROPAPER COMERCIAL LTDA	10345571000111	AQUISICAO DE LÁPIS PRETO, DUREZA DO GRAFITE B OU HB (N.2). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 428/2022 PC752/2022A001,AF:2892/2023 PROCESSO DIGITAL: 2582/2022	TESOURO	110 00000	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2023	11860	11082023	PC		001487/2023	PREGAO ELETRONICO	00388/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02699/2023	26/07/2023	1.218,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 415/2022 PC1487/2022A001,AF:2699/2023 PROCESSO DIGITAL: 2267/2022	TESOURO	310 00000	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00
2023	11861	11082023	PP	SB	078483/2023	OUTROS		CONTRATO	78483/2022	20/04/2023	7.835.010,57	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.	TESOURO	110 00000	480.000,00	117.102,60	117.102,60	0,00
2023	11862	11082023	PP	SB	078483/2023	OUTROS		CONTRATO	78483/2022	20/04/2023	7.835.010,57	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 (JUROS). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.	TESOURO	110 00000	24.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11863	11082023	PC		001706/2023	PREGAO ELETRONICO	00412/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02822/2023	04/08/2023	2.540,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL LTDA	01854654000145	AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 493/2022 PC1706/2022A003,AF:2822/2023 PROCESSO DIGITAL: 2522/2022	TESOURO	310 00000	2.540,00	2.540,00	2.540,00	0,00
2023	11864	11082023	PC		001777/2023	PREGAO ELETRONICO	00409/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02862/2023	08/08/2023	5.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 473/2022 PC1777/2022A001,AF:2862/2023 PROCESSO DIGITAL: 2418/2022	TESOURO	310 00000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2023	11865	11082023	PC		001392/2023	PREGAO ELETRONICO	00326/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02821/2023	04/08/2023	10.782,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 382/2023 PC1392/2023A002,AF:2821/2023 PROCESSO DIGITAL: 2017/2023	TESOURO	310 00000	10.782,00	10.782,00	10.782,00	0,00
2023	11866	11082023	PC		000601/2023	PREGAO ELETRONICO	00237/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02844/2023	07/08/2023	4.549,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MCH2 MAGAZINE LTDA	11384424000113	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED,POTENCIA DE 18W 6500K. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:367/2023. PC601/2023A001,AF:2844/2023 PROCESSO DIGITAL: 1945/2023	TESOURO	310 00000	4.549,98	4.549,98	4.549,98	0,00
2023	11867	11082023	PC		001324/2023	PREGAO ELETRONICO	00299/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02903/2023	10/08/2023	470,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MELISSA SELEM SILVA 46757561824	44066233000162	AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 405/2023 PC1324/2023A001,AF:2903/2023 PROCESSO DIGITAL: 2126/2023	TESOURO	110 00000	470,00	470,00	470,00	0,00
2023	11868	11082023	PC		001389/2023	PREGAO ELETRONICO	00334/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02856/2023	08/08/2023	19.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 436/2023 PC1389/2023A001,AF:2856/2023 PROCESSO DIGITAL: 2119/2023	TESOURO	310 00000	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2023	11869	11082023	PC		000601/2023	PREGAO ELETRONICO	00237/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02830/2023	07/08/2023	4.505,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE PARAFUSOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:368/2023. PC601/2023A002,AF:2830/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2023	TESOURO	310 00000	4.505,00	4.505,00	4.505,00	0,00
2023	11870	11082023	PC		001660/2023	PREGAO ELETRONICO	00354/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02884/2023	09/08/2023	1.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	11031398000140	AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES VARIADAS. PC1660/2023,AF:2884/2023	TESOURO	220 00000	748,20	748,20	748,20	0,00
2023	11873	11082023	PC		001660/2023	PREGAO ELETRONICO	00354/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02884/2023	09/08/2023	1.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	11031398000140	AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES VARIADAS. PC1660/2023,AF:2884/2023	TESOURO	212 00000	258,00	258,00	258,00	0,00
2023	11874	11082023	PC		001660/2023	PREGAO ELETRONICO	00354/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02884/2023	09/08/2023	1.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	11031398000140	AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES VARIADAS. PC1660/2023,AF:2884/2023	TESOURO	213 00000	283,80	283,80	283,80	0,00
2023	11877	11082023	PC		001660/2023	PREGAO ELETRONICO	00354/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02885/2023	09/08/2023	6.825,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO LTDA	24194950000162	AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL ADULTO. PC1660/2023,AF:2885/2023	TESOURO	220 00000	3.958,50	3.958,50	3.958,50	0,00
2023	11878	11082023	PC		001660/2023	PREGAO ELETRONICO	00354/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02885/2023	09/08/2023	6.825,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO LTDA	24194950000162	AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL ADULTO. PC1660/2023,AF:2885/2023	TESOURO	212 00000	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00
2023	11881	11082023	PC		001660/2023	PREGAO ELETRONICO	00354/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02885/2023	09/08/2023	6.825,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO LTDA	24194950000162	AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL ADULTO. PC1660/2023,AF:2885/2023	TESOURO	213 00000	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00
2023	11882	11082023	PC		001660/2023	PREGAO ELETRONICO	00354/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02886/2023	09/08/2023	17.225,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IW BRASIL COMERCIO LTDA	50235227000194	AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTAVEL INFANTIL PC1660/2023,AF:2886/2023	TESOURO	220 00000	9.990,50	9.990,50	9.990,50	0,00
2023	11883	11082023	PC		001660/2023	PREGAO ELETRONICO	00354/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02886/2023	09/08/2023	17.225,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IW BRASIL COMERCIO LTDA	50235227000194	AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTAVEL INFANTIL PC1660/2023,AF:2886/2023	TESOURO	212 00000	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00
2023	11884	11082023	PC		001660/2023	PREGAO ELETRONICO	00354/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02886/2023	09/08/2023	17.225,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IW BRASIL COMERCIO LTDA	50235227000194	AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL INFANTIL. PC1660/2023,AF:2886/2023	TESOURO	213 00000	3.789,50	3.789,50	3.789,50	0,00
2023	11885	11082023	PC		002899/2023	PREGAO ELETRONICO	00263/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02817/2023	04/08/2023	19.433,04	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED LTDA	23637718000199	AQUISICAO DE CONES ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PC2899/2022,AF:2817/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	19.433,04	19.433,04	19.185,04	0,00
2023	11886	11082023	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	5.359.740,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	82845322000104	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM), PC1629/2019, CONTRATO: 78/2019	TESOURO	110 00000	371.097,52	47.827,94	47.827,94	0,00
2023	11887	11082023	PC		002193/2023	DISPENSA	00245/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70244/2023	10/08/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO	15538252841	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 13/08/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2193/2023,TERMO DE APROVACAO:70244/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	11888	11082023	PC		000054/2023	PREGAO ELETRONICO	00025/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02828/2023	07/08/2023	28.770,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	45388101000110	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 366/2023 PC54/2023A001,AF:2828/2023 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023	TESOURO	220 00000	16.686,60	16.686,60	16.686,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11889	11082023	PC		002193/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO, PC 2193/2023	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	11890	11082023	PC		000054/2023	PREGAO ELETRONICO	00025/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02828/2023	07/08/2023	28.770,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	45388101000110	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 366/2023 PC54/2023A001,AF:2828/2023 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023	TESOURO	212 00000	5.754,00	5.754,00	5.754,00	0,00
2023	11891	11082023	PC		000054/2023	PREGAO ELETRONICO	00025/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02828/2023	07/08/2023	28.770,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	45388101000110	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 366/2023 PC54/2023A001,AF:2828/2023 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023	TESOURO	213 00000	6.329,40	6.329,40	6.329,40	0,00
2023	11892	11082023	PP	SB	002462/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	11893	11082023	PC		002845/2019	PREGAO ELETRONICO	00541/2019	CONTRATO	00027/2020	17/02/2020	652.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S	05872814000130	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020	TESOURO	110 00000	54.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	11894	11082023	PP	SB	002462/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSARIO SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO DESPESA COM CARTORIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB2462/2023	TESOURO	110 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	11895	11082023	PP	SB	061672/2013	OUTROS		CONTRATO	61672/2013	29/08/2013	56.910.098,72	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020	TESOURO	110 00000	726.794,44	363.397,22	363.397,22	0,00
2023	11896	11082023	PP	SB	061672/2013	OUTROS		CONTRATO	61672/2013	29/08/2013	56.910.098,72	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020	TESOURO	110 00000	500.000,00	230.534,71	230.534,71	0,00
2023	11897	11082023	PP	SB	112919/2021	OUTROS		CONTRATO	12919/2021	14/10/2021	4.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE	10663610000129	ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021	TESOURO	110 00000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11898	11082023	PP	SB	112919/2021	OUTROS		CONTRATO	12919/2021	14/10/2021	4.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE	10663610000129	ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021	TESOURO	110 00000	95.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11899	11082023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	6,28	6,28	6,28	0,00
2023	11900	11082023	PC		002157/2023	DISPENSA	00345/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02900/2023	10/08/2023	7.480,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS	32358164000181	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 40+ E 60+(INICIANTE E INTERMEDIARIO), NOS ESPACOS CULTURAIS BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2157/2023,AF:2900/2023	TESOURO	110 00000	7.480,00	2.777,50	1.430,00	0,00
2023	11901	11082023	PC		002144/2018	DISPENSA	00424/2018	CONTRATO	00155/2018	09/11/2018	609.342,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	15823592000119	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018	TESOURO	110 00000	29.020,53	17.802,10	17.802,10	0,00
2023	11902	11082023	PC		000551/2023	PREGAO ELETRONICO	00162/2023	CONTRATO	00068/2023	12/05/2023	22.203.772,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA	07360766000126	FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023.	TESOURO	110 00000	2.000.000,00	1.935.360,31	1.389.394,98	0,00
2023	11903	11082023	PC		001991/2023	DISPENSA	00343/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02849/2023	07/08/2023	12.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	ASSINATURA ANUAL DO PORTAL COMPARA BRASIL. PC1991/2023,AF:2849/2023	TESOURO	110 00000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2023	11904	11082023	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	220.999,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI	28960899852	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019.	TESOURO	110 00000	14.733,28	3.683,32	3.683,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11905	11082023	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	18.246.974,21	SECRETARIA DE FINANCAS	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	53174058000118	SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,	TESOURO	110 00000	1.487.632,44	371.908,11	371.908,11	0,00
2023	11906	11082023	PC		000403/2021	DISPENSA	00094/2022	CONTRATO	00034/2022	18/04/2022	409.923,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S	07070594887	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o. DISTRITO POLICIAL. PC403/2022, CONTRATO: 34/2022	TESOURO	110 00000	45.547,00	20.495,50	9.108,75	0,00
2023	11907	11082023	PC		001464/2019	PREGAO ELETRONICO	00420/2019	CONTRATO	00117/2019	21/11/2019	491.036,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019, CONTRATO: 117/2019.	TESOURO	110 00000	28.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	11908	11082023	PC		000684/2022	INEXIGIVEL	00047/2022	CONTRATO	00098/2022	21/07/2022	134.480,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022	TESOURO	110 00000	14.080,00	1.760,00	0,00	0,00
2023	11909	14082023	PP	SB	123435/2022	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SA	20/12/2022	1.219.670,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EM FLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/- EMPENHO COMPLEMENTAR.	TESOURO	500 00064	27.096,50	27.096,50	27.096,50	0,00
2023	11910	14082023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	6.613.951,91	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC256/2023	TESOURO	110 00000	560.000,00	88.880,80	15.678,60	0,00
2023	11911	14082023	PC		002184/2023	DISPENSA	00249/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70248/2023	11/08/2023	1.815,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCILENE TRINCA 14011701882	41517357000129	CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2184/2023,TERMO DE APROVACAO:70248/2023	TESOURO	110 00000	1.815,00	632,50	632,50	0,00
2023	11912	14082023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 60/2022	TESOURO	110 00000	750,00	241,48	241,48	0,00
2023	11913	14082023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11914	14082023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11915	14082023	PC		002165/2021	DISPENSA	00251/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70250/2023	11/08/2023	5.940,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO	50100922000149	CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS -PINTURA EM TELA, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NOS ESPACOS CULTURAIS DO CENTRO DO TABOAO E DA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2165/2023,TERMO DE APROVACAO:70250/2023	TESOURO	110 00000	5.940,00	1.925,00	1.925,00	0,00
2023	11916	14082023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2023	11917	14082023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, -EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	11918	14082023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	1.200.000,00	282.840,38	282.840,38	0,00
2023	11919	14082023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	995.300,33	0,00	0,00	0,00
2023	11920	14082023	PC		002164/2021	DISPENSA	00254/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70252/2023	11/08/2023	2.145,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JONATAS LINO SANTANA	33174987814	CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA (STREETDANCE), DE AGOSTO A DEZEMBRO, NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2164/2023,TERMO DE APROVACAO:70252/2023	TESOURO	110 00000	2.145,00	880,00	880,00	0,00
2023	11921	14082023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	310 00000	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	11922	14082023	PC		002171/2021	DISPENSA	00250/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70249/2023	11/08/2023	2.530,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS	35799777840	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS(GRAFITI EM TENIS), NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022. PC2171/2023,TERMO DE APROVACAO:70249/2023	TESOURO	110 00000	2.530,00	770,00	770,00	0,00
2023	11923	14082023	PC		002164/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA, PC 2164/2023	TESOURO	110 00000	429,00	176,00	88,00	0,00
2023	11924	14082023	PC		002171/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC2171/2023.	TESOURO	110 00000	506,00	154,00	66,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11925	14082023	PC		000183/2023	PREGAO ELETRONICO	00132/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02907/2023	10/08/2023	2.810,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MELISSA SELEM SILVA 46757561824	44066233000162	AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 236/2023. PC183/2023A001,AF:2907/2023 PROCESSO DIGITAL: 1229/2023	TESOURO	110 00000	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00
2023	11927	14082023	PC		002160/2023	DISPENSA	00253/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70251/2023	11/08/2023	2.255,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843	40861963000102	CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2160/2023,TERMO DE APROVACAO:70251/2023	TESOURO	110 00000	2.255,00	880,00	880,00	0,00
2023	11928	14082023	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	29.238.985,39	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2902/2019,CONTRATO:125/2020. PROCESSO DIGITAL:SB74150/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	1.032.188,98	489.225,97	0,00	542.963,01
2023	11929	14082023	PC		002890/2023	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02860/2023	08/08/2023	324,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 690/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2890/2022A001,AF:2860/2023 PROCESSO DIGITAL: 3358/2022	TESOURO	310 00000	324,36	324,36	324,36	0,00
2023	11930	14082023	PC		001693/2023	PREGAO ELETRONICO	00402/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02920/2023	11/08/2023	3.573,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	04866848000159	AQUISICAO DE IMPRESSOS: GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA, NOTA DE SAIDA DE PEDRAS E ENVELOPE OFICIO. PC1693/2023,AF:2920/2023	TESOURO	110 00000	3.573,00	3.573,00	3.573,00	0,00
2023	11931	14082023	PC		001693/2023	PREGAO ELETRONICO	00402/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02921/2023	11/08/2023	4.052,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	AQUISICAO DE IMPRESSOS: BOLETIM DE OCORRENCIA E ENVELOPE TIPO SACO. PC1693/2023,AF:2921/2023	TESOURO	110 00000	4.052,00	4.052,00	4.052,00	0,00
2023	11932	14082023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02927/2023	11/08/2023	331,04	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A001,AF:2927/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	331,04	0,00	0,00	0,00
2023	11933	14082023	PC		000322/2023	PREGAO ELETRONICO	00291/2021	CONTRATO	00075/2021	05/08/2021	1.761.978,67	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021,CONTRATO:75/2021	TESOURO	310 00000	196.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	11934	14082023	PC		001693/2023	PREGAO ELETRONICO	00402/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02922/2023	11/08/2023	3.236,40	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARTSIS SERVICOS GRAFICOS LTDA	31063715000117	AQUISICAO DE IMPRESSOS: ENVELOPE OFICIO. PC1693/2023,AF:2922/2023	TESOURO	110 00000	3.236,40	3.236,40	3.236,40	0,00
2023	11935	14082023	PC		000710/2023	PREGAO ELETRONICO	00366/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02498/2023	13/07/2023	4.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ADVAGEN BIOTECH LTDA	22565307000172	AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTO DE PREÇOS No 396/2022 PC710/2022A001,AF:2498/2023 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022	TESOURO	310 00000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2023	11936	14082023	PC		002005/2023	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	10.251.577,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021	TESOURO	310 00000	1.000.266,48	714.916,52	537.582,13	0,00
2023	11937	14082023	PC		001818/2023	PREGAO ELETRONICO	00173/2022	CONTRATO	00080/2022	27/06/2022	8.147.249,59	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,PC1818/2021, CONTRATO: 80/2022	TESOURO	110 00000	1.508.749,88	628.922,38	257.643,79	0,00
2023	11938	14082023	PC		001746/2023	PREGAO ELETRONICO	00167/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02811/2023	04/08/2023	2.523,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE RODO COM CABO DE ALUMINIO, RODO DE ALUMINIO COM UMA LAMINA DE BORRACHA, REFIL PARA RODO DE ALUMÍNIO,SABAO EM PO, SABAO COMUM E HIPOCLORITO DE SÓDIO CONCENTRADO 6% CLORO ATIVO. RESOLUCAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1746/2023,AF:2811/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	2.523,00	2.523,00	2.523,00	0,00
2023	11939	14082023	PC		001746/2023	PREGAO ELETRONICO	00167/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02812/2023	04/08/2023	1.017,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISICAO DE VASSOURA (TIPO NOVIÇA). RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC1746/2023,AF:2812/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00
2023	11940	14082023	PC		001746/2023	PREGAO ELETRONICO	00167/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02813/2023	04/08/2023	586,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	50784315000145	AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL E PANO DE CHAO DUPLO(SACO ALVEJADO). RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC1746/2023,AF:2813/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	586,80	586,80	586,80	0,00
2023	11941	14082023	PC		002216/2023	PREGAO ELETRONICO	00622/2022	CONTRATO	00241/2022	21/12/2022	189.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13524344000141	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022	TESOURO	310 00000	55.299,95	27.649,95	19.749,95	0,00
2023	11942	14082023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02834/2023	07/08/2023	92,00	SECRETARIA DE GOVERNO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A012,AF:2834/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2023	TESOURO	110 00000	92,00	92,00	92,00	0,00
2023	11943	14082023	PC		001545/2023	PREGAO ELETRONICO	00547/2021	CONTRATO	00143/2021	10/01/2022	1.935.650,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021	TESOURO	110 00000	330.000,00	132.370,85	58.539,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11944	14082023	PC		002139/2023	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	100,00	0,00	0,00	0,00
2023	11945	14082023	PP	SB	074889/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	DILAZIO CUZIN	80662773853	INDENIZACAO DO FUNDO DE COMERCIO, EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N. 18635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.075.000 LAUDO PERICIAL EM FLS. 439/453,- AUTOS N. 1025419-64.2020.8.26.0564,	TESOURO	110 00000	17.722,54	17.722,54	17.722,54	0,00
2023	11946	14082023	PC		002208/2023	DISPENSA	00349/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02937/2023	14/08/2023	8.415,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MAURO OLIVEIRA SANTOS	32509389807	CONTRATAÇÃO DE PROFFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA DE SALAO, DE AGOSTO A DEZEMBRO, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE,CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2208/2023,AF:2937/2023	TESOURO	110 00000	8.415,00	2.310,00	1.045,00	0,00
2023	11947	14082023	PC		002208/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS, PC2208/2023	TESOURO	110 00000	1.683,00	462,00	209,00	0,00
2023	11948	14082023	PP	SB	008180/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA	48098180000112	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.23.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.020.000CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 60/77 E MAN.PGM.4	TESOURO	110 00000	459.607,00	459.607,00	459.607,00	0,00
2023	11949	14082023	PP	SB	008180/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ONOFRE FERREIRA.(EMPENHO COMPLEMENTAR). AUTOS N.1011214-25.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23345 PPSB08180/2023	TESOURO	110 00000	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00
2023	11950	14082023	PC		000527/2023	PREGAO ELETRONICO	00167/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02761/2023	01/08/2023	172.818,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66582784000111	FORNECIMENTO DE MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023 PC527/2023A003,AF:2761/2023 PROCESSO DIGITAL: 1735/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	172.818,80	172.818,80	172.818,80	0,00
2023	11951	14082023	PC		000153/2023	PREGAO ELETRONICO	00068/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02824/2023	04/08/2023	40.794,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:196/2023. PC153/2023A002,AF:2824/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	40.794,00	40.794,00	40.794,00	0,00
2023	11952	14082023	PC		001524/2023	DISPENSA	00313/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02925/2023	11/08/2023	3.734,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS	43217850000159	FORNECIMENTO DE ACESSO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA IOB. PC1524/2023,AF:2925/2023	TESOURO	110 00000	3.734,00	3.734,00	3.734,00	0,00
2023	11953	14082023	PP	SB	053266/2020	OUTROS		CONTRATO	53266/2020	04/06/2020	110.826.107,68	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020	TESOURO	110 00000	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	11954	14082023	PC		000937/2023	PREGAO ELETRONICO	00351/2023	CONTRATO	00124/2023	28/08/2023	3.582.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. MANIFESTACAO PGM.5 No 286/2023 EM FLS. 340/346 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 752/ 753. PC937/2023,TD.COJUL:937/2023	TESOURO	110 00000	1.393.000,00	328.350,00	328.350,00	0,00
2023	11955	14082023	PC		003125/2023	PREGAO ELETRONICO	00702/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02891/2023	09/08/2023	1.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED LTDA	23637718000199	AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 72/2023 PC3125/2022A001,AF:2891/2023 PROCESSO DIGITAL: 857/2023	TESOURO	310 00000	1.920,00	960,00	960,00	0,00
2023	11956	14082023	PC		000266/2023	PREGAO ELETRONICO	00085/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02853/2023	07/08/2023	92,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 210/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A001,AF:2853/2023 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023	TESOURO	310 00000	92,50	90,00	90,00	0,00
2023	11957	14082023	PC		000153/2023	PREGAO ELETRONICO	00068/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02819/2023	04/08/2023	2.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 PC153/2023A001,AF:2819/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023	TESOURO	310 00000	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2023	11958	14082023	PP	SB	065578/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208 - 1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020	TESOURO	110 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11959	14082023	PC		000826/2023	PREGAO ELETRONICO	00236/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02866/2023	08/08/2023	12.025,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 315/2023 PC826/2023A004,AF:2866/2023 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023	TESOURO	310 00000	12.025,68	12.025,68	12.025,68	0,00
2023	11960	14082023	PC		002849/2023	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02857/2023	08/08/2023	51.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BLAU FARMACEUTICA S.A.	58430828000160	AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 2/2023 PC2849/2022A001,AF:2857/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023	TESOURO	310 00000	51.040,00	51.040,00	51.040,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11961	14082023	PP	SB	073633/2022	OUTROS		CONTRATO	73633/2022	18/05/2022	100.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [JUROS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022	TESOURO	110 00000	180.000,00	47.815,01	47.815,01	0,00
2023	11962	14082023	PP	SB	073633/2022	OUTROS		CONTRATO	73633/2022	18/05/2022	100.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [OUTROS ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022	TESOURO	110 00000	87.000,00	20.957,63	20.957,63	0,00
2023	11964	14082023	PC		002849/2023	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02879/2023	09/08/2023	2.310,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70M POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 003/2023 PC2849/2022A002,AF:2879/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023	TESOURO	310 00000	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2023	11965	14082023	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	11.831.179,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2602/2020,CONTRATO:35/2021	TESOURO	110 00000	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
2023	11966	14082023	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	11.831.179,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS PC2602/2020,CONTRATO:35/2021	TESOURO	110 00000	1.245.000,00	319.986,13	319.986,13	0,00
2023	11967	14082023	PP	SB	153347/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL	46523239000147	DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6584/2017. PPSB153347/2022	TESOURO	110 00000	285.714,00	142.857,00	142.857,00	0,00
2023	11968	14082023	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	110 00000	1.847.000,00	913.310,61	913.310,61	0,00
2023	11969	14082023	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	110 00000	1.642.000,00	820.419,89	820.419,89	0,00
2023	11970	14082023	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	110 00000	627.500,00	312.560,94	312.560,94	0,00
2023	11971	14082023	PC		000153/2023	PREGAO ELETRONICO	00068/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02819/2023	04/08/2023	2.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO No 11957/2023 PC153/2023A001,AF:2819/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023	TESOURO	310 00000	780,00	780,00	780,00	0,00
2023	11972	14082023	PC		001646/2023	PREGAO ELETRONICO	00166/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02832/2023	07/08/2023	1.386,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	50784315000145	AQUISICAO DE ESCOVA DE UNHAS/MAOS. PC1646/2023,AF:2832/2023	TESOURO	310 00000	1.386,90	1.386,90	1.386,90	0,00
2023	11973	14082023	PC		002342/2023	PREGAO ELETRONICO	00282/2022	CONTRATO	00101/2022	16/08/2022	24.890,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 20%, COM REPRESENTATIVIDADE DE 18,33% NO PERIODO.MANIFESTACAO PGM-5 477/2023 EM FLS. 654/655.	TESOURO	110 00000	1.425,00	1.013,30	1.013,30	0,00
2023	11974	14082023	PC		002342/2023	PREGAO ELETRONICO	00282/2022	CONTRATO	00101/2022	16/08/2022	24.890,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 20%, COM REPRESENTATIVIDADE DE 18,33% NO PERIODO.MANIFESTACAO PGM-5 477/2023 EM FLS. 654/655.	TESOURO	110 00000	95,00	0,00	0,00	0,00
2023	11975	14082023	PC		002625/2023	PREGAO ELETRONICO	00625/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02893/2023	09/08/2023	43.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:46/2023. PC2625/2022A001,AF:2893/2023 PROCESSO DIGITAL: 417/2023	TESOURO	310 00000	43.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00
2023	11976	14082023	PC		002890/2023	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02870/2023	08/08/2023	5.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 696/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A007,AF:2870/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022	TESOURO	310 00000	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
2023	11977	14082023	PC		003340/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02836/2023	07/08/2023	22.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:114/2023. PC3340/2022A003,AF:2836/2023 PROCESSO DIGITAL: 645/2023	TESOURO	310 00000	22.880,00	22.880,00	22.880,00	0,00
2023	11978	14082023	PC		003407/2023	PREGAO ELETRONICO	00145/2023	CONTRATO	00069/2023	09/05/2023	17.890.924,62	SECRETARIA DE EDUCACAO	A CASSIA ALIMENTOS LTDA	14037573000102	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3407/2022	TESOURO	110 00000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2023	11979	14082023	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,32	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (PRINCIPAL) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020	TESOURO	110 00000	5.894.500,00	2.815.147,05	2.815.147,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	11980	14082023	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,32	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (JUROS) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020	TESOURO	110 00000	653.000,00	340.051,65	340.051,65	0,00
2023	11981	14082023	PC		000260/2023	PREGAO ELETRONICO	00088/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02576/2023	18/07/2023	49.796,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC260/2023A001,AF:2576/2023 PROCESSO DIGITAL: 843/2023	TESOURO	310 00000	49.796,00	49.796,00	49.796,00	0,00
2023	11982	15082023	PC		002849/2023	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02843/2023	07/08/2023	95.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5/2023, PC2849/2022A004,AF:2843/2023 PROCESSO DIGITAL: 299/2023	TESOURO	310 00000	95.600,00	47.800,00	23.900,00	0,00
2023	11983	15082023	PC		002176/2023	DISPENSA	00248/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70247/2023	11/08/2023	1.567,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FABIO BATISTA DE FARIAS	11971559881	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS BRASILEIRAS, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2176/2023,TERMO DE APROVACAO:70247/2023	TESOURO	110 00000	1.567,50	522,50	522,50	0,00
2023	11984	15082023	PC		002176/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS, PC 2176/2023	TESOURO	110 00000	313,50	104,50	55,00	0,00
2023	11985	15082023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02869/2023	08/08/2023	89.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:66/2023. PC3150/2022A002,AF:2869/2023 PROCESSO DIGITAL: 562/2023	TESOURO	310 00000	89.600,00	89.600,00	89.600,00	0,00
2023	11986	15082023	PC		001026/2023	PREGAO ELETRONICO	00445/2022	CONTRATO	00161/2022	03/11/2022	14.255,70	SECRETARIA DE GOVERNO	STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	26241737000190	SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO, PC1026/2022, CONTRATO:161/2022	TESOURO	110 00000	2.454,21	0,00	0,00	0,00
2023	11987	15082023	PC		002818/2023	PREGAO ELETRONICO	00613/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02864/2023	08/08/2023	31.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:2864/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022	TESOURO	310 00000	31.320,00	24.991,20	24.991,20	0,00
2023	11988	15082023	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	7.590.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019	TESOURO	110 00000	146.740,00	55.027,50	18.342,50	0,00
2023	11989	15082023	PC		001523/2023	PREGAO ELETRONICO	00364/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02947/2023	14/08/2023	529.830,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA	06636951000138	AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 460/2023 PC1523/2023A001,AF:2947/2023 PROCESSO DIGITAL: 2173/2023	TESOURO	110 00000	529.830,00	529.830,00	472.374,00	0,00
2023	11990	15082023	PP	SB	061217/2011	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.	TESOURO	110 00000	538.000,00	262.865,80	262.865,80	0,00
2023	11991	15082023	PC		000408/2023	PREGAO ELETRONICO	00128/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02880/2023	09/08/2023	2.939,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 240/2023 PC408/2023A004,AF:2880/2023 PROCESSO DIGITAL: 1288/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	2.939,70	2.939,70	2.939,70	0,00
2023	11992	15082023	PP	SB	061217/2011	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.	TESOURO	110 00000	479.500,00	236.767,96	236.767,96	0,00
2023	11993	15082023	PP	SB	061217/2011	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.	TESOURO	110 00000	183.500,00	90.061,06	90.061,06	0,00
2023	11994	15082023	PC		001776/2023	PREGAO ELETRONICO	00431/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02786/2023	02/08/2023	18.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR LTDA	24614797000185	AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 468/2022. PC1776/2022A002,AF:2786/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022	TESOURO	310 00000	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
2023	11995	15082023	PC		000161/2023	PREGAO ELETRONICO	00071/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02949/2023	14/08/2023	27.948,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AR - SAUDE GINASTICA LABORAL LTDA	10330445000193	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES VOLEIBOL DE AREIA, ADAPTADO(CAMBIO), GINASTICA RITMICA E JUDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 141/2023. PC161/2023A001,AF:2949/2023 PROCESSO DIGITAL: 778/2023	TESOURO	110 00000	27.948,00	19.401,00	19.401,00	0,00
2023	12002	15082023	PP	SB	026264/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHALEIRA A SER UTILIZADA NA COPA DO 2º ANDAR. PPSB26264/2023	TESOURO	110 00000	200,00	139,99	139,99	60,01
2023	12003	15082023	PP	SB	026264/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURAS EM PORTAS DIVISORIAS NO 2º ANDAR DO DEPARTAMENTO DA RECEITA. PPSB26264/2023	TESOURO	110 00000	400,00	380,00	380,00	20,00
2023	12004	15082023	PP	SB	037421/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023	TESOURO	220 00000	4.500,00	299,25	299,25	4.200,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12005	15082023	PP	SB	037421/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023	TESOURO	212 00000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2023	12006	15082023	PP	SB	037421/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023	TESOURO	220 00000	500,00	0,00	0,00	500,00
2023	12007	15082023	PP	SB	037421/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023	TESOURO	212 00000	500,00	0,00	0,00	500,00
2023	12008	15082023	PP	SB	037421/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023	TESOURO	220 00000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	12009	15082023	PP	SB	037421/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023	TESOURO	212 00000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023	12010	15082023	PC		001749/2023	PREGAO ELETRONICO	00403/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02951/2023	14/08/2023	14.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	14922647000185	AQUISICAO DE MEDALHAS E ESTOJO QUADRADO EM VELUDO. PC1749/2023,AF:2951/2023	TESOURO	110 00000	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
2023	12012	15082023	PC		002139/2023	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00137	5.000,00	1.272,05	1.272,05	0,00
2023	12013	15082023	PC		002139/2023	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00137	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12014	15082023	PC		000102/2020	PREGAO ELETRONICO	00160/2020	CONTRATO	00071/2020	04/06/2020	802.429,25	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:071/2020.	TESOURO	110 00000	84.326,04	42.163,02	42.163,02	0,00
2023	12015	15082023	PP	SB	038378/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KLEBER BISPO DOS SANTOS	27323886880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 488/2023, EMITIDO EM 14/07/2023, FILE 16873, ACAO/AUTOS: N.1000488.98.2018.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB38378/2018	TESOURO	110 00000	2.158,28	2.158,28	2.158,28	0,00
2023	12016	15082023	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.926.104,33	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMFLORES COMERCIAL EIRELI	21719908000120	FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020	TESOURO	110 00000	160.000,00	25.763,20	25.763,20	0,00
2023	12017	15082023	PP	SB	045969/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 999/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 22117, ACAO/AUTOS: N.1005999-05.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB45969/2022.	TESOURO	110 00000	1.147,46	1.147,46	1.147,46	0,00
2023	12018	15082023	PP	SB	050920/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 225/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 22148, ACAO/AUTOS: N.1008225-80.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB50920/2022	TESOURO	110 00000	989,88	989,88	989,88	0,00
2023	12019	15082023	PP	SB	074970/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA VIBIAN	22569647870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 227/2023, EMITIDO EM 11/07/2023, FILE 15721, ACAO/AUTOS: N.1001227-08.2017.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB74970/2020.	TESOURO	110 00000	8.597,79	8.597,79	8.597,79	0,00
2023	12020	15082023	PP	SB	000697/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB697/2023	TESOURO	110 00000	900,00	840,00	840,00	60,00
2023	12021	15082023	PP	SB	082940/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 16672, ACAO/AUTOS: N.5000026-15.2019.4.03.6114 2A VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB082940/2023	TESOURO	110 00000	245,74	0,00	0,00	245,74
2023	12036	15082023	PP	SB	082940/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 16672, ACAO/AUTOS: N.5000026-15.2019.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB082940/2023	TESOURO	110 00000	245,74	245,74	245,74	0,00
2023	12038	15082023	PP	SB	135395/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PEDRO CREVATIN SHELDON	36863051869	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2023 EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 19467, ACAO/AUTOS: N.0007092-20.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB135395/2021	TESOURO	110 00000	3.513,01	3.513,01	3.513,01	0,00
2023	12047	15082023	PP	SB	148948/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 441/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 15026, ACAO/AUTOS: N.0003441-62.2017.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB148948/2022	TESOURO	110 00000	280,64	280,64	280,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12048	15082023	PP	SB	086713/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA ANTONIETA VALERIO	91883261872	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 496/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 7361, ACAO/AUTOS: 0002496-95.2019.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB86713/2023	TESOURO	110 00000	1.685,77	1.685,77	1.685,77	0,00
2023	12049	15082023	PP	SB	067775/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 634/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 60964, ACAO/AUTOS: N.0002634-42.2017.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB067775/2021	TESOURO	110 00000	376,45	376,45	376,45	0,00
2023	12050	15082023	PP	SB	080850/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PEDRO CREVATIN SHELDON	36863051869	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 529/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 21068, ACAO/AUTOS: N.0012529-42.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB080850/2021	TESOURO	110 00000	3.381,95	3.381,95	3.381,95	0,00
2023	12051	15082023	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	151.000.512,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	5.650.000,00	3.258.650,03	3.258.650,03	0,00
2023	12052	15082023	PC		001679/2023	PREGAO ELETRONICO	00401/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02953/2023	15/08/2023	3.848,79	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02248312000144	AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 432/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2953/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022	TESOURO	310 00000	3.848,79	3.848,79	3.848,79	0,00
2023	12054	16082023	PP	SB	082945/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO	63106843000197	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 186/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 8507, ACAO/AUTOS: N.0006186-59.2010.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB082945/2023	TESOURO	110 00000	414,97	414,97	414,97	0,00
2023	12055	16082023	PP	SB	048646/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDIO MARRAFAO	05068119806	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 529/2023, EMITIDO EM 26/07/2023 FILE 21005, ACAO/AUTOS: 1000529-48.2021.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB48646/2021	TESOURO	110 00000	3.848,02	3.848,02	3.848,02	0,00
2023	12056	16082023	PP	SB	048646/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 530/2023, EMITIDO EM 26/07/2023 FILE 21005, ACAO/AUTOS: 1000529-48.2021.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB48646/2021	TESOURO	110 00000	1.736,02	1.736,02	1.736,02	0,00
2023	12057	16082023	PP	SB	084604/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 893/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 16671, ACAO/AUTOS: N.0004893-25.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB084604/2023	TESOURO	110 00000	8.680,01	8.680,01	8.680,01	0,00
2023	12058	16082023	PP	SB	051809/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KOURY LOPES ADVOGADOS	04523178000178	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 629/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 13606, ACAO/AUTOS: N.0014629-04-2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB51809/2020	TESOURO	110 00000	6.329,63	6.329,63	6.329,63	0,00
2023	12059	16082023	PP	SB	086746/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LEANDRO MACHADO	27748412839	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 424/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 14135, ACAO/AUTOS: N.0006424-49.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB86746/2023	TESOURO	110 00000	3.143,71	3.143,71	3.143,71	0,00
2023	12060	16082023	PC		002645/2023	PREGAO ELETRONICO	00608/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02888/2023	09/08/2023	577,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERELIZAÇÃO, AUTO CLAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2023 PC2645/2022A002,AF:2888/2023 PROCESSO DIGITAL: 463/2023	TESOURO	310 00000	577,50	577,50	577,50	0,00
2023	12061	16082023	PP	SB	094260/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA	27967066804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 934/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 11585, ACAO/AUTOS: N. 0004934-94.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB94260/2020	TESOURO	110 00000	1.421,01	1.421,01	1.421,01	0,00
2023	12062	16082023	PC		002633/2023	PREGAO ELETRONICO	00591/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02883/2023	09/08/2023	58.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN DE CURTA PERMANENCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2023 PC2633/2022A001,AF:2883/2023 PROCESSO DIGITAL: 530/2023	TESOURO	310 00000	58.950,00	58.950,00	58.950,00	0,00
2023	12063	16082023	PC		001540/2023	DISPENSA	00344/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02926/2023	11/08/2023	2.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LPG COMERCIAL LTDA	46441518000161	AQUISICAO DE BOMBONA PEAD 20LTS PC1540/2023,AF:2926/2023	TESOURO	310 00000	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00
2023	12064	16082023	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	1.081.000,00	536.491,96	536.491,96	0,00
2023	12065	16082023	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	658.000,00	328.608,25	328.608,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12066	16082023	PP	SB	092334/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL SIQUEIRA GOMES	27042877837	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 903/2023, EMITIDO EM 02/08/2023 FILE 15402, ACAO/AUTOS: 1000903-18.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB92334/2023	TESOURO	110 00000	5.289,90	5.289,90	5.289,90	0,00
2023	12067	16082023	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	302.500,00	150.839,79	150.839,79	0,00
2023	12068	16082023	PP	SB	083568/2023	OUTROS		CONVENIO	00001/2023SE	15/08/2023	657.553,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000866	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 842/2022(SB154389/2022) EM FLS.240/242.	TESOURO	212 00000	619.893,00	418.091,90	418.091,90	0,00
2023	12069	16082023	PC		000705/2023	PREGAO ELETRONICO	00198/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02881/2023	09/08/2023	5.022,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. REGISTRO DE ATA DE PREÇOS 278/2023 PC705/2023A003,AF:2881/2023 PROCESSO DIGITAL: 1564/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	5.022,00	5.022,00	5.022,00	0,00
2023	12070	16082023	PP	SB	074880/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE ORLANDO CANDIDO. AUTOS Nº 1026010-26.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20458. PPSB074880/2020.	TESOURO	110 00000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2023	12071	16082023	PP	SB	083568/2023	OUTROS		CONVENIO	00001/2023SE	15/08/2023	657.553,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000866	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 842/2022(SB154389/2022) EM FLS.240/242.	TESOURO	212 00000	37.660,20	36.347,92	36.347,92	0,00
2023	12072	16082023	PC		001261/2023	PREGAO ELETRONICO	00303/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02877/2023	09/08/2023	63.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 377/2023 PC1261/2023A003,AF:2877/2023 PROCESSO DIGITAL: 1952/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
2023	12073	16082023	PP	SB	046299/2023	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	06106286825	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA. PPSB46299/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	379,16	379,16	620,84
2023	12074	16082023	PC		001389/2023	PREGAO ELETRONICO	00334/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02875/2023	09/08/2023	77.610,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL, 4,2MG/ML, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 438/2023 PC1389/2023A003,AF:2875/2023 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	77.610,00	77.610,00	77.610,00	0,00
2023	12075	16082023	PP	SB	094316/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	35523661805	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 867/2023, EMITIDO EM 02/08/2023, FILE 15350, ACAO/AUTOS: 1000867-73.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB94316/2020	TESOURO	110 00000	2.525,46	2.525,46	2.525,46	0,00
2023	12076	16082023	PC		001777/2022	PREGAO ELETRONICO	00409/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02896/2023	09/08/2023	82.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 475/2022 PC1777/2022A003,AF:2896/2023 PROCESSO DIGITAL: 2420/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	82.240,00	82.240,00	82.240,00	0,00
2023	12077	16082023	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20	TESOURO	110 00000	194.500,00	94.589,59	94.589,59	0,00
2023	12078	16082023	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020	TESOURO	110 00000	121.000,00	59.753,77	59.753,77	0,00
2023	12079	16082023	PP	SB	086729/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SANDRA GOMES DA CUNHA BARTHOLOMEU	32048252800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 314/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 8688, ACAO/AUTOS: N.1013314-31.2015.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB086729/2023	TESOURO	110 00000	2.963,63	2.963,63	2.963,63	0,00
2023	12080	16082023	PP	SB	078747/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMILIO MARTIN STADE	16356361832	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 800/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 17054, ACAO/AUTOS: 0018800-04.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78747/2023	TESOURO	110 00000	1.158,36	1.158,36	1.158,36	0,00
2023	12081	16082023	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20	TESOURO	110 00000	53.000,00	25.579,78	25.579,78	0,00
2023	12082	16082023	PP	SB	078766/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA	27967066804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 11853. ACAO/AUTOS: 0015132-93.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78666/2023	TESOURO	110 00000	1.791,43	1.791,43	1.791,43	0,00
2023	12083	16082023	PP	SB	115906/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PEDRO CREVATIN SHELDON	36863051869	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 21861, ACAO/AUTOS: N.0007095-72.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB115906/2022	TESOURO	110 00000	1.171,00	1.171,00	1.171,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12084	16082023	PC		002744/2018	INEXIGIVEL	00001/2019	CONTRATO	00006/2019	04/02/2019	189.931,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA	05614306000151	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019.	TESOURO	110 00000	9.473,70	0,00	0,00	0,00
2023	12085	16082023	PP	SB	005623/2008	OUTROS		CONTRATO	05623/2008	06/09/2007	12.149.569,13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	110 00000	315.000,00	155.085,01	155.085,01	0,00
2023	12086	16082023	PP	SB	005623/2008	OUTROS		CONTRATO	05623/2008	06/09/2007	12.149.569,13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	110 00000	80.500,00	39.974,37	39.974,37	0,00
2023	12087	16082023	PP	SB	005623/2008	OUTROS		CONTRATO	05623/2008	06/09/2007	12.149.569,13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	110 00000	29.500,00	12.940,16	12.940,16	0,00
2023	12089	16082023	PC		000639/2023	PREGAO ELETRONICO	00243/2023	CONTRATO	00091/2023	12/07/2023	2.790.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA..	46563938001435	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMOGRAFO PARA O HOSPITAL DA MULHER,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC639/2023,CONTRATO:091/2023.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	839.722,98	839.722,98	839.722,98	0,00
2023	12090	16082023	PP	SB	066671/2018	OUTROS		CONTRATO	66671/2018	25/09/2018	120.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020	TESOURO	110 00000	4.120.000,00	2.394.212,13	2.394.212,13	0,00
2023	12091	16082023	PP	SB	066671/2018	OUTROS		CONTRATO	66671/2018	25/09/2018	120.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)- [JUROS] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020	TESOURO	110 00000	4.016.000,00	2.259.309,98	2.259.309,98	0,00
2023	12092	16082023	PP	SB	079462/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIZ GUSTAVO BARBOSA DE AZEVEDO	12578391793	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 491/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 19341, ACAO/AUTOS: 0007491-49.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB79462/2023	TESOURO	110 00000	1.596,53	1.596,53	1.596,53	0,00
2023	12094	16082023	PC		002652/2023	PREGAO ELETRONICO	00304/2023	CONTRATO	00101/2023	21/08/2023	156.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	02836248000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MESA CIRURGICA ELETRICA, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 235/2023 EM FLS.361/365, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.676/678. PC2652/2022,TD.COJUL:2652/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00
2023	12095	16082023	PP	SB	138949/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GILBERTO JOSE DE SOUZA	00716136848	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NA AREA DE CONTABILIDADE. AUTOS No: 0003656-19.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 9643, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 353. PPSB138949/2021	TESOURO	110 00000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2023	12097	16082023	PP	SB	070924/2021	OUTROS		CONVENIO	00043/2022SE	28/12/2021	400.214,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI	49253412000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. ADITAMENTO TERCEIRO 273/2023-SE, MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 (SB71430/2021) EM FLS.730/731. PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE	TESOURO	220 00000	65.841,62	65.841,62	65.841,62	0,00
2023	12098	16082023	PC		000305/2023	PREGAO ELETRONICO	00089/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02960/2023	15/08/2023	27.926,20	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	14922647000185	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 222/2023 PC305/2023A003,AF:2960/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023	TESOURO	110 00000	27.926,20	27.926,20	27.926,20	0,00
2023	12099	16082023	PC		001122/2022	PREGAO ELETRONICO	00306/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02820/2023	04/08/2023	18.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 330/2022. PC1122/2022A001,AF:2820/2023 PROCESSO DIGITAL: 2241/2022	TESOURO	310 00000	18.560,00	15.920,00	11.960,00	0,00
2023	12100	16082023	PC		002960/2023	INEXIGIVEL	00004/2023	CONTRATO	00025/2023	11/04/2023	22.992,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	18628083000204	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.PC2960/2022,CONTRATO:25/2023	TESOURO	310 00000	7.664,00	1.916,00	0,00	0,00
2023	12101	16082023	PP	SB	023960/2010	OUTROS		CONTRATO	23960/2010	19/08/2010	16.973.329,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 (PRINCIPAL). PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.	TESOURO	110 00000	334.500,00	165.323,99	165.323,99	0,00
2023	12102	16082023	PC		001931/2022	PREGAO ELETRONICO	00461/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02850/2023	07/08/2023	12.420,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 506/2022 PC1931/2022A001,AF:2850/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022	TESOURO	310 00000	12.420,00	12.420,00	12.420,00	0,00
2023	12103	16082023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022	TESOURO	220 00000	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12104	16082023	PP	SB	023960/2010	OUTROS		CONTRATO	23960/2010	19/08/2010	16.973.329,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.	TESOURO	110 00000	230.000,00	114.305,19	114.305,19	0,00
2023	12105	16082023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022	TESOURO	212 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	12106	16082023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022	TESOURO	213 00000	440,00	440,00	440,00	0,00
2023	12107	16082023	PP	SB	023960/2010	OUTROS		CONTRATO	23960/2010	19/08/2010	16.973.329,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.	TESOURO	110 00000	87.500,00	42.433,65	42.433,65	0,00
2023	12108	16082023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022	TESOURO	220 00000	2.030,00	328,05	192,60	0,00
2023	12109	16082023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022	TESOURO	212 00000	700,00	113,13	66,42	0,00
2023	12110	16082023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022	TESOURO	213 00000	770,00	124,44	73,06	0,00
2023	12111	16082023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	3.470,38	0,00
2023	12112	16082023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023	TESOURO	110 00000	16.048,00	1.737,87	0,00	0,00
2023	12113	16082023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00023/2023	08/03/2023	139.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INFINITY AUTO PARTS LTDA	45917035000128	TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ITENS 1 E 2. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023	TESOURO	110 00000	25.200,00	1.124,75	958,66	0,00
2023	12114	16082023	PP	SB	027648/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MILENA DO NASCIMENTO SANTOS	13132291803	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME SOLICITADO EM OFICIO DE FLS.65, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS SERVICOS COM BREVIDADE POR ESSA MUNICIPALIDADE PPSB27648/2023	TESOURO	110 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	12115	16082023	PP	SB	061199/2012	OUTROS		CONTRATO	61199/2012	01/11/2011	33.579.180,46	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020.	TESOURO	110 00000	590.500,00	291.880,08	291.880,08	0,00
2023	12116	16082023	PC		000231/2023	PREGAO ELETRONICO	00096/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02495/2023	13/07/2023	2.368,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023 PC231/2023A001,AF:2495/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023	TESOURO	310 00000	2.368,00	2.368,00	2.368,00	0,00
2023	12117	16082023	PP	SB	027648/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MILENA DO NASCIMENTO SANTOS	13132291803	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREDIAL ALOJAMENTOS REDE HIDRAULICA, REDE ELETRICA E ALVENARIA DOS DOIS POSTOS DE BOMBEIROS CONFORME SOLICITAÇÃO DE OFICIO EM FLS.65, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS POR ESSA MUNICIPALIDADE,PPSB27648/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	12118	16082023	PP	SB	061199/2012	OUTROS		CONTRATO	61199/2012	01/11/2011	33.579.180,46	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020.	TESOURO	110 00000	525.000,00	261.644,20	261.644,20	0,00
2023	12119	16082023	PP	SB	061199/2012	OUTROS		CONTRATO	61199/2012	01/11/2011	33.579.180,46	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020.	TESOURO	110 00000	200.500,00	99.380,27	99.380,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12120	16082023	PC		000658/2023	PREGAO ELETRONICO	00359/2023	CONTRATO	00125/2023	29/08/2023	575.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA	23326988000189	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023	TESOURO	110 00000	42.505,28	0,00	0,00	0,00
2023	12121	16082023	PP	SB	051284/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023	TESOURO	310 00000	325,00	0,00	0,00	325,00
2023	12122	16082023	PC		000658/2023	PREGAO ELETRONICO	00359/2023	CONTRATO	00125/2023	29/08/2023	575.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA	23326988000189	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00316	382.547,52	0,00	0,00	0,00
2023	12123	16082023	PC		000658/2023	PREGAO ELETRONICO	00359/2023	CONTRATO	00125/2023	29/08/2023	575.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA	23326988000189	PRESTACAO DE SERVICO PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023	TESOURO	110 00000	7.855,20	0,00	0,00	0,00
2023	12124	16082023	PC		000624/2023	PREGAO ELETRONICO	00186/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02890/2023	09/08/2023	6.756,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	46388662000181	AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 267/2023 PC624/2023A001,AF:2890/2023 PROCESSO DIGITAL: 1444/2023	TESOURO	310 00000	6.756,00	6.756,00	6.756,00	0,00
2023	12125	16082023	PP	SB	050010/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016 PROCESSO DIGITAL SB93814/2020	TESOURO	310 00000	325,00	325,00	325,00	0,00
2023	12126	16082023	PC		000658/2023	PREGAO ELETRONICO	00359/2023	CONTRATO	00125/2023	29/08/2023	575.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA	23326988000189	PRESTACAO DE SERVICO PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00316	70.697,00	0,00	0,00	0,00
2023	12127	16082023	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	12128	16082023	PC		000658/2023	PREGAO ELETRONICO	00359/2023	CONTRATO	00125/2023	29/08/2023	575.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA	23326988000189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023	TESOURO	110 00000	7.139,50	0,00	0,00	0,00
2023	12129	16082023	PC		000658/2023	PREGAO ELETRONICO	00359/2023	CONTRATO	00125/2023	29/08/2023	575.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA	23326988000189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00316	64.255,50	0,00	0,00	0,00
2023	12130	16082023	PC		001595/2023	PREGAO ELETRONICO	00341/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02915/2023	10/08/2023	1.700,49	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	60431715000120	AQUISIÇÃO DE BALANÇA PLATAFORMA 500KG COM COLUNA LONGA ATÉ 500KG. PC1595/2023,AF:2915/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	1.700,49	0,00	0,00	1.700,49
2023	12131	16082023	PC		001595/2023	PREGAO ELETRONICO	00341/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02916/2023	10/08/2023	1.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE MESA CAP. 30KG. PC1595/2023,AF:2916/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
2023	12132	16082023	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020	TESOURO	110 00000	895.000,00	408.086,33	408.086,33	0,00
2023	12133	16082023	PC		001595/2023	PREGAO ELETRONICO	00341/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02917/2023	10/08/2023	3.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAS DIDATICOS LTDA	13533610000100	AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO 3KG. PC1595/2023,AF:2917/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
2023	12134	16082023	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020	TESOURO	110 00000	639.500,00	295.515,16	295.515,16	0,00
2023	12135	16082023	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020	TESOURO	110 00000	294.500,00	135.376,98	135.376,98	0,00
2023	12136	16082023	PC		003094/2022	PREGAO ELETRONICO	00689/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02898/2023	10/08/2023	26.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 95/2023 PC3094/2022A001,AF:2898/2023 PROCESSO DIGITAL: 665/2023	TESOURO	310 00000	26.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12138	16082023	PP	SB	051284/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	12139	16082023	PP	SB	023958/2010	OUTROS		CONTRATO	23958/2010	19/08/2010	79.068.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	110 00000	1.398.500,00	671.964,41	671.964,41	0,00
2023	12140	16082023	PP	SB	023958/2010	OUTROS		CONTRATO	23958/2010	19/08/2010	79.068.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [JUROS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	110 00000	1.168.500,00	570.213,82	570.213,82	0,00
2023	12141	16082023	PP	SB	023958/2010	OUTROS		CONTRATO	23958/2010	19/08/2010	79.068.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ENCARGOS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	110 00000	447.000,00	216.931,96	216.931,96	0,00
2023	12142	16082023	PC		003285/2023	PREGAO ELETRONICO	00012/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02894/2023	09/08/2023	8.050,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED LTDA	23637718000199	AQUISIÇÃO CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 104/2023 PC3285/2022A001,AF:2894/2023 PROCESSO DIGITAL: 742/2023	TESOURO	310 00000	8.050,50	8.050,50	8.050,50	0,00
2023	12143	16082023	PC		001827/2019	CONCORRENCIA	10001/2019	CONTRATO	00127/2020	20/10/2020	963.030,85	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	65518540000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROINFRA-CAF. (EM SUBSTITUICAO A NE 12182/2022, EMITIDA EM 08/07/2022). PC1827/2019.CONTRATO N.127/2020PROCESSO DIGITAL:PC2212/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	4.407,73	4.407,73	4.407,73	0,00
2023	12144	16082023	PC		003105/2023	PREGAO ELETRONICO	00705/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02882/2023	09/08/2023	8.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2023 PC3105/2022A001,AF:2882/2023 PROCESSO DIGITAL: 743/2023	TESOURO	310 00000	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00
2023	12145	16082023	PC		003295/2023	PREGAO ELETRONICO	00023/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02889/2023	09/08/2023	53.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LT	37472528000173	AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 120/2023 PC3295/2022A003,AF:2889/2023 PROCESSO DIGITAL: 890/2023	TESOURO	310 00000	53.250,00	53.250,00	53.250,00	0,00
2023	12146	16082023	PC		002247/2023	DISPENSA	00256/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70254/2023	16/08/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELSON DA SILVA	39500984881	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA >SEMINARIO POVOS INDIGENAS ALDEIA GUYRAPAJU<, A SER REALIZADA NO DIA 17/08/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2247/2023,TERMO DE APROVACAO:70254/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	12147	16082023	PC		002247/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ELSON DA SILVA. PC 2247/2023	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2023	12148	16082023	PP	SB	070590/2023	OUTROS		CONTRATO	70590/2023	12/06/2023	118.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023	TESOURO	110 00000	1.562.500,00	698.711,60	698.711,60	0,00
2023	12149	16082023	PP	SB	051871/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MIRIAM KRONGOLD SCHMIDT	14934029869	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 770/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 20840, ACAO/AUTOS: N.0018770-66.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB051871/2021	TESOURO	110 00000	6.400,49	6.400,49	6.400,49	0,00
2023	12150	16082023	PP	SB	052482/2014	OUTROS		CONTRATO	52482/2014	30/06/2014	165.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020	TESOURO	110 00000	2.172.500,00	984.058,55	984.058,55	0,00
2023	12152	16082023	PC		001713/2020	CONCORRENCIA	10016/2020	CONTRATO	00038/2022	13/04/2022	3.813.726,13	SECRETARIA DE HABITACAO	HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	02883345000166	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012,	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	130.000,00	117.566,33	117.566,33	0,00
2023	12153	16082023	PC		001063/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2021	CONTRATO	00072/2022	25/05/2022	1.516.725,40	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56652/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	100.000,00	100.000,00	73.511,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12154	16082023	PP	SB	052482/2014	OUTROS		CONTRATO	52482/2014	30/06/2014	165.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020	TESOURO	110 00000	2.490.000,00	1.151.845,74	1.151.845,74	0,00
2023	12155	16082023	PP	SB	052482/2014	OUTROS		CONTRATO	52482/2014	30/06/2014	165.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020	TESOURO	110 00000	1.038.500,00	478.791,24	478.791,24	0,00
2023	12156	16082023	PC		002249/2023	DISPENSA	00255/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70253/2023	15/08/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867	47480455000115	APRESENTACAO TEATRAL DA CIA DOS PANDEGOS, A SER REALIZADA NOS DIAS 18 DE AGOSTO E 03 DE SETEMBRO DE 2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2249/2023,TERMO DE APROVACAO:70253/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	12157	16082023	PP	SB	061200/2012	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020.	TESOURO	110 00000	359.500,00	163.138,41	163.138,41	0,00
2023	12158	16082023	PP	SB	061200/2012	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020.	TESOURO	110 00000	293.500,00	135.499,85	135.499,85	0,00
2023	12159	16082023	PP	SB	061200/2012	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020.	TESOURO	110 00000	135.000,00	61.567,70	61.567,70	0,00
2023	12160	16082023	PC		001367/2023	PREGAO ELETRONICO	00387/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02981/2023	16/08/2023	740.300,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022. PC1367/2022A001,AF:2981/2023 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022	TESOURO	110 00000	740.300,00	61.841,99	0,00	0,00
2023	12161	16082023	PC		001367/2023	PREGAO ELETRONICO	00387/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02980/2023	16/08/2023	1.710.561,50	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	34295874000135	AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022. PC1367/2022A002,AF:2980/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022	TESOURO	110 00000	1.710.561,50	653.960,40	505.013,31	0,00
2023	12166	17082023	PP	SB	134316/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCONI HOLANDA MENDES	04217060823	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 420/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 11473, ACAO/AUTOS: N.0006420-12.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB134316/2022	TESOURO	110 00000	1.794,70	1.794,70	1.794,70	0,00
2023	12167	17082023	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020	TESOURO	110 00000	13.496.000,00	5.514.008,74	5.514.008,74	0,00
2023	12168	17082023	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020	TESOURO	110 00000	12.754.000,00	5.682.442,20	5.682.442,20	0,00
2023	12169	17082023	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (ENCARGOS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020	TESOURO	110 00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	12170	17082023	PC		001943/2017	PREGAO PRESENCIAL	00051/2017	CONTRATO	00030/2018	16/02/2018	3.304.866,39	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018	TESOURO	110 00000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	12171	17082023	PC		001943/2017	PREGAO PRESENCIAL	00051/2017	CONTRATO	00030/2018	16/02/2018	3.304.866,39	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018	TESOURO	110 00000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	12172	17082023	PP	SB	138036/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROMANO GUERRA	04173031815	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 698/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 8297, ACAO/AUTOS: N.0000698-94.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB138036/2022	TESOURO	110 00000	1.396,84	0,00	0,00	1.396,84
2023	12173	17082023	PC		002140/2023	DISPENSA	00351/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02964/2023	15/08/2023	8.325,70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA	26528446000187	SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL FESTIVAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS PARA DIVULGACAO DO 1º FESTIVAL DA PRIMAVERA E DAS FLORES A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/10/2023, NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA. PC2140/2023,AF:2964/2023	TESOURO	110 00000	8.325,70	8.325,70	8.325,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12174	17082023	PP	SB	021012/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CYNTIA MARA DE SOUSA CURI ARAUJO	97678562691	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 908/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 19527, ACAO/AUTOS: N.0004908-91.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB021012/2022	TESOURO	110 00000	1.398,08	1.398,08	1.398,08	0,00
2023	12175	17082023	PC		002255/2023	DISPENSA	00260/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70258/2023	16/08/2023	3.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA	33391322837	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRODUÇÃO DO 23o CONCURSO DE MISS DA TERCEIRA IDADE A SER REALIZADO NO MES DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2255/2023,TERMO DE APROVACAO:70258/2023	TESOURO	110 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	12176	17082023	PP	SB	085628/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PATRICIA SILVA SANTOS	37246173803	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 775/2023, EMITIDO EM 19/07/2023, FILE 13306, ACAO/AUTOS: N.1001775-89.2015.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB85628/2023	TESOURO	110 00000	10.319,43	10.319,43	10.319,43	0,00
2023	12177	17082023	PC		002255/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA PC 2255/2023	TESOURO	110 00000	700,00	700,00	700,00	0,00
2023	12178	17082023	PP	SB	084996/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CICERO RAMOS DA SILVA	34763544829	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 142/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 15528, ACAO/AUTOS: N.1001142-07-2017.5.02.0467 7a. VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB84996/2023	TESOURO	110 00000	8.532,05	8.532,05	8.532,05	0,00
2023	12179	17082023	PC		002253/2023	DISPENSA	00262/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70260/2023	16/08/2023	3.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	UPTV - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	03509591000115	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRODUÇÃO DO 23o CONCURSO DE MISS DA TERCEIRA IDADE A SER REALIZADO NO MES DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2253/2023,TERMO DE APROVACAO:70260/2023	TESOURO	110 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	12180	17082023	PC		002246/2023	DISPENSA	00257/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70255/2023	16/08/2023	5.060,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES	22656744865	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BORDADO ARPILLERA NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA E ERICO VERISSIMO. PC2246/2023,TERMO DE APROVACAO:70255/2023	TESOURO	110 00000	5.060,00	1.595,00	1.595,00	0,00
2023	12181	17082023	PC		002246/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES PC 2246/2023	TESOURO	110 00000	1.012,00	319,00	165,00	0,00
2023	12182	17082023	PC		002236/2023	DISPENSA	00263/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70261/2023	16/08/2023	6.710,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCO AURELIO OLIMPIO	02277347850	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE FOTOGRAFIA NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICÉIA E PARQUE DA JUVENTUDE (CIDADE MAROSTICA) DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2236/2023,TERMO DE APROVACAO:70261/2023	TESOURO	110 00000	6.710,00	1.127,50	1.127,50	0,00
2023	12183	17082023	PC		002236/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCO AURÉLIO OLIMPIO PC 2236/2023	TESOURO	110 00000	1.342,00	225,50	115,50	0,00
2023	12184	17082023	PC		002189/2023	DISPENSA	00350/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02965/2023	15/08/2023	9.020,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846	32229853000196	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINA DE CIRCO NO ESPACO CULTURA DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DO PROGRAMA CULTURAL DA CIDADE. PC2189/2023,AF:2965/2023	TESOURO	110 00000	9.020,00	3.135,00	3.135,00	0,00
2023	12185	17082023	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	5.484.449,12	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1188/2019	TESOURO	110 00000	463.540,52	99.697,78	0,00	0,00
2023	12186	17082023	PC		000428/2023	PREGAO ELETRONICO	00231/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02958/2023	15/08/2023	16.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA	30667156000191	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 311/2023 PC428/2023A001,AF:2958/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023	TESOURO	110 00000	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2023	12187	17082023	PC		002277/2023	DISPENSA	00264/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70262/2023	16/08/2023	3.135,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO	50416867855	CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BALLET CLASSICO, NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2277/2023,TERMO DE APROVACAO:70262/2023	TESOURO	110 00000	3.135,00	1.072,50	1.072,50	0,00
2023	12188	17082023	PC		002242/2023	DISPENSA	00258/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70256/2023	16/08/2023	1.870,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	HELAINE CRISTINA MENDES LOBO	18354402827	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE CANTO E CORAL NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC2242/2023,TERMO DE APROVACAO:70256/2023	TESOURO	110 00000	1.870,00	495,00	495,00	0,00
2023	12189	17082023	PC		002277/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO. PC2277/2023.	TESOURO	110 00000	627,00	214,50	82,50	0,00
2023	12190	17082023	PC		002242/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR HELAINE CRISTINA MENDES LOBO PC 2242/2023	TESOURO	110 00000	374,00	99,00	0,00	0,00
2023	12191	17082023	PP	SB	071897/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GILVANEI SOARES DE SOUZA	36559986861	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 119/2023, EMITIDO EM 11/07/2023, FILE 17385, ACAO/AUTOS: 1001119-27.2018.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB71897/2018.	TESOURO	110 00000	11.604,37	11.604,37	11.604,37	0,00
2023	12192	17082023	PC		000407/2023	PREGAO ELETRONICO	00129/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02848/2023	07/08/2023	1.615,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 219/2023 PC407/2023A004,AF:2848/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023	TESOURO	310 00000	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12193	17082023	PP	SB	088199/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCIA CRISTINA LEITE	27699015835	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 351/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 18929, ACAO/AUTOS: 1001351-11.2019.5.02.0465 - 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB88199/2019	TESOURO	110 00000	9.338,91	9.338,91	9.338,91	0,00
2023	12194	17082023	PC		002237/2023	DISPENSA	00259/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70257/2023	16/08/2023	1.925,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ROSANGELA APARECIDA TURNO	19250949871	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES -CIRCO INFANTIL, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, NO ESPACO DAJUV. PC2237/2023,TERMO DE APROVACAO:70257/2023	TESOURO	110 00000	1.925,00	715,00	715,00	0,00
2023	12195	17082023	PC		001709/2023	PREGAO ELETRONICO	00404/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02924/2023	11/08/2023	12.636,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	47869078000453	AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. PC1709/2023,AF:2924/2023	TESOURO	310 00000	12.636,10	12.636,10	12.636,10	0,00
2023	12196	17082023	PC		002237/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO PC 2237/2023	TESOURO	110 00000	385,00	143,00	55,00	0,00
2023	12197	17082023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02906/2023	10/08/2023	756,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022. PC2806/2022A006,AF:2906/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	756,00	756,00	756,00	0,00
2023	12198	17082023	PC		002188/2023	DISPENSA	00347/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02919/2023	10/08/2023	13.732,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	73856593001138	AQUISICAO DE CANABIDIOL , 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2188/2023,AF:2919/2023	TESOURO	310 00000	13.732,80	13.732,80	13.732,80	0,00
2023	12199	17082023	PC		002158/2023	DISPENSA	00346/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02895/2023	09/08/2023	6.493,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANUC LTDA	44090307000104	AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS.40/42. PC2158/2023,AF:2895/2023	TESOURO	310 00000	6.493,87	6.493,87	6.493,87	0,00
2023	12201	17082023	PP	SB	138036/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROMANO GUERRA	04173031815	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 698/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 8297, ACAO/AUTOS: N.0000698-94.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB138036/2022	TESOURO	110 00000	1.396,84	1.396,84	1.396,84	0,00
2023	12202	17082023	PC		000487/2023	INEXIGIVEL	00013/2023	CONTRATO	00037/2023	22/03/2023	58.710,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869	19969354000177	CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023	TESOURO	110 00000	10.887,00	4.047,00	4.047,00	0,00
2023	12204	17082023	PC		000675/2023	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	2.511.686,63	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021	TESOURO	110 00000	285.840,00	130.657,15	59.197,15	0,00
2023	12205	17082023	PC		000507/2023	INEXIGIVEL	00016/2023	CONTRATO	00034/2023	22/03/2023	51.471,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892	43861710000119	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023	TESOURO	110 00000	9.291,00	3.249,00	3.249,00	0,00
2023	12206	17082023	PC		000964/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2023	CONTRATO	00102/2023	21/07/2023	106.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA	27548553000130	REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028. PROCESSO DIGITAL: PC2050/2023 PC964/2023,CONTRATO:102/2023	TESOURO	110 00000	14.792,67	14.792,67	14.792,67	0,00
2023	12207	17082023	PC		000496/2023	INEXIGIVEL	00012/2023	CONTRATO	00032/2023	22/03/2023	41.439,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808	36030942000160	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, PC496/2023	TESOURO	110 00000	6.555,00	0,00	0,00	0,00
2023	12208	17082023	PC		002185/2023	DISPENSA	00261/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70259/2023	16/08/2023	7.590,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE	24872528808	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CALIGRAFIA ARTISTICA,DE AGOSTO A DEZEMBRO,NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2185/2023,TERMO DE APROVACAO:70259/2023	TESOURO	110 00000	7.590,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2023	12209	17082023	PC		002185/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC 002185/2023	TESOURO	110 00000	1.518,00	484,00	220,00	0,00
2023	12210	17082023	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.	TESOURO	110 00000	283.000,00	139.016,73	139.016,73	0,00
2023	12211	17082023	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.	TESOURO	110 00000	146.500,00	72.472,96	72.472,96	0,00
2023	12212	17082023	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.	TESOURO	110 00000	55.000,00	25.847,96	25.847,96	0,00
2023	12213	17082023	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	110 00000	660.500,00	326.187,50	326.187,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12214	17082023	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	110 00000	371.500,00	185.450,24	185.450,24	0,00
2023	12215	17082023	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	110 00000	142.000,00	69.939,26	69.939,26	0,00
2023	12216	17082023	PP	SB	131503/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA	65758889849	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21.220/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.030.099.044.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 558/588 E COTA DA PGM-3 DE FLS.1142AUTOS N.102717-47.2015.8.26.0564 -	TESOURO	110 00000	876.917,56	876.917,56	876.917,56	0,00
2023	12217	17082023	PC		000481/2021	CONCORRENCIA	10017/2021	CONTRATO	00026/2022	18/03/2022	8.980.292,73	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINA SBC	45455861000100	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	730.917,63	247.204,06	247.204,06	0,00
2023	12218	17082023	PC		000481/2021	CONCORRENCIA	10017/2021	CONTRATO	00026/2022	18/03/2022	8.980.292,73	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINA SBC	45455861000100	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	301.985,57	0,00	0,00	0,00
2023	12219	17082023	PC		000502/2021	INEXIGIVEL	00007/2023	CONTRATO	00035/2023	22/03/2023	99.351,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANILO BORGES RAMALHO 30824402820	34279357000172	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023	TESOURO	110 00000	16.872,00	5.757,00	5.757,00	0,00
2023	12220	17082023	PC		001755/2020	CONCORRENCIA	10014/2021	CONTRATO	00124/2022	23/08/2022	9.500.951,70	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO	46872619000197	SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	450.000,00	450.000,00	348.585,67	0,00
2023	12221	17082023	PC		001033/2021	TOMADA DE PRECO	10007/2021	CONTRATO	00069/2022	25/05/2022	1.487.384,68	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, PC1033/2021, CONTRATO: 69/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56651/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	100.000,00	83.605,98	0,00	0,00
2023	12222	17082023	PC		002252/2021	DISPENSA	00265/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70263/2023	17/08/2023	1.300,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALICIO FERREIRA DO PRADO	99471213800	CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR AULAS DE LUTERIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2252/2023,TERMO DE APROVACAO:70263/2023	TESOURO	110 00000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2023	12223	17082023	PC		002252/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALICIO FERREIRA DO PRADO. PC 2252/2023.	TESOURO	110 00000	260,00	260,00	260,00	0,00
2023	12224	17082023	PC		000830/2021	CONCORRENCIA	10022/2022	CONTRATO	00057/2023	15/05/2023	29.230.833,96	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO GESTOR LMC	49747444000184	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC830/2022,CONTRATO: 57/2023.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12225	17082023	PC		001751/2021	PREGAO ELETRONICO	00386/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02928/2023	11/08/2023	38.540,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA IZAMED LTDA	12967916000102	AQUISICAO DE BANCO GIRATÓRIO(TIPO MOCHO). PC1751/2023,AF:2928/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
2023	12226	17082023	PC		001751/2021	PREGAO ELETRONICO	00386/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02928/2023	11/08/2023	38.540,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA IZAMED LTDA	12967916000102	AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO (TIPO MOCHO). RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1751/2023,AF:2928/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	16.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00
2023	12227	17082023	PC		001751/2021	PREGAO ELETRONICO	00386/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02928/2023	11/08/2023	38.540,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA IZAMED LTDA	12967916000102	AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO (TIPO MOCHO). RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1751/2023,AF:2928/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	20.210,00	20.210,00	20.210,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12228	17082023	PC		000486/2023	INEXIGIVEL	00011/2023	CONTRATO	00031/2023	22/03/2023	33.459,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844	27021160000173	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023	TESOURO	110 00000	5.301,00	0,00	0,00	0,00
2023	12232	17082023	PC		000508/2023	INEXIGIVEL	00008/2023	CONTRATO	00033/2023	22/03/2023	31.692,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA	17555033000109	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023	TESOURO	110 00000	5.700,00	1.254,00	1.254,00	0,00
2023	12233	17082023	PC		001621/2020	CONCORRENCIA	10014/2020	CONTRATO	00019/2021	26/04/2021	40.272.224,34	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA	41608298000102	EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	714.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12234	17082023	PC		001621/2020	CONCORRENCIA	10014/2020	CONTRATO	00019/2021	26/04/2021	40.272.224,34	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA	41608298000102	EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	1.428.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12235	17082023	PC		001621/2020	CONCORRENCIA	10014/2020	CONTRATO	00019/2021	26/04/2021	40.272.224,34	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA	41608298000102	EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00295	3.066.900,42	0,00	0,00	0,00
2023	12236	18082023	PC		001819/2021	PREGAO PRESENCIAL	10004/2021	CONTRATO	00133/2022	19/09/2022	5.498.999,56	SECRETARIA DE HABITACAO	VR DEMOLIDORA LTDA	01508422000135	SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO PC1819/2021, CONTRATO: 133/2022. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL: SB2151/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	1.000.000,00	979.767,29	979.767,29	20.232,71
2023	12237	18082023	PC		000488/2023	INEXIGIVEL	00010/2023	CONTRATO	00030/2023	22/03/2023	43.149,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812	47029796000179	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSAO/CAMERATA DE PERCUSSAO JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC488/2023,CONTRATO: 30/2023	TESOURO	110 00000	8.208,00	0,00	0,00	0,00
2023	12238	18082023	PC		000505/2023	INEXIGIVEL	00014/2023	CONTRATO	00036/2023	22/03/2023	38.703,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841	40163994000181	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC505/2023,CONTRATO: 36/2023	TESOURO	110 00000	7.353,00	2.451,00	2.451,00	0,00
2023	12239	18082023	PP	SB	074504/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO	47865597000109	TRANSFERENCIA PARA ARCAR COM O APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS, COM VISTAS A VIABILIZAR A PRODUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO I, II E III, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO CREDITO HABITACIONAL - MODALIDADE CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO, EM	TESOURO	110 00000	7.201.159,90	7.201.159,90	7.201.159,90	0,00
2023	12240	18082023	PC		002278/2023	DISPENSA	00357/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03002/2023	17/08/2023	11.907,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES	11478376864	CONTRATAÇÃO DE PROFFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MACRAMÊ, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DIVISÕES DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC2278/2023,AF:3002/2023	TESOURO	110 00000	11.907,50	5.720,00	5.720,00	0,00
2023	12241	18082023	PC		001359/2023	PREGAO ELETRONICO	00396/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02971/2023	16/08/2023	72,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI	38120208000117	AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E HASTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 552/2022 PC1359/2022A004,AF:2971/2023 PROCESSO DIGITAL: 2992/2022	TESOURO	110 00000	72,00	0,00	0,00	0,00
2023	12242	18082023	PC		002278/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES. PC 2278/2023	TESOURO	110 00000	2.381,50	1.144,00	544,50	0,00
2023	12243	18082023	PC		002257/2023	DISPENSA	00355/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02994/2023	17/08/2023	13.700,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03758332000128	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO (DECORAÇÃO) DO 23 CONCURSO DE MISS DA TERCEIRA IDADE. PC2257/2023,AF:2994/2023	TESOURO	110 00000	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00
2023	12244	18082023	PC		002505/2023	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	620.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022,	TESOURO	110 00000	40.533,32	17.702,05	7.568,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12245	18082023	PC		001098/2020	CONCORRENCIA	10001/2021	CONTRATO	00122/2021	12/11/2021	16.850.041,72	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO EPH	44044086000120	ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	3.258.044,59	0,00	0,00	0,00
2023	12246	18082023	PC		001937/2022	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	110 00000	50.000,00	16.371,55	0,00	0,00
2023	12247	18082023	PC		000526/2021	PREGAO ELETRONICO	00391/2021	CONTRATO	00093/2021	09/09/2021	644.282,48	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	04227596000118	FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PC526/2021, CONTRATO: 93/2021	TESOURO	110 00000	20.235,79	20.147,97	20.147,97	0,00
2023	12248	18082023	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	12.231.623,80	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	110 00000	345.519,24	172.759,46	0,00	0,00
2023	12249	18082023	PC		002250/2023	DISPENSA	00354/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02993/2023	17/08/2023	12.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MAURO TIBERIO	10875203000185	APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA OVIEDO, NO PROJETO MISS TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADA NO DIA 23/08/2023,NA ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2250/2023,AF:2993/2023	TESOURO	110 00000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2023	12250	18082023	PC		002145/2023	DISPENSA	00348/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02923/2023	11/08/2023	2.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICIEN	62655428000120	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA A 02(DOIS) FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO DO SUS (SS-5): EDVANIO DUARTE DA SILVA MATRICULA 44.358-6 E LORENI RODRIGUES - MATRICULA 46.774-8, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 21º AUDHOSP-CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM SAUDE E QUALIDADE DA GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR ENO 7º AUDHASS-CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM	TESOURO	310 00000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2023	12251	18082023	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	62.012.775,56	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,	TESOURO	110 00000	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
2023	12252	18082023	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	62.012.775,56	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020	TESOURO	110 00000	5.112.000,00	1.474.893,98	1.474.893,98	0,00
2023	12253	18082023	PC		000368/2021	CONCORRENCIA	10010/2022	CONTRATO	00226/2022	15/12/2022	11.373.498,42	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA	11380698000134	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. PC368/2022, CONTRATO: 226/2022	TESOURO	110 00000	4.285.000,00	2.646.021,60	1.449.331,47	0,00
2023	12254	18082023	PC		000728/2021	INEXIGIVEL	00016/2021	CONTRATO	00090/2021	17/09/2021	797.712,42	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 355/2023 EM FLS.591/593, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.605/606. PC728/2021.CONTRATO:90/2021	TESOURO	110 00000	66.476,01	22.158,67	0,00	0,00
2023	12255	18082023	PC		002130/2021	CONCORRENCIA	10020/2022	CONTRATO	00049/2023	31/03/2023	16.888.618,64	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1094/2023	TESOURO	110 00000	296.338,22	44.813,66	44.813,66	0,00
2023	12256	18082023	PC		002254/2019	PREGAO PRESENCIAL	00023/2019	CONTRATO	00005/2020	14/01/2020	515.578,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA	58162611000116	AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, AO GCM PC2254/2019,CONTRATO:5/2020	TESOURO	110 00000	42.080,00	0,00	0,00	0,00
2023	12257	18082023	PC		002130/2021	CONCORRENCIA	10020/2022	CONTRATO	00049/2023	31/03/2023	16.888.618,64	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1094/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	3.182.503,53	0,00	0,00	0,00
2023	12258	18082023	PC		002150/2020	CONCORRENCIA	10007/2021	CONTRATO	00096/2021	17/09/2021	27.387.176,80	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO: 96/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021	TESOURO	110 00000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2023	12259	18082023	PC		002876/2019	PREGAO ELETRONICO	00143/2020	CONTRATO	00061/2020	04/05/2020	464.304,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2876/2019,CONTRATO:61/2020.	TESOURO	100 00209	39.417,16	19.708,58	19.708,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12260	18082023	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	3.588.981,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS	08348938000109	SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 1590/2019.CONTRATO 114/2019,	TESOURO	110 00000	114.388,41	57.444,68	57.444,68	0,00
2023	12261	18082023	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	3.588.981,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS	08348938000109	SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM	TESOURO	110 00000	125.945,58	0,00	0,00	0,00
2023	12262	18082023	PC		002319/2023	DISPENSA	00270/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70268/2023	18/08/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSE MIGUEL DA COSTA	37213530801	CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 19 DE AGOSTO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2319/2023,TERMO DE APROVACAO:70268/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	12263	18082023	PC		002319/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE MIGUEL DA COSTA. PC 2319/2023.	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	12264	18082023	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	720.278,48	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.	TESOURO	110 00000	64.806,64	13.698,79	13.698,79	0,00
2023	12265	18082023	PC		002279/2023	DISPENSA	00266/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70264/2023	18/08/2023	5.885,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FABIO LUIS VENTURINI	35160025812	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES CIRCENSES NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO E NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2279/2023,TERMO DE APROVACAO:70264/2023	TESOURO	110 00000	5.885,00	2.035,00	2.035,00	0,00
2023	12266	18082023	PC		002279/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC 2279/2023	TESOURO	110 00000	1.177,00	407,00	187,00	0,00
2023	12267	18082023	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS	46523239000147	GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020	TESOURO	310 00000	14.441,20	14.441,20	14.441,20	0,00
2023	12268	18082023	PC		001038/2021	PREGAO ELETRONICO	00482/2021	CONTRATO	00124/2021	01/12/2021	1.376.851,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021	TESOURO	100 00209	177.127,80	59.042,60	59.042,60	0,00
2023	12269	18082023	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS	46523239000147	GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	31.666,67	6.613,77	6.613,77	17.225,47
2023	12271	18082023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.338 - FAE, PPSB21547/2023	TESOURO	110 00000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2023	12274	18082023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03036/2023	17/08/2023	21.991,68	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 705/2022 PC2806/2022A003,AF:3036/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022	TESOURO	110 00000	21.991,68	7.171,20	7.171,20	0,00
2023	12275	18082023	PC		001956/2022	CONVITE	10002/2023	CONTRATO	00064/2023	02/05/2023	286.404,48	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	A & EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S	02258621000103	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TECNICA, OPERACIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA PARA REESTABELECER AS CONDIÇÕES DE EQUILIBRIO CONTRATUAL DA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO, PC1956/2022,CONTRATO: 64/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1331/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	42.960,66	0,00	0,00	0,00
2023	12276	18082023	PC		000010/2023	PREGAO ELETRONICO	00014/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03031/2023	17/08/2023	34.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	01873927000107	AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 194/2023 PC10/2023A001,AF:3031/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023	TESOURO	110 00000	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
2023	12277	18082023	PC		001202/2023	PREGAO ELETRONICO	00253/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02966/2023	15/08/2023	159.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/23 PC1202/2023A003,AF:2966/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00005	159.280,00	159.244,80	159.244,80	35,20
2023	12278	18082023	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,	TESOURO	310 00000	331.000,00	331.000,00	331.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12279	18082023	PP	SB	078126/201	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	677.005,52	677.005,32	677.005,32	0,00
2023	12280	18082023	PC		002303/2023	DISPENSA	00362/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03056/2023	18/08/2023	9.300,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VICENTE INDIVERI 89879902815	22504889000187	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REINAUGURAÇÃO DO PARQUE SALVADOR ARENA, NO DIA 19 DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2303/2023,AF:3056/2023	TESOURO	110 00000	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2023	12281	18082023	PC		002311/2023	DISPENSA	00360/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03055/2023	18/08/2023	1.390,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	C. G. DA ROCHA PRODUCOES	15692930000120	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR ELETRICO PARA A PROGRAMAÇÃO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DO PARQUE SALVADOR ARENA, NO DIA 19 DE AGOSTO. PC2311/2023,AF:3055/2023	TESOURO	110 00000	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
2023	12282	18082023	PC		002314/2023	DISPENSA	00359/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03054/2023	18/08/2023	7.950,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	C. G. DA ROCHA PRODUCOES	15692930000120	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À REINAUGURAÇÃO DO PARQUE SALVADOR ARENA, NO DIA 19 DE AGOSTO. PC2314/2023,AF:3054/2023	TESOURO	110 00000	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
2023	12283	18082023	PC		002313/2023	DISPENSA	00269/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70267/2023	18/08/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DENISE DE PAULA DAVID	22592102876	APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NA CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2313/2023,TERMO DE APROVACAO:70267/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	12284	18082023	PC		002632/2023	PREGAO ELETRONICO	00160/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02940/2023	14/08/2023	6.930,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISIÇÃO DE KIT PARTO NORMAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 263/2023 PC2632/2022A001,AF:2940/2023 PROCESSO DIGITAL: 1381/2023	TESOURO	310 00000	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00
2023	12285	18082023	PC		002313/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DENISE DE PAULA DAVID. PC 2313/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	12286	18082023	PC		002317/2023	DISPENSA	00268/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70266/2023	18/08/2023	400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MAURO OLIVEIRA SANTOS	32509389807	APRESENTACAO DE DANCA,NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2317/2023,TERMO DE APROVACAO:70266/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	12288	18082023	PC		002317/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS PC 2317/2023	TESOURO	110 00000	80,00	80,00	80,00	0,00
2023	12290	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.444,00	4.316,24	4.316,24	10.197,06
2023	12291	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	1.529.714,76	1.529.714,76	1.529.714,76	0,00
2023	12292	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	7.446,56	7.446,56	7.446,56	0,00
2023	12293	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	19.926,20	19.926,20	19.926,20	0,00
2023	12294	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	124.016,52	124.016,52	124.016,52	0,00
2023	12295	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	13.914,53	13.914,53	13.914,53	0,00
2023	12296	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	291.113,06	291.113,06	291.113,06	0,00
2023	12297	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	3.822,74	3.822,74	3.822,74	0,00
2023	12298	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	5.037,45	5.037,45	5.037,45	0,00
2023	12299	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	70.952,17	70.952,17	70.952,17	0,00
2023	12300	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	81.289,99	81.289,99	81.289,99	0,00
2023	12301	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.670,00	1.669,51	1.669,51	0,00
2023	12302	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.771,00	1.770,92	1.770,92	0,00
2023	12303	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	5.899,00	5.898,72	5.898,72	0,00
2023	12304	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	882.346,00	882.345,35	882.345,35	0,00
2023	12305	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	9.028.147,00	9.028.147,00	8.978.146,66	0,00
2023	12306	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.187,00	1.186,03	1.186,03	0,00
2023	12307	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.191,00	1.190,22	1.190,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12308	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	188.230,00	187.974,65	187.974,65	255,35
2023	12309	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.323.394,00	1.322.373,51	1.322.373,51	1.020,49
2023	12310	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00
2023	12311	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	114.560,00	114.560,00	114.560,00	0,00
2023	12312	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.318.285,00	1.318.285,00	1.318.285,00	0,00
2023	12313	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	747,00	746,15	746,15	0,00
2023	12314	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	65.244,00	65.243,26	65.243,26	0,00
2023	12315	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	778.115,00	728.114,02	728.114,02	50.000,98
2023	12316	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	77.040,00	38.717,46	38.717,46	0,00
2023	12317	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	38.771,00	38.770,60	38.770,60	0,00
2023	12318	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	3.059.232,47	3.059.232,47	3.059.232,47	0,00
2023	12319	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	3.590,54	3.590,54	3.590,54	0,00
2023	12320	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	7.894,31	7.894,31	7.894,31	0,00
2023	12321	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	82.849,79	82.849,79	82.849,79	0,00
2023	12322	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	292.788,54	292.788,54	292.788,54	0,00
2023	12323	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	5.984,76	5.984,76	5.984,76	0,00
2023	12324	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	41.607,31	41.607,31	41.607,31	0,00
2023	12325	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	586.779,00	586.779,00	586.779,00	0,00
2023	12326	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	22.343,24	22.343,24	22.343,24	0,00
2023	12327	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	20.424,41	20.424,41	20.424,41	0,00
2023	12328	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	130.458,76	130.458,76	130.458,76	0,00
2023	12329	18082023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	71.109,08	71.109,08	71.109,08	0,00
2023	12330	18082023	PC		000233/2023	PREGAO ELETRONICO	00092/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02941/2023	14/08/2023	9.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED LTDA	23637718000199	AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 225/2023 PC233/2023A001,AF:2941/2023 PROCESSO DIGITAL: 1213/2023	TESOURO	310 00000	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00
2023	12331	18082023	PC		002318/2023	DISPENSA	00267/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70265/2023	18/08/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALVARO JOSE XAVIER	03547968879	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2318/2023,TERMO DE APROVACAO:70265/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	12332	18082023	PC		002318/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALVARO JOSE XAVIER. PC 2318/2023	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2023	12333	18082023	PP	SB	008319/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PROCESSO DIGITAL PPSB64427/2023	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	12334	18082023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02962/2023	15/08/2023	93.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 65/2023 PC3150/2022A001,AF:2962/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023	TESOURO	310 00000	63.089,29	63.089,29	63.089,29	0,00
2023	12335	18082023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02962/2023	15/08/2023	93.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 65/2023 PC3150/2022A001,AF:2962/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00005	29.990,71	29.990,71	29.990,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12336	18082023	PC		002858/2023	PREGAO ELETRONICO	00635/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02959/2023	15/08/2023	8.199,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 713/2022 PC2858/2022A002,AF:2959/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023	TESOURO	310 00000	8.199,20	8.199,20	8.199,20	0,00
2023	12337	18082023	PC		002500/2023	PREGAO ELETRONICO	00582/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02961/2023	15/08/2023	2.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISIÇÃO DE PEMETRINA 1%, LOÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 679/2022 PC2500/2022A001,AF:2961/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022	TESOURO	310 00000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	12338	18082023	PP	SB	036225/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ERICK WILSON ROMERO	35523597880	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023	TESOURO	220 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	12339	18082023	PP	SB	036225/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ERICK WILSON ROMERO	35523597880	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023	TESOURO	213 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	12340	18082023	PP	SB	036225/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ERICK WILSON ROMERO	35523597880	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO. ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PPSB36225/2023	TESOURO	220 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	12341	18082023	PP	SB	036225/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ERICK WILSON ROMERO	35523597880	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SECOES/ SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023	TESOURO	212 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	12342	18082023	PC		001816/2023	PREGAO ELETRONICO	00178/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02944/2023	14/08/2023	612,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	21297758000103	AQUISICAO DE NIFEDIPINA 20MG POR COMPRIMIDO. PC1816/2023,AF:2944/2023	TESOURO	310 00000	612,50	490,00	0,00	0,00
2023	12343	18082023	PC		001816/2023	PREGAO ELETRONICO	00178/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02945/2023	14/08/2023	3.832,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI	30461442000104	AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2ML. PC1816/2023,AF:2945/2023	TESOURO	310 00000	3.832,50	3.832,50	3.832,50	0,00
2023	12344	18082023	PC		001816/2023	PREGAO ELETRONICO	00178/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02943/2023	14/08/2023	2.023,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE ISOXSUPRINA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. PC1816/2023,AF:2943/2023	TESOURO	310 00000	2.023,50	1.942,56	1.942,56	80,94
2023	12345	18082023	PC		002315/2023	DISPENSA	00365/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03057/2023	18/08/2023	7.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VICENTE INDIVERI 89879902815	22504889000187	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS DEMANADAS DE EVENTOS - DOMINGOS NA CHACARA SILVESTRE. PC2315/2023,AF:3057/2023	TESOURO	110 00000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	12346	18082023	PC		001778/2023	PREGAO ELETRONICO	00423/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02939/2023	14/08/2023	11.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:472/2022. PC1778/2022A003,AF:2939/2023 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022	TESOURO	310 00000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2023	12347	18082023	PC		002212/2023	DISPENSA	00352/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02954/2023	15/08/2023	7.200,00	SECRETARIA DE FINANCAS	ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS	34563782000199	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSEFIN-SP. PC2212/2023,AF:2954/2023	TESOURO	110 00000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	12353	18082023	PC		001937/2023	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA (SECRETARIA DA SAUDE). PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.	TESOURO	310 00000	50.000,00	3.176,64	0,00	0,00
2023	12354	18082023	PC		001937/2023	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA SAUDE) PC1937/2021.CONTRATO:035/2022.	TESOURO	310 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12355	18082023	PC		001937/2023	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA SAUDE) PC1937/2021.CONTRATO:035/2022	TESOURO	310 00000	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	12356	18082023	PC		001937/2023	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA SAUDE) PC1937/2021.CONTRATO:035/2022	TESOURO	310 00000	500,00	0,00	0,00	0,00
2023	12357	18082023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIAO N.33 CMIP, 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151.PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	16.800,00	6.738,50	6.738,50	0,00
2023	12358	18082023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023.	TESOURO	110 00000	59.914,00	12.824,33	12.824,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12359	18082023	PC		002120/202	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023.	TESOURO	110 00000	193.486,00	80.130,33	80.130,33	0,00
2023	12360	18082023	PC		002120/202	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023.	TESOURO	110 00000	1.060.000,00	254.981,78	254.981,78	0,00
2023	12361	18082023	PC		002120/202	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023.	TESOURO	110 00000	260.000,00	64.543,36	64.543,36	0,00
2023	12362	18082023	PC		002120/202	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023.	TESOURO	110 00000	530.092,00	113.696,91	113.696,91	0,00
2023	12363	18082023	PC		002120/202	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023.	TESOURO	110 00000	228.500,00	62.254,59	62.254,59	0,00
2023	12364	18082023	PC		002120/202	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023.	TESOURO	110 00000	48.635,00	15.093,91	15.093,91	0,00
2023	12365	18082023	PC		002120/202	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023.	TESOURO	110 00000	166.685,00	46.458,33	46.458,33	0,00
2023	12366	18082023	PC		002120/202	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023.	TESOURO	110 00000	24.892.000,00	6.589.996,19	6.589.996,19	0,00
2023	12367	21082023	PC		001153/202	PREGAO ELETRONICO	00349/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03033/2023	17/08/2023	7.697,10	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	13545473000116	AQUISICAO DE PNEUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:476/2022. PC1153/2022A001,AF:3033/2023 PROCESSO DIGITAL: 2442/2022	TESOURO	110 00000	7.697,10	7.697,10	7.697,10	0,00
2023	12368	21082023	PC		000296/202	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00126/2023	14/09/2023	72.150,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	81243735001977	AQUISICAO DE NOTEBOOKS, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.20/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022, PC296/2022A018,TD.COJUL:296/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2156/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	5.550,00	0,00	0,00	0,00
2023	12369	21082023	PC		000296/202	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00126/2023	14/09/2023	72.150,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	81243735001977	AQUISICAO DE NOTEBOOKS, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.20/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022, PC296/2022A018,TD.COJUL:296/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2156/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	66.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	12370	21082023	PC		000046/201	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	9.000.086,54	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.	TESOURO	110 00000	40.000,00	10.149,35	3.429,55	0,00
2023	12371	21082023	PC		000046/201	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	9.000.086,54	SECRETARIA DE HABITACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	498.767,00	182.386,82	62.213,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12372	21082023	PC		001595/2023	PREGAO ELETRONICO	00341/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02915/2023	10/08/2023	1.700,49	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	60431715000120	AQUISICAO DE BALANÇA PLATAFORMA 500 KG. PC1595/2023,AF:2915/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	1.700,49	1.700,49	1.700,49	0,00
2023	12373	21082023	PC		001595/2023	PREGAO ELETRONICO	00341/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02916/2023	10/08/2023	1.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE BALANÇA DE MESA CAP. 30KG PC1595/2023,AF:2916/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2023	12374	21082023	PP	SB	071441/2020	OUTROS		CONTRATO	71441/2020	03/09/2020	381.080.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295, (COMPLEMENTAR) [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020	TESOURO	110 00000	70.000,00	46.669,96	46.669,96	23.330,04
2023	12375	21082023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02835/2023	07/08/2023	39.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA 5MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2023, PC3339/2022A005,AF:2835/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2023	12376	21082023	PC		001595/2023	PREGAO ELETRONICO	00341/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02917/2023	10/08/2023	3.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAS DIDATICOS LTDA	13533610000100	AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO 3KG. PC1595/2023,AF:2917/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00
2023	12377	21082023	PC		001595/2023	PREGAO ELETRONICO	00341/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02918/2023	10/08/2023	2.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	39344423000164	AQUISICAO DE BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL,COM CAPACIDADE 180KG. PC1595/2023,AF:2918/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	12378	21082023	PC		002297/2023	PREGAO ELETRONICO	00638/2022	CONTRATO	00021/2023	01/03/2023	94.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	57441008000100	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12379	21082023	PC		001194/2023	PREGAO ELETRONICO	00418/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02946/2023	14/08/2023	6.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03612312000144	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO (APTAMIL SOJA 2), SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL (CUBITAN) E FORMULA INFANTIL EM PO (NEOCATE LCP). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:438/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1194/2022A002,AF:2946/2023PROCESSO DIGITAL: 2330/2022	TESOURO	310 00000	6.340,00	6.340,00	6.340,00	0,00
2023	12380	21082023	PC		001778/2023	PREGAO ELETRONICO	00423/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02963/2023	15/08/2023	17.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BLAU FARMACEUTICA S.A.	58430828000160	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO- AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:470/2022. PC1778/2022A001,AF:2963/2023 PROCESSO DIGITAL: 2388/2022	TESOURO	310 00000	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00
2023	12381	21082023	PC		001918/2023	PREGAO ELETRONICO	00465/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02938/2023	14/08/2023	39.386,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:519/2022. PC1918/2022A001,AF:2938/2023 PROCESSO DIGITAL: 2648/2022	TESOURO	310 00000	39.386,00	39.386,00	39.386,00	0,00
2023	12382	21082023	PC		002299/2023	PREGAO ELETRONICO	00519/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02936/2023	14/08/2023	26.010,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:584/2022. PC2299/2022A001,AF:2936/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022	TESOURO	310 00000	26.010,00	26.010,00	26.010,00	0,00
2023	12383	21082023	PC		002291/2023	DISPENSA	00271/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70269/2023	18/08/2023	4.235,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA	49464289000199	REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC2291/2023,TERMO DE APROVACAO:70269/2023	TESOURO	110 00000	4.235,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2023	12384	21082023	PC		001937/2023	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	110 00000	800,00	0,00	0,00	0,00
2023	12385	21082023	PC		001937/2023	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	288,13	0,00	0,00
2023	12386	21082023	PC		001937/2023	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	110 00000	1.600,00	496,23	0,00	0,00
2023	12387	21082023	PC		001937/2023	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	3.091.593,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022	TESOURO	110 00000	200,00	23,54	0,00	0,00
2023	12388	21082023	PC		002272/2023	DISPENSA	00363/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03066/2023	21/08/2023	14.410,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704	46012071000105	REALIZACAO DE OFICINAS DE VIOLÃO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICÉIA, CENTRO CULTURAL DO TABOÃO E DO FERRAZÓPOLIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC2272/2023,AF:3066/2023	TESOURO	110 00000	14.410,00	4.317,50	2.062,50	0,00
2023	12389	21082023	PC		001976/2023	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03029/2023	17/08/2023	4.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA COM 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:3029/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022	TESOURO	220 00000	2.465,00	2.465,00	2.465,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12390	21082023	PC		000615/2023	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	99.676,06	37.250,38	37.250,38	0,00
2023	12391	21082023	PC		001976/2023	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03029/2023	17/08/2023	4.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA COM 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:3029/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022	TESOURO	212 00000	850,00	850,00	850,00	0,00
2023	12392	21082023	PC		001976/2023	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03029/2023	17/08/2023	4.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA COM 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:3029/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022	TESOURO	213 00000	935,00	935,00	935,00	0,00
2023	12393	21082023	PC		000615/2023	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE FINANCAS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	73.255,29	33.159,68	30.315,65	0,00
2023	12394	21082023	PC		000615/2023	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	101.681,94	56.822,26	56.822,26	0,00
2023	12395	21082023	PC		000615/2023	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	41.266,02	22.174,11	22.174,11	0,00
2023	12396	21082023	PC		000060/2023	PREGAO ELETRONICO	00045/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02867/2023	08/08/2023	4.815,23	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:134/2023. PC60/2023A001,AF:2867/2023 PROCESSO DIGITAL: 999/2023	TESOURO	310 00000	4.815,23	4.815,23	0,00	0,00
2023	12397	21082023	PC		000615/2023	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	308.658,86	72.430,87	72.430,87	0,00
2023	12398	21082023	PC		000615/2023	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE HABITACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	26.712,52	15.257,17	15.257,17	0,00
2023	12399	21082023	PC		000153/2023	PREGAO ELETRONICO	00068/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02823/2023	04/08/2023	26.085,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:197/2023 PC153/2023A003,AF:2823/2023 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023	TESOURO	310 00000	26.085,00	26.085,00	26.085,00	0,00
2023	12400	21082023	PC		000354/2023	PREGAO ELETRONICO	00111/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02984/2023	16/08/2023	4.332,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000157	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, EMBALAGEM COM 01 OU 03 CANETAS DESCARTAVEIS PREENCHIDAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 190/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC354/2023A001,AF:2984/2023 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023	TESOURO	310 00000	4.332,30	4.332,30	4.332,30	0,00
2023	12401	21082023	PC		000317/2023	PREGAO ELETRONICO	00093/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02956/2023	15/08/2023	13.642,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5, FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0, EM PÓ E NUTREN SÊNIO - EM LATA COM 370 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC317/2023A001,AF:2956/2023PROCESSO DIGITAL: 1069/2023	TESOURO	310 00000	13.642,50	13.642,50	0,00	0,00
2023	12402	21082023	PC		000825/2023	PREGAO ELETRONICO	00229/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02874/2023	09/08/2023	11.623,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:300/2023. PC825/2023A003,AF:2874/2023 PROCESSO DIGITAL: 1531/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	11.623,20	11.623,20	11.623,20	0,00
2023	12403	21082023	PC		003286/2023	PREGAO ELETRONICO	00041/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02952/2023	15/08/2023	133.353,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	47869078000453	AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 231/2023. PC3286/2022A001,AF:2952/2023 PROCESSO DIGITAL: 1134/2023	TESOURO	310 00000	133.353,78	133.353,78	133.353,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12404	21082023	PC		001359/2023	PREGAO ELETRONICO	00396/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02977/2023	16/08/2023	498,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	H K COMERCIAL LTDA	37248348000102	AQUISICAO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERCAO PRE-MOLDADO DE SILICONE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 550/2022. PC1359/2022A002,AF:2977/2023 PROCESSO DIGITAL: 2990/2022	TESOURO	110 00000	498,20	498,20	498,20	0,00
2023	12405	21082023	PC		001355/2023	PREGAO ELETRONICO	00358/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02976/2023	16/08/2023	1.888,41	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DOMMINIUM BUSINESS LTDA	32576437000164	AQUISICAO DE BOTA DE PVC, CANO LONGO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 430/2022. PC1355/2022A001,AF:2976/2023 PROCESSO DIGITAL: 2628/2022	TESOURO	110 00000	1.888,41	0,00	0,00	0,00
2023	12407	21082023	PC		000939/2023	PREGAO ELETRONICO	00226/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02967/2023	16/08/2023	1.504.935,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA	61192522001018	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:403/2023. PC939/2023A001,AF:2967/2023 PROCESSO DIGITAL: 2116/2023	TESOURO	213 00000	1.504.935,00	774.615,60	774.615,60	0,00
2023	12408	21082023	PC		003261/2023	PREGAO ELETRONICO	00692/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03009/2023	17/08/2023	14.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:3009/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023	TESOURO	220 00000	8.468,00	8.468,00	8.468,00	0,00
2023	12409	21082023	PC		003261/2023	PREGAO ELETRONICO	00692/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03009/2023	17/08/2023	14.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:3009/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023	TESOURO	212 00000	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00
2023	12410	21082023	PC		003261/2023	PREGAO ELETRONICO	00692/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03009/2023	17/08/2023	14.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:3009/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023	TESOURO	213 00000	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00
2023	12411	21082023	PC		000509/2023	DISPENSA	00121/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00984/2023	20/03/2023	17.556,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA	49550253000128	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC509/2023,AF:984/2023	TESOURO	110 00000	7.068,00	2.337,00	2.337,00	0,00
2023	12412	21082023	PP	SB	047600/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	LUCIANA DE SOUZA PIRES	31386266884	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL PARA DEBATER A IMPORTÂNCIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA - REURB DE 23/08/2023 A 26/08/2023, EM JOAO PESSOA-PB.	TESOURO	110 00000	3.604,28	0,00	0,00	3.604,28
2023	12413	21082023	PC		002598/2023	PREGAO ELETRONICO	00139/2022	CONTRATO	00049/2022	11/05/2022	9.193.657,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA	20002779000191	FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022	TESOURO	110 00000	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
2023	12414	21082023	PC		000512/2023	DISPENSA	00130/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01094/2023	29/03/2023	17.328,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ARIA AI YAMANAKA 42920780840	21844669000130	CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 05/2022, PC512/2023,AF:1094/2023	TESOURO	110 00000	6.925,50	2.365,50	2.365,50	0,00
2023	12415	21082023	PC		000675/2023	DISPENSA	00118/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00973/2023	20/03/2023	12.483,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA	49773046000132	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC675/2023,AF:973/2023	TESOURO	110 00000	4.873,50	1.567,50	1.567,50	0,00
2023	12416	21082023	PC		000974/2023	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	446.195,60	247.107,91	247.107,91	0,00
2023	12417	21082023	PC		000974/2023	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12418	21082023	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	743.919,22	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI	37510354000196	FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021	TESOURO	110 00000	8.900,00	2.022,09	0,00	0,00
2023	12419	21082023	PC		000974/2023	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	12.594.610,61	5.663.626,40	5.663.626,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12420	21082023	PC		000974/2023	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12421	21082023	PC		002912/2023	PREGAO ELETRONICO	00633/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03014/2023	17/08/2023	13.782,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	38007305000106	AQUISICAO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:3014/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022	TESOURO	220 00000	7.993,85	7.993,85	7.993,85	0,00
2023	12422	21082023	PC		000974/2023	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	TESOURO	110 00000	80.000,00	17.228,54	17.228,54	30.000,00
2023	12423	21082023	PC		002912/2023	PREGAO ELETRONICO	00633/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03014/2023	17/08/2023	13.782,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	38007305000106	AQUISICAO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:3014/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022	TESOURO	212 00000	2.756,50	2.756,50	2.756,50	0,00
2023	12424	21082023	PC		002912/2023	PREGAO ELETRONICO	00633/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03014/2023	17/08/2023	13.782,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	38007305000106	AQUISICAO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:3014/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022	TESOURO	213 00000	3.032,15	3.032,15	3.032,15	0,00
2023	12425	21082023	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	743.919,22	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI	37510354000196	FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021	TESOURO	110 00000	84.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12426	21082023	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	704.086,52	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.	TESOURO	110 00000	10.000,00	5.105,94	0,00	0,00
2023	12427	21082023	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	86.356.253,25	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,	TESOURO	110 00000	6.603.106,82	1.247.947,21	1.247.947,21	0,00
2023	12428	21082023	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	58.813.665,61	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. 3o.PRORROGAÇAO DE PRAZO DE EXECUÇAO PC1284/2018,CONTRATO:31/2019, PROCESSO DIGITAL: PC881/2019	TESOURO	110 00000	3.767.992,72	19.201,73	19.201,73	0,00
2023	12429	21082023	PC		002514/2023	PREGAO ELETRONICO	00558/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02973/2023	16/08/2023	19.240,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	36630690000100	AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II E, F OU Z. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 599/2022. PC2514/2022A001,AF:2973/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022	TESOURO	110 00000	19.240,00	19.240,00	19.240,00	0,00
2023	12430	21082023	PC		000836/2023	PREGAO ELETRONICO	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02983/2023	16/08/2023	109.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:2983/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023	TESOURO	220 00000	63.515,80	63.515,80	63.515,80	0,00
2023	12431	21082023	PC		000836/2023	PREGAO ELETRONICO	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02983/2023	16/08/2023	109.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:2983/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023	TESOURO	212 00000	21.902,00	21.902,00	21.902,00	0,00
2023	12432	21082023	PC		000836/2023	PREGAO ELETRONICO	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02983/2023	16/08/2023	109.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:2983/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023	TESOURO	213 00000	24.092,20	24.092,20	24.092,20	0,00
2023	12433	21082023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021	TESOURO	310 00000	900,00	0,00	0,00	0,00
2023	12434	21082023	PC		001261/2023	PREGAO ELETRONICO	00303/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02878/2023	09/08/2023	35.997,99	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12047164000153	AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 375/2023 PC1261/2023A001,AF:2878/2023 PROCESSO DIGITAL: 1949/2023	TESOURO	310 00000	35.997,99	35.997,99	35.997,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12435	21082023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021	TESOURO	310 00000	36,00	0,00	0,00	0,00
2023	12436	21082023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021	TESOURO	310 00000	36,00	0,00	0,00	0,00
2023	12439	21082023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE1). PROCESSO DIGITAL: 1973/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	310 00000	300,00	0,00	0,00	0,00
2023	12440	21082023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021	TESOURO	310 00000	30,00	0,00	0,00	0,00
2023	12441	21082023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE1). PROCESSO DIGITAL: 1973/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	310 00000	30,00	0,00	0,00	0,00
2023	12442	21082023	PC		001384/2023	PREGAO ELETRONICO	00302/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03001/2023	17/08/2023	3.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	43584951000168	AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 393/2023 PC1384/2023A001,AF:3001/2023 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023	TESOURO	220 00000	2.053,20	2.053,20	2.053,20	0,00
2023	12443	21082023	PC		001384/2023	PREGAO ELETRONICO	00302/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03001/2023	17/08/2023	3.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	43584951000168	AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 393/2023 PC1384/2023A001,AF:3001/2023 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023	TESOURO	212 00000	708,00	708,00	708,00	0,00
2023	12444	21082023	PC		001384/2023	PREGAO ELETRONICO	00302/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03001/2023	17/08/2023	3.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	43584951000168	AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 393/2023 PC1384/2023A001,AF:3001/2023 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023	TESOURO	213 00000	778,80	778,80	778,80	0,00
2023	12445	22082023	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	828.457.047,86	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019	TESOURO	110 00000	47.420.708,46	14.186.016,53	14.186.016,53	0,00
2023	12446	22082023	PC		000489/2023	INEXIGIVEL	00020/2023	CONTRATO	00040/2023	22/03/2023	49.476,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR	48959735000173	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA. PC489/2023	TESOURO	110 00000	9.006,00	2.736,00	2.736,00	0,00
2023	12447	22082023	PC		000492/2023	INEXIGIVEL	00017/2023	CONTRATO	00039/2023	24/03/2023	37.506,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855	24212503000199	CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. PC492/2023	TESOURO	110 00000	5.928,00	2.793,00	2.793,00	0,00
2023	12448	22082023	PC		001064/2022	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00147/2022	15/09/2022	57.456,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FT LADISLAU LTDA	45687917000144	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P015, CONTRATO: 147/2022 PROCESSO DIGITAL: 2347/2022	TESOURO	110 00000	15.618,00	6.270,00	6.270,00	0,00
2023	12449	22082023	PC		003072/2021	CONCORRENCIA	10007/2023	CONTRATO	00083/2023	30/06/2023	829.022,65	SECRETARIA DE HABITACAO	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	286.361,36	0,00	0,00	100.000,00
2023	12450	22082023	PC		000940/2023	PREGAO ELETRONICO	00245/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03006/2023	17/08/2023	1.295,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 388/2023. PC940/2023A001,AF:3006/2023 PROCESSO DIGITAL: 2010/2023	TESOURO	220 00000	751,10	751,10	751,10	0,00
2023	12451	22082023	PC		000940/2023	PREGAO ELETRONICO	00245/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03006/2023	17/08/2023	1.295,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 388/2023 PC940/2023A001,AF:3006/2023 PROCESSO DIGITAL: 2010/2023	TESOURO	212 00000	259,00	259,00	259,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12452	22082023	PC		000940/2023	PREGAO ELETRONICO	00245/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03006/2023	17/08/2023	1.295,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 388/2023 PC940/2023A001,AF:3006/2023 PROCESSO DIGITAL: 2010/2023	TESOURO	213 00000	284,90	284,90	284,90	0,00
2023	12453	22082023	PC		003124/2023	DISPENSA	00034/2023	CONTRATO	00029/2023	31/03/2023	1.900.000,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	62577929011412	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023	TESOURO	110 00000	73.333,34	0,00	0,00	0,00
2023	12454	22082023	PC		000490/2023	INEXIGIVEL	00018/2023	CONTRATO	00043/2023	22/03/2023	42.693,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846	47029980000119	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC490/2023, CONTRATO: 43/2023	TESOURO	110 00000	7.695,00	2.793,00	2.793,00	0,00
2023	12455	22082023	PC		000491/2023	INEXIGIVEL	00021/2023	CONTRATO	00045/2023	22/03/2023	78.240,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA	48615573000156	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC491/2023, CONTRATO: 45/2023	TESOURO	110 00000	14.550,00	4.530,00	4.530,00	0,00
2023	12456	22082023	PC		000506/2023	INEXIGIVEL	00022/2023	CONTRATO	00041/2023	22/03/2023	41.382,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893	33109218000138	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC506/2023, CONTRATO: 41/2023	TESOURO	110 00000	7.467,00	5.073,00	5.073,00	0,00
2023	12457	22082023	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	322.281,35	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	61413134000129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 255/2023 EM FLS. 720 A 721, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 730.	TESOURO	110 00000	23.008,32	2.826,04	2.826,04	0,00
2023	12458	22082023	PC		000683/2023	DISPENSA	00119/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00972/2023	20/03/2023	14.136,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA	49699643000164	EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA (RAFAEL GOMES DIAS), EDITAL GSC N.05/2022, PC683/2023,AF:972/2023	TESOURO	110 00000	5.301,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2023	12459	22082023	PC		001064/2022	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00146/2022	15/09/2022	41.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELVIS DE MELO SILVA 46670375808	41865289000199	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME CN 01/2022, PC1064/2022P005, CONTRATO: 146/2022 PC DIGITAL:2341/2022	TESOURO	110 00000	11.250,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2023	12460	22082023	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	14.719.438,49	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	09185931000186	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022	TESOURO	110 00000	540.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12461	22082023	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	14.719.438,49	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	09185931000186	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022	TESOURO	110 00000	1.887.187,68	471.796,92	0,00	0,00
2023	12462	22082023	PC		000554/2023	PREGAO ELETRONICO	00156/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03003/2023	17/08/2023	31.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19214320000172	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:3003/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023	TESOURO	220 00000	17.980,00	17.980,00	17.980,00	0,00
2023	12463	22082023	PC		000554/2023	PREGAO ELETRONICO	00156/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03003/2023	17/08/2023	31.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19214320000172	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023. PC554/2023A002,AF:3003/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023	TESOURO	212 00000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2023	12464	22082023	PC		000554/2023	PREGAO ELETRONICO	00156/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03003/2023	17/08/2023	31.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19214320000172	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023. PC554/2023A002,AF:3003/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023	TESOURO	213 00000	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00
2023	12465	22082023	PC		001570/2022	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03013/2023	17/08/2023	11.550,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2022 PC1570/2022A002,AF:3013/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022	TESOURO	220 00000	6.699,00	6.699,00	6.699,00	0,00
2023	12466	22082023	PC		001570/2022	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03013/2023	17/08/2023	11.550,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2022. PC1570/2022A002,AF:3013/2023PROCESSO DIGITAL: 2503/2022	TESOURO	212 00000	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2023	12467	22082023	PC		001570/2022	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03013/2023	17/08/2023	11.550,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2022 PC1570/2022A002,AF:3013/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022	TESOURO	213 00000	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00
2023	12468	22082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.103,00	1.103,00	1.103,00	0,00
2023	12469	22082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	4.473,00	4.473,00	4.473,00	0,00
2023	12470	22082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	323,00	323,00	323,00	0,00
2023	12471	22082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	74.309,00	74.309,00	74.309,00	0,00
2023	12472	22082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	51.929,00	51.929,00	51.929,00	0,00
2023	12473	22082023	PC		000749/2023	PREGAO ELETRONICO	00192/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03007/2023	17/08/2023	64.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALFALAGOS LTDA	05194502000467	AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NÃO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 280/2023 PC749/2023A001,AF:3007/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023	TESOURO	212 00000	64.750,00	59.823,70	59.823,70	4.926,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12474	22082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	9.830,00	9.830,00	9.830,00	0,00
2023	12475	22082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	65.612,00	65.612,00	65.612,00	0,00
2023	12476	22082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.583,00	782,12	782,12	800,88
2023	12477	22082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.755,00	2.755,00	2.755,00	0,00
2023	12478	22082023	PC		000474/2023	PREGAO ELETRONICO	00142/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03008/2023	17/08/2023	26.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3008/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023	TESOURO	220 00000	15.230,80	15.230,80	15.230,80	0,00
2023	12479	22082023	PC		000474/2023	PREGAO ELETRONICO	00142/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03008/2023	17/08/2023	26.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3008/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023	TESOURO	212 00000	5.252,00	5.252,00	5.252,00	0,00
2023	12480	22082023	PC		000504/2023	INEXIGIVEL	00009/2023	CONTRATO	00042/2023	24/03/2023	40.983,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TANIA REGINA TONUS 09098179878	29927933000100	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC504/2023	TESOURO	110 00000	7.467,00	2.793,00	2.793,00	0,00
2023	12481	22082023	PC		000474/2023	PREGAO ELETRONICO	00142/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03008/2023	17/08/2023	26.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3008/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023	TESOURO	213 00000	5.777,20	5.777,20	5.777,20	0,00
2023	12482	22082023	PC		001064/2023	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00144/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS	15282612000191	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P008, CONTRATO: 144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2348/2022	TESOURO	110 00000	17.784,00	0,00	0,00	17.784,00
2023	12483	22082023	PC		001064/2023	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00148/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843	14300038000194	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P018.CONTRATO 148/2022. PROCESSO DIGITAL: 2357/2022	TESOURO	110 00000	14.925,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2023	12484	22082023	PC		000936/2023	PREGAO ELETRONICO	00223/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02985/2023	16/08/2023	769.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA	61192522001018	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I - CICLO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:338/2023 PC936/2023A001,AF:2985/2023 PROCESSO DIGITAL: 1747/2023	TESOURO	220 00000	769.600,00	257.224,00	257.224,00	0,00
2023	12485	22082023	PC		001064/2023	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00143/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873	35051034000190	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P019, CONTRATO:143/2022 PC DIGITAL: 2358/2022	TESOURO	110 00000	14.925,00	4.825,00	4.825,00	0,00
2023	12486	22082023	PC		001354/2023	PREGAO ELETRONICO	00381/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02975/2023	16/08/2023	4.317,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA	10531345000125	AQUISIÇÃO DE BOTINA DE COURO BÁSICO - EPI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 431/2022 PC1354/2022A001,AF:2975/2023 PROCESSO DIGITAL: 2854/2022	TESOURO	110 00000	4.317,60	4.317,60	4.317,60	0,00
2023	12487	22082023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	2.044.939,40	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 677, PC236/2019,CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: 1278/2019	TESOURO	110 00000	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	12488	22082023	PC		001691/2023	PREGAO ELETRONICO	00355/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03037/2023	17/08/2023	3.367,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM COUTINHO AUDITORIA LTDA	13708098000188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 415/2023 PC1691/2023A001,AF:3037/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023	TESOURO	220 00000	1.952,86	1.952,86	0,00	0,00
2023	12489	22082023	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	7.590.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019	TESOURO	310 00000	103.983,00	35.673,00	0,00	0,00
2023	12490	22082023	PC		001691/2023	PREGAO ELETRONICO	00355/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03037/2023	17/08/2023	3.367,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM COUTINHO AUDITORIA LTDA	13708098000188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 415/2023 PC1691/2023A001,AF:3037/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023	TESOURO	212 00000	673,40	673,40	0,00	0,00
2023	12491	22082023	PC		001691/2023	PREGAO ELETRONICO	00355/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03037/2023	17/08/2023	3.367,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM COUTINHO AUDITORIA LTDA	13708098000188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 415/2023 PC1691/2023A001,AF:3037/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023	TESOURO	213 00000	740,74	740,74	0,00	0,00
2023	12492	22082023	PC		000472/2023	PREGAO ELETRONICO	00149/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03000/2023	17/08/2023	17.375,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA	33859616000171	AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:444/2023. PC472/2023A006,AF:3000/2023 PROCESSO DIGITAL: 2200/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	17.375,00	17.375,00	17.375,00	0,00
2023	12493	22082023	PC		001138/2023	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	6.779.896,29	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC 1138/2021,CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,	TESOURO	110 00000	345.198,03	72.815,67	72.815,67	0,00
2023	12494	22082023	PC		000948/2023	PREGAO ELETRONICO	00239/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03021/2023	17/08/2023	22.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2023 PC948/2023A001,AF:3021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023	TESOURO	220 00000	12.876,00	12.876,00	12.876,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12495	22082023	PC		001011/2023	PREGAO ELETRONICO	00367/2023	CONTRATO	00105/2023	03/08/2023	123.983,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33608308000173	SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023	TESOURO	110 00000	41.327,68	0,00	0,00	0,00
2023	12496	22082023	PC		000948/2023	PREGAO ELETRONICO	00239/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03021/2023	17/08/2023	22.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2023 PC948/2023A001,AF:3021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023	TESOURO	212 00000	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
2023	12497	22082023	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	16.081.050,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO ASSIST/LBR	39941991000142	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),	TESOURO	110 00000	93.011,00	22.571,94	22.571,94	0,00
2023	12498	22082023	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	16.081.050,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO ASSIST/LBR	39941991000142	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA),	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	856.065,00	207.755,27	207.755,27	0,00
2023	12499	22082023	PC		000948/2023	PREGAO ELETRONICO	00239/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03021/2023	17/08/2023	22.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2023 PC948/2023A001,AF:3021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023	TESOURO	213 00000	4.884,00	4.884,00	4.884,00	0,00
2023	12500	22082023	PC		000472/2023	PREGAO ELETRONICO	00149/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03005/2023	17/08/2023	9.448,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	40636593000100	AQUISICAO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE CENTRO E FOGÃO DOMICILIAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:441/2023. PC472/2023A003,AF:3005/2023 PROCESSO DIGITAL: 2197/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	9.448,00	9.448,00	0,00	0,00
2023	12501	22082023	PC		000745/2023	PREGAO ELETRONICO	00202/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03028/2023	17/08/2023	10.866,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 289/2023. PC745/2023A001,AF:3028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023	TESOURO	220 00000	6.302,28	6.302,28	6.302,28	0,00
2023	12502	22082023	PC		000745/2023	PREGAO ELETRONICO	00202/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03028/2023	17/08/2023	10.866,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 289/2023. PC745/2023A001,AF:3028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023	TESOURO	212 00000	2.173,20	2.173,20	2.173,20	0,00
2023	12503	22082023	PC		000745/2023	PREGAO ELETRONICO	00202/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03028/2023	17/08/2023	10.866,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 289/2023. PC745/2023A001,AF:3028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023	TESOURO	213 00000	2.390,52	2.390,52	2.390,52	0,00
2023	12504	22082023	PC		002051/2023	DISPENSA	00364/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03058/2023	21/08/2023	300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROTEL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	46884946000169	AQUISICAO DE CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45) E CONECTOR RJ45 FEMEA, CAT. 5 OU CAT. 6. PC2051/2023,AF:3058/2023	TESOURO	310 00000	300,00	0,00	0,00	0,00
2023	12505	22082023	PC		002051/2023	DISPENSA	00364/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03059/2023	21/08/2023	5.165,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DIGEL ELETRICA LTDA	57304479000177	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PC2051/2023,AF:3059/2023	TESOURO	310 00000	5.165,20	5.165,20	5.165,20	0,00
2023	12506	22082023	PP	SB	074120/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	12507	22082023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PPSB153228/2022	TESOURO	110 00000	14.217.000,00	3.063.035,44	3.063.035,44	0,00
2023	12508	22082023	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	56.215.486,46	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO	41774168000131	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA), PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021	TESOURO	110 00000	5.491.000,00	164.830,46	164.830,46	0,00
2023	12509	22082023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	110 00000	450.000,00	71.400,77	71.400,77	0,00
2023	12510	22082023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	140 00000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12511	22082023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS, PC664/2020, CONTRATO: 86/2020	TESOURO	110 00000	77.800,00	26.080,56	2.683,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12512	22082023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	140 00000	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12513	22082023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	140 00000	20.000,00	6.916,54	6.916,54	0,00
2023	12514	22082023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	12.000,00	2.862,66	2.862,66	0,00
2023	12515	22082023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020, CONTRATO: 86/2020	TESOURO	110 00000	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12516	22082023	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	34.531.638,25	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES, PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL:PC880/2019	TESOURO	110 00000	1.345.886,91	639.837,86	639.837,86	0,00
2023	12517	22082023	PC		000234/2023	PREGAO ELETRONICO	00107/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03046/2023	18/08/2023	21.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISIÇÃO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 283/2023 PC234/2023A001,AF:3046/2023 PROCESSO DIGITAL: 1750/2023	TESOURO	310 00000	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
2023	12519	22082023	PC		002638/2022	PREGAO ELETRONICO	00606/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02972/2023	16/08/2023	15.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI	37652650000121	AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2023 PC2638/2022A002,AF:2972/2023 PROCESSO DIGITAL: 235/2023	TESOURO	310 00000	15.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	12520	22082023	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	14.929.844,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020, CONTRATO: 86/2020	TESOURO	310 00000	380.000,00	21.540,44	0,00	0,00
2023	12521	22082023	PC		003109/2022	PREGAO ELETRONICO	00707/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03041/2023	18/08/2023	3.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	11145401000156	AQUISIÇÃO DE CATETERES VENOSOS PERIFÉRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2023 PC3109/2022A001,AF:3041/2023 PROCESSO DIGITAL: 746/2023	TESOURO	310 00000	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00
2023	12522	22082023	PC		001197/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03045/2023	18/08/2023	6.705,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXPAND MEDICO LTDA	00844672000183	AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 435/2023. PC1197/2023A001,AF:3045/2023 PROCESSO DIGITAL: 2096/2023	TESOURO	310 00000	6.705,00	6.705,00	0,00	0,00
2023	12523	22082023	PC		001152/2023	PREGAO ELETRONICO	00279/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03040/2023	18/08/2023	161.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 344/2023 PC1152/2023A001,AF:3040/2023 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023	TESOURO	310 00000	161.400,00	161.400,00	161.400,00	0,00
2023	12524	22082023	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	17.288.948,22	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI	40391244000167	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL	TESOURO	110 00000	131.292,00	50.380,14	29.549,46	0,00
2023	12525	22082023	PC		001916/2022	PREGAO ELETRONICO	00411/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03039/2023	18/08/2023	198.847,18	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL E OLAPARIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2023 PC1916/2023A001,AF:3039/2023 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023	TESOURO	310 00000	198.847,18	198.847,18	198.847,18	0,00
2023	12526	22082023	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	17.288.948,22	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI	40391244000167	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	1.068.315,00	443.147,93	251.420,46	0,00
2023	12527	22082023	PC		001993/2022	PREGAO ELETRONICO	00482/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03044/2023	18/08/2023	2.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 636/2022 PC1993/2022A001,AF:3044/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022	TESOURO	310 00000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2023	12528	22082023	PP	SB	083525/2022	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SS	23/12/2022	4.127.439,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE	45877305000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC.	TESOURO	310 00000	343.953,32	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12529	22082023	PP	SB	005089/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATORIO DE FLS. 34. PPSB 5089/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	1.035,33	1.035,33	1.035,33	0,00
2023	12530	22082023	PC		001778/2023	PREGAO ELETRONICO	00423/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02871/2023	08/08/2023	34.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:471/2022. PC1778/2022A002,AF:2871/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022	TESOURO	310 00000	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2023	12531	22082023	PC		000354/2023	PREGAO ELETRONICO	00111/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03032/2023	17/08/2023	6.694,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML - REFIL OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 192/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A003,AF:3032/2023 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023	TESOURO	310 00000	6.694,20	6.694,20	6.694,20	0,00
2023	12532	22082023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03100/2023	22/08/2023	227,50	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A007,AF:3100/2023 PROCESSO DIGITAL: 216/2023	TESOURO	110 00000	227,50	227,50	227,50	0,00
2023	12533	22082023	PC		001803/2023	PREGAO ELETRONICO	00387/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03076/2023	21/08/2023	10.159,78	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LOK TENDAS LTDA	31227399000171	LOCAÇÃO DE TENDA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 490/2023. PC1803/2023A001,AF:3076/2023 PROCESSO DIGITAL: 2282/2023	TESOURO	110 00000	10.159,78	10.159,78	10.159,78	0,00
2023	12534	22082023	PC		001151/2023	PREGAO ELETRONICO	00361/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03075/2023	21/08/2023	12.900,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	12398989000112	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL - SA15W40. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 483/2022. PC1151/2022A001,AF:3075/2023 PROCESSO DIGITAL: 2308/2022	TESOURO	110 00000	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
2023	12535	22082023	PC		000354/2023	PREGAO ELETRONICO	00111/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02982/2023	16/08/2023	44.204,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	35067853000125	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 193/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A004,AF:2982/2023 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023	TESOURO	310 00000	44.204,00	44.204,00	44.204,00	0,00
2023	12536	22082023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03095/2023	22/08/2023	92,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A004,AF:3095/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022	TESOURO	110 00000	92,00	92,00	0,00	0,00
2023	12537	22082023	PC		000266/2023	PREGAO ELETRONICO	00085/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03004/2023	17/08/2023	711.580,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50,MEPILEX 15 X 15, MEPILEX AG 20 X 20 E ATADURA ELASTICA TUBULAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 211/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A002,AF:3004/2023PROCESSO DIGITAL: 1189/2023	TESOURO	310 00000	711.580,00	711.580,00	711.580,00	0,00
2023	12538	22082023	PC		000266/2023	PREGAO ELETRONICO	00085/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02999/2023	17/08/2023	533,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24980102000189	AQUISICAO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 212/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A003,AF:2999/2023 PROCESSO DIGITAL: 1190/2023	TESOURO	310 00000	533,40	533,40	533,40	0,00
2023	12539	22082023	PC		002355/2023	DISPENSA	00273/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70271/2023	22/08/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA	16123711830	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 26/08/2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2355/2023,TERMO DE APROVACAO:70271/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	12540	22082023	PC		002355/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA PC 2355/2023.	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	12541	22082023	PC		003102/2023	PREGAO ELETRONICO	00141/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02974/2023	16/08/2023	8.351,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2023. PC3102/2022A001,AF:2974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1272/2023	TESOURO	310 00000	8.351,30	0,00	0,00	0,00
2023	12542	23082023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	528.600,00	41.850,28	41.850,28	0,00
2023	12543	23082023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	104.000,00	26.239,46	26.239,46	0,00
2023	12544	23082023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	3.508.000,00	1.012.310,48	1.012.310,48	0,00
2023	12545	23082023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	92.000,00	20.996,28	20.996,28	0,00
2023	12546	23082023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	15.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	12547	23082023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	13.720,00	0,00	0,00	0,00
2023	12548	23082023	PC		002073/2023	DISPENSA	00272/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70270/2023	22/08/2023	2.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO THOMAZ	06939518851	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE LITERATURA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL LITERATURA É O BIXO, PC2073/2023,TERMO DE APROVACAO:70270/2023	TESOURO	110 00000	2.600,00	2.600,00	1.300,00	0,00
2023	12549	23082023	PC		000146/2023	PREGAO ELETRONICO	00065/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03077/2023	21/08/2023	15.680,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA	47894045000110	AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 181/2023. PC146/2023A001,AF:3077/2023 PROCESSO DIGITAL: 1222/2023	TESOURO	110 00000	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12550	23082023	PC		001212/2023	PREGAO ELETRONICO	00275/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03025/2023	17/08/2023	4.550,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE E APARELHO SUPORTE PARA FITA ADESIVA. PC1212/2023,AF:3025/2023	TESOURO	110 00000	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00
2023	12551	23082023	PC		002073/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ, PC2073/2023	TESOURO	110 00000	520,00	520,00	260,00	0,00
2023	12552	23082023	PC		001212/2023	PREGAO ELETRONICO	00275/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03026/2023	17/08/2023	2.910,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC. PC1212/2023,AF:3026/2023	TESOURO	110 00000	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00
2023	12553	23082023	PC		001212/2023	PREGAO ELETRONICO	00275/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03027/2023	17/08/2023	5.824,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	26193511000160	AQUISICAO DE APONTADOR PARA LAPIS E PLASTICO EM ROLO DE 50 METROS. PC1212/2023,AF:3027/2023	TESOURO	110 00000	5.824,00	5.824,00	5.824,00	0,00
2023	12554	23082023	PC		002104/2023	DISPENSA	00353/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02978/2023	16/08/2023	11.580,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07797967000195	ASSINATURA PARA ACESSO AO SERVIÇO DE BANCO DE PREÇOS, VIA WEB DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PC2104/2023,AF:2978/2023	TESOURO	110 00000	11.580,00	11.580,00	11.580,00	0,00
2023	12555	23082023	PC		001202/2023	PREGAO ELETRONICO	00253/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02901/2023	10/08/2023	162.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:320/2023 PC1202/2023A002,AF:2901/2023 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	100.000,00	58.200,00	38.800,00	0,00
2023	12556	23082023	PC		001202/2023	PREGAO ELETRONICO	00253/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02901/2023	10/08/2023	162.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:320/2023 PC1202/2023A002,AF:2901/2023 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023	TESOURO	310 00000	62.960,00	0,00	0,00	0,00
2023	12557	23082023	PC		000494/2023	INEXIGIVEL	00019/2023	CONTRATO	00046/2023	22/03/2023	71.760,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI	49497915000143	CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC494/2023	TESOURO	110 00000	13.180,00	4.170,00	4.170,00	0,00
2023	12558	23082023	PC		001064/2021	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00141/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BRUNA DOS SANTOS 36528850828	24262138000127	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P003, CONTRATO:141/2022 PROCESSO DIGITAL: 2337/2022	TESOURO	110 00000	14.925,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2023	12559	23082023	PC		002987/2021	PREGAO ELETRONICO	00668/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03078/2023	21/08/2023	102.960,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2023. PC2987/2022A001,AF:3078/2023 PROCESSO DIGITAL: 662/2023	TESOURO	110 00000	102.960,00	102.960,00	102.960,00	0,00
2023	12560	23082023	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	3.876.087,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA	11402980000175	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃOPGM-5 445/2023 EM FLS. 774/776, TERMO DE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12561	23082023	PC		001064/2021	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00051/2023	03/04/2023	48.792,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO	43477928000174	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV. PC1064/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1097/2023	TESOURO	110 00000	18.924,00	4.446,00	4.446,00	0,00
2023	12562	23082023	PC		000499/2023	INEXIGIVEL	00015/2023	CONTRATO	00038/2023	22/03/2023	29.811,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI	49497915000143	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL, EDITAL GSC 05/2022, PC499/2023, CONTRATO: 38/2023	TESOURO	110 00000	5.643,00	1.767,00	1.767,00	0,00
2023	12563	23082023	PC		001064/2021	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00156/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN	64871494000162	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P013, CONTRATO 156/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 2342/2022	TESOURO	110 00000	17.784,00	6.612,00	6.612,00	0,00
2023	12564	23082023	PC		001064/2021	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00155/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TADEU ALVES ZVIR 31022609858	18072091000136	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P007, CONTRATO:155/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 2352/2022	TESOURO	110 00000	17.784,00	7.410,00	7.410,00	0,00
2023	12565	23082023	PC		001064/2021	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00152/2022	15/09/2022	90.402,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892	28454616000151	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P006.CONTRATO 152/2022. PROCESSO DIGITAL: 2343/2022	TESOURO	110 00000	24.510,00	0,00	0,00	0,00
2023	12566	23082023	PC		000013/2020	INEXIGIVEL	00006/2020	CONTRATO	00014/2020	10/02/2020	480.873,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB	24466458000107	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI, 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 459/2023 EM FLS. 694/696TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12567	23082023	PC		000010/2023	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	3.815.652,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO	01112137000109	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 447/2023 EM FLS.832/834,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12568	23082023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	2.044.939,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL: PC83/2023 PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	110 00000	122.500,00	7.871,66	0,00	0,00
2023	12569	23082023	PC		001990/2019	PREGAO ELETRONICO	00539/2019	CONTRATO	00051/2020	16/04/2020	274.839,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	24504667000190	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, TD COJUL 99991/2023.	TESOURO	310 00000	23.904,44	0,00	0,00	0,00
2023	12570	23082023	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	54.870.813,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PC1832/2018, CONTRATO: 03/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	1.400.000,00	1.400.000,00	1.175.221,14	0,00
2023	12571	23082023	PC		000016/2023	INEXIGIVEL	00007/2020	CONTRATO	00009/2020	04/02/2020	1.072.455,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI	25531292000110	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM-5 N.444/2023 EM FLS.735/737	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12572	23082023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1455/2023	TESOURO	310 00000	185.129,60	45.434,24	45.434,24	0,00
2023	12573	23082023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA) - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	110 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	12574	23082023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), PC2598/2018,CONTRATO:20/2019.PROCESSO DIGITAL: PC174/2023.	TESOURO	110 00000	3.948.000,00	1.024.439,14	1.024.439,14	0,00
2023	12575	23082023	PC		002795/2019	PREGAO ELETRONICO	00003/2019	CONTRATO	00025/2019	26/03/2019	1.701.961,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL	18097272000117	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, PROCESSO DIGITAL: PC714/2019.	TESOURO	110 00000	185.000,00	54.484,82	54.484,82	50.000,00
2023	12576	23082023	PC		002363/2023	DISPENSA	00275/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70273/2023	23/08/2023	600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUIZ CARLOS FERREIRA	23059265887	CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 27 DE AGOSTO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2363/2023,TERMO DE APROVACAO:70273/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	12577	23082023	PC		002363/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ CARLOS FERREIRA, PC2363/2023	TESOURO	110 00000	120,00	120,00	120,00	0,00
2023	12578	23082023	PC		002359/2023	DISPENSA	00274/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70272/2023	23/08/2023	350,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CASSIANO ARCHANJO	27810965808	CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 27 DE AGOSTO NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2359/2023,TERMO DE APROVACAO:70272/2023	TESOURO	110 00000	350,00	0,00	0,00	0,00
2023	12579	23082023	PC		002359/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CASSIANO ARCHANJO, PC2359/2023	TESOURO	110 00000	70,00	0,00	0,00	0,00
2023	12580	23082023	PC		002224/2023	DISPENSA	00361/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03068/2023	21/08/2023	1.546,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	68154244000162	AQUISIÇÃO DE GRAGMENTADORA DE PAPEL PC2224/2023,AF:3068/2023	TESOURO	220 00000	1.546,00	1.546,00	1.546,00	0,00
2023	12581	23082023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	2.044.939,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: 24/2021	TESOURO	310 00000	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12582	23082023	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	34.898.928,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022	TESOURO	110 00000	300.000,00	25.109,40	0,00	274.890,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12583	23082023	PC		000009/2020	INEXIGIVEL	00005/2020	CONTRATO	00013/2020	04/02/2020	2.144.450,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA	44306157000115	FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12584	23082023	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC1815/2021,PROCESSO DIGITAL:1711/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00005	88.786,56	22.196,64	22.196,64	0,00
2023	12585	23082023	PP	SB	016656/2010	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR	46523239000147	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020	TESOURO	110 00000	24.000,00	9.723,00	9.723,00	0,00
2023	12586	23082023	PP	SB	030553/2013	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA AUXILIO MORADIA	46523239000147	PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020	TESOURO	110 00000	42.210,00	10.710,00	3.465,00	0,00
2023	12587	23082023	PC		000097/2020	PREGAO ELETRONICO	00117/2020	CONTRATO	00031/2021	31/05/2021	8.789.825,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA	24144040000175	SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 3 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 487/2023 EM FLS.3001/3003,	TESOURO	310 00000	1.040.678,43	40.735,49	40.735,49	0,00
2023	12592	23082023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	6.613.951,91	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC236/2019, CONTRATO: 35/2019 PROCESSO DIGITAL: PC23/2021	TESOURO	310 00000	25.000,00	5.285,97	3.612,06	0,00
2023	12593	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.475,00	1.126,72	1.126,72	0,00
2023	12594	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.995,00	11.119,26	11.119,26	0,00
2023	12595	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	54.996,00	8.039,73	8.039,73	0,00
2023	12596	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	59.353,00	59.352,92	59.352,92	0,00
2023	12597	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	89.170,00	89.169,54	89.169,54	0,00
2023	12598	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.831,00	5.830,81	5.830,81	0,00
2023	12599	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.345,00	3.344,55	3.344,55	0,00
2023	12600	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	18.697,00	6.242,47	6.242,47	0,00
2023	12601	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.056,00	9.056,00	9.056,00	0,00
2023	12602	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.228,00	12.227,93	12.227,93	0,00
2023	12603	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	37.945,00	13.850,51	13.850,51	0,00
2023	12604	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	52.202,00	24.120,73	24.120,73	0,00
2023	12605	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	78.245,00	27.240,02	27.240,02	0,00
2023	12606	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	34.927,00	3.654,07	3.654,07	0,00
2023	12607	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.938,00	4.806,64	4.806,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12608	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.509,00	3.816,95	3.816,95	0,00
2023	12609	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.192,00	14.429,03	14.429,03	0,00
2023	12610	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	59.526,00	5.289,60	5.289,60	0,00
2023	12611	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	29.486,00	14.373,69	14.373,69	0,00
2023	12612	23082023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	40.510,00	21.512,94	21.512,94	0,00
2023	12615	23082023	PC		002316/2023	DISPENSA	00369/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03088/2023	22/08/2023	5.800,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA	00614787000181	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS, PC2316/2023,AF:3088/2023	TESOURO	110 00000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2023	12619	23082023	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	2.969.119,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA	83294215000190	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 446/2023 EM FLS.769/771,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12620	23082023	PC		000146/2023	PREGAO ELETRONICO	00065/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03091/2023	22/08/2023	5.940,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 182/2023. PC146/2023A002,AF:3091/2023 PROCESSO DIGITAL: 1224/2023	TESOURO	110 00000	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
2023	12621	23082023	PC		000836/2023	PREGAO ELETRONICO	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03094/2023	22/08/2023	43.804,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A001,AF:3094/2023 PROCESSO DIGITAL: 1561/2023	TESOURO	110 00000	43.804,00	43.804,00	43.804,00	0,00
2023	12622	23082023	PP	SB	100511/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAULO JOSE SILVEIRA DOS SANTOS	17610973858	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2023, EMITIDO EM 22/8/2023, FILE 13529, ACAO 0007980- 91.2019.8.26.0564, AUTOS 1016165-43.2015.8.26. 0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB100511/2023	TESOURO	110 00000	2.342,00	2.342,00	2.342,00	0,00
2023	12623	23082023	PC		000057/2022	PREGAO ELETRONICO	00127/2022	CONTRATO	00040/2022	03/05/2022	33.984,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BASIC ELEVADORES LTDA	02254737000166	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC57/2022,CONTRATO:40/2022	TESOURO	110 00000	5.664,00	1.416,00	0,00	0,00
2023	12624	23082023	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	117.257,84	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	08390028000194	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC 1944/2018, CONTRATO 180/2018 PROCESSO DIGITAL: PC117/2019	TESOURO	110 00000	8.879,92	3.832,72	3.832,72	0,00
2023	12625	23082023	PC		000757/2022	PREGAO ELETRONICO	00435/2022	CONTRATO	00129/2022	12/09/2022	569.776,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L	06984836000154	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022	TESOURO	110 00000	14.000,00	6.368,00	6.368,00	0,00
2023	12626	23082023	PC		000757/2022	PREGAO ELETRONICO	00435/2022	CONTRATO	00129/2022	12/09/2022	569.776,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L	06984836000154	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022	TESOURO	110 00000	6.824,00	0,00	0,00	0,00
2023	12627	23082023	PC		002794/2019	PREGAO ELETRONICO	00540/2019	CONTRATO	00029/2020	19/02/2020	7.265.657,87	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. PROCESSO DIGITAL: 501/2020.	TESOURO	110 00000	710.733,32	177.683,33	177.683,33	0,00
2023	12628	23082023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.867.243,77	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	686.708,04	113.494,12	113.494,12	206.000,00
2023	12647	24082023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	214.524,81	214.524,81	214.524,81	0,00
2023	12648	24082023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	3.213.825,45	3.213.825,45	3.213.825,45	0,00
2023	12649	24082023	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. CONTRATO: 75/2022	TESOURO	110 00000	296.897,40	74.997,98	74.997,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12650	24082023	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE HABITACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022	TESOURO	110 00000	88.786,56	22.196,64	22.196,64	0,00
2023	12651	24082023	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022	TESOURO	110 00000	1.240.000,00	280.462,68	280.462,68	0,00
2023	12652	24082023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023	TESOURO	220 00000	79.628,49	19.405,26	19.405,26	0,00
2023	12653	24082023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023	TESOURO	212 00000	27.458,10	6.691,47	6.691,47	0,00
2023	12654	24082023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023	TESOURO	213 00000	30.203,91	7.360,62	7.360,62	0,00
2023	12655	24082023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023	TESOURO	220 00000	4.800,85	0,00	0,00	4.800,85
2023	12656	24082023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023	TESOURO	212 00000	1.655,47	0,00	0,00	1.655,47
2023	12657	24082023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023	TESOURO	213 00000	1.821,01	0,00	0,00	1.821,01
2023	12658	24082023	PP	SB	027820/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ACERTO ORÇAMENTARIO DA NE 9500/2023 DA OP 10777/2023, PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMALDE APLICAÇÃO - JOMI 2023.	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	12659	24082023	PC		002676/2021	INEXIGIVEL	00035/2021	CONTRATO	00140/2021	21/12/2021	16.715.406,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	55055198000100	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	2.000.000,00	404.033,41	0,00	0,00
2023	12660	24082023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	700.858,94	700.858,94	700.858,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12661	24082023	PC		002677/2023	INEXIGIVEL	00034/2021	CONTRATO	00141/2021	21/12/2021	13.798.619,27	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG	23097104000404	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.850.000,00	113.765,37	113.765,37	0,00
2023	12662	24082023	PC		000472/2023	PREGAO ELETRONICO	00149/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03080/2023	21/08/2023	42.480,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA	31634238000100	AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E PRATELEIRA SUSPENSA LISA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 439/2023 PC472/2023A001,AF:3080/2023 PROCESSO DIGITAL: 2195/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	42.480,00	42.480,00	42.480,00	0,00
2023	12663	24082023	PC		001742/2023	PREGAO ELETRONICO	00380/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02957/2023	15/08/2023	14.496,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE LTDA	24290183000195	AQUISICAO DE COLCHÃO PARA BELICHE MEDINDO 1,88 X 0,78 X 0,15M. PC1742/2023,AF:2957/2023	TESOURO	310 00000	14.496,00	14.496,00	14.496,00	0,00
2023	12664	24082023	PC		001808/2023	PREGAO ELETRONICO	00401/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03071/2023	21/08/2023	8.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	29351402000112	AQUISICAO DE TAPETE TIPO CAPACHO NA COR CINZA ESCURO, MEDINDO 2,00 X 1,00M, ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA APROXIMA DA 12MM. PC1808/2023,AF:3071/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.740,00	8.740,00	8.740,00	0,00
2023	12665	24082023	PC		000472/2023	PREGAO ELETRONICO	00149/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03090/2023	22/08/2023	53.869,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA	13517306000161	AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL, MARMITEIRO ELÉTRICO E FOGÃO INDUSTRIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 440/2023 PC472/2023A002,AF:3090/2023 PROCESSO DIGITAL: 2196/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	53.869,00	0,00	0,00	0,00
2023	12666	24082023	PC		002333/2023	DISPENSA	00368/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03079/2023	21/08/2023	6.771,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	73856593001138	AQUISICAO DE CANABIDIOL, 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCOS COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2333/2023,AF:3079/2023	TESOURO	310 00000	6.771,12	6.771,12	6.771,12	0,00
2023	12667	24082023	PC		002334/2023	DISPENSA	00367/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03074/2023	21/08/2023	15.381,03	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	73856593001138	AQUISICAO DE CANABIDIOL 200ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCOS COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2334/2023,AF:3074/2023	TESOURO	310 00000	15.381,03	15.381,03	15.381,03	0,00
2023	12668	24082023	PC		000472/2023	PREGAO ELETRONICO	00149/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03087/2023	22/08/2023	40.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	62592316000177	AQUISIÇÃO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 443/2023 PC472/2023A005,AF:3087/2023 PROCESSO DIGITAL: 2199/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2023	12669	24082023	PC		001697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	6.673.299,96	SECRETARIA DE FINANCAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550933000115	SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PC1697/2018,CONTRATO:132/2018.	TESOURO	110 00000	92.441,44	92.441,44	92.441,44	0,00
2023	12670	24082023	PC		000266/2023	PREGAO ELETRONICO	00085/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03024/2023	17/08/2023	2.972,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41340009000129	AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL, SKILFOAM E BIGUAGEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 214/2023 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC266/2023A005,AF:3024/2023 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023	TESOURO	310 00000	2.972,00	2.972,00	2.972,00	0,00
2023	12671	24082023	PC		002377/2023	DISPENSA	00278/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70276/2023	24/08/2023	2.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	22604353865	APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 27/08/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2377/2023,TERMO DE APROVACAO:70276/2023	TESOURO	110 00000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2023	12672	24082023	PC		002377/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, PC2377/2023	TESOURO	110 00000	560,00	560,00	0,00	0,00
2023	12673	24082023	PC		002129/2023	CONCORRENCIA	10019/2022	CONTRATO	00020/2023	17/02/2023	15.455.840,51	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023	TESOURO	110 00000	305.702,09	0,00	0,00	0,00
2023	12674	24082023	PC		002129/2023	CONCORRENCIA	10019/2022	CONTRATO	00020/2023	17/02/2023	15.455.840,51	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	2.645.413,42	0,00	0,00	0,00
2023	12675	24082023	PP	SB	000538/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA (DESAPROPRIAÇÃO), PPSB538/2023	TESOURO	110 00000	8.447,27	8.447,27	8.447,27	0,00
2023	12676	24082023	PC		001960/2023	DISPENSA	00366/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03092/2023	22/08/2023	2.590,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	KUHN & ARAUJO LTDA	15500418000135	REALIZAÇÃO DA PALESTRA SEGURANÇA NÃO É MÁGICA, É ATITUDE, PC1960/2023,AF:3092/2023	TESOURO	110 00000	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00
2023	12677	24082023	PC		002371/2023	DISPENSA	00277/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70275/2023	24/08/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA	38752426882	APRESENTACAO MUSICAL,NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2371/2023,TERMO DE APROVACAO:70275/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12678	24082023	PC		002371/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA, PC2371/2023	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	12679	24082023	PP	SB	002834/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO.PPSB2834/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	12680	24082023	PP	SB	002834/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	12681	24082023	PC		002370/2023	DISPENSA	00280/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70278/2023	24/08/2023	1.300,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIELA PAULA MEDEIROS DE OLIVEIRA	34803374813	APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2370/2023,TERMO DE APROVACAO:70278/2023	TESOURO	110 00000	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2023	12682	24082023	PC		002370/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA PAULA MEDEIROS DE OLIVEIRA. PC 2370/2023	TESOURO	110 00000	260,00	0,00	0,00	0,00
2023	12683	24082023	PC		002367/2023	DISPENSA	00279/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70277/2023	24/08/2023	3.300,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FLAVIO LUIZ DE MELLO PAIXAO 30802963897	45163837000190	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2367/2023,TERMO DE APROVACAO:70277/2023	TESOURO	110 00000	3.300,00	0,00	0,00	0,00
2023	12687	24082023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03133/2023	24/08/2023	-	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/MACEIO/ MACEIO/SAO PAULO. PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DAIANE PIMENTA BONFIM, NO XXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. LOCALIZADORES DE RESERVAS: GHROHB(IDA EM 25/09 - VOLTA EM 01/10/2023)	TESOURO	110 00000	3.319,89	3.319,89	3.319,89	0,00
2023	12688	24082023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03134/2023	24/08/2023	1.555,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPOS A E B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A002,AF:3134/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022	TESOURO	110 00000	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
2023	12689	24082023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.S 254/2023 EM FLS. 1539/1540,	TESOURO	110 00000	48.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	12690	24082023	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1713/2022	TESOURO	110 00000	117.344,16	29.336,04	29.336,04	0,00
2023	12691	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL	33212221836	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 04/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	517,72	517,72	517,72	0,00
2023	12692	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO SOLLA DAGUIS	13282848838	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 01/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	2.233,20	2.233,20	2.233,20	0,00
2023	12693	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	APARECIDO ALVES VITORIANO	26086870837	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 03/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	821,29	821,29	821,29	0,00
2023	12694	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	APARECIDA DOS SANTOS MARTINEZ	11121842879	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 02/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	1.883,82	1.883,82	1.883,82	0,00
2023	12695	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO SONALDO MARQUES FERREIRA	18288617824	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 05/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	277,30	277,30	277,30	0,00
2023	12696	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AURELIO PEREIRA DE SOUZA	06144786694	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 07/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	271,37	271,37	271,37	0,00
2023	12697	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA	34263075889	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 08/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	403,13	403,13	403,13	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12698	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BARBARA COTTING LEITE	39973477863	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 06/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	25,21	25,21	25,21	0,00
2023	12699	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ATAIDE FERREIRA DA SILVA	16357037869	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 09/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	780,84	780,84	780,84	0,00
2023	12700	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ATAEL ALVES OLIVEIRA	22717111859	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 10/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	248,17	248,17	248,17	0,00
2023	12701	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BARBARA LUIZA FIOROTTI NATAL	34237634850	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 11/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	224,97	224,97	224,97	0,00
2023	12702	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA	32571424807	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 15/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	130,97	130,97	130,97	0,00
2023	12703	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BEATRIZ RODRIGUES AIDAR	39789175809	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 12/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	344,50	344,50	344,50	0,00
2023	12704	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS	29135426896	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 13/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	474,14	474,14	474,14	0,00
2023	12705	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BEQSON DONIZETE LUZINI	17843399895	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 14/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	4.880,94	4.880,94	4.880,94	0,00
2023	12706	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CINTIA CARLA GOMES BATISTA	31339209870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 19/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	1.793,65	1.793,65	1.793,65	0,00
2023	12707	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLADEMIR FERRAZ DE ABREU	26895868860	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 20/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	955,57	955,57	955,57	0,00
2023	12708	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CIBELE ALVES DA SILVA	31819042871	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 16/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	136,90	136,90	136,90	0,00
2023	12709	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CICERA AMANDA FERREIRA VIANA	02549061330	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 17/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	182,91	182,91	182,91	0,00
2023	12710	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA	27762457852	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 18/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	292,55	292,55	292,55	0,00
2023	12711	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDNEI JERONIMO LEMOS	30223745855	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 21/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	105,18	105,18	105,18	0,00
2023	12712	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLEBER MARTINS GOMES	22376962846	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 22/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	68,96	68,96	68,96	0,00
2023	12713	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLEVERSON LEMES GERALDO	28457725807	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 24/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	1.522,35	1.522,35	1.522,35	0,00
2023	12714	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLEBER REZENDE DE JESUS	26255966860	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 23/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	1.444,44	1.444,44	1.444,44	0,00
2023	12715	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLOVIS DE SOUZA	04377449818	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 25/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	6,00	6,00	6,00	0,00
2023	12716	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA ESTEVES	32476398888	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 27/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	307,93	307,93	307,93	0,00
2023	12717	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLOVIS ROBERTO PIZA	16352574840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 26/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	180,15	180,15	180,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12718	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	COSME NASCIMENTO DOS SANTOS	19236548881	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 28/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	427,48	427,48	427,48	0,00
2023	12719	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CRISTIANE DE ARAUJO MARCIANO	36562252814	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 29/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	220,34	220,34	220,34	0,00
2023	12720	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA	22506437843	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 30/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	274,25	274,25	274,25	0,00
2023	12721	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA	10769098843	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 31/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	739,37	739,37	739,37	0,00
2023	12722	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	32941658890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 32/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	32,75	32,75	32,75	0,00
2023	12723	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA	06512855850	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 33/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	286,56	286,56	286,56	0,00
2023	12724	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA	28346655835	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 34/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	1.536,55	1.536,55	1.536,55	0,00
2023	12725	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO	34594200818	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 35/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	68,14	68,14	68,14	0,00
2023	12726	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS EDUARDO STRACCI	07271157824	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 36/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	194,81	194,81	194,81	0,00
2023	12727	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA	06736842883	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 37/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	2.117,85	2.117,85	2.117,85	0,00
2023	12728	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO	21945541814	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 38/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	942,23	942,23	942,23	0,00
2023	12729	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO	27833983896	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 39/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	936,26	936,26	936,26	0,00
2023	12730	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAROLINA KERN	27391269808	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 40/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	12,37	12,37	12,37	0,00
2023	12731	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAROLINE GONCALVES PRETO DE SOUZA	35375235803	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 41/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	522,25	522,25	522,25	0,00
2023	12732	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CASSIO CARVALHO CRUZ	28671185818	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 42/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	461,87	461,87	461,87	0,00
2023	12733	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CECILIA DE OLIVEIRA FERREIRA	28557755821	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 43/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	649,29	649,29	649,29	0,00
2023	12734	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CELENE MEDEIROS DA ROCHA	27862914880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 44/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	7.190,39	7.190,39	7.190,39	0,00
2023	12735	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CELIA FERREIRA IZIDORO	09728106840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 45/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	1.165,49	1.165,49	1.165,49	0,00
2023	12736	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CELIO VIEIRA DE SOUSA	26978661830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 46/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	1.497,50	1.497,50	1.497,50	0,00
2023	12737	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CELSO NOVATO DE MORAIS	78971080663	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 47/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	818,68	818,68	818,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12738	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA	28375754889	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 48/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	2.262,43	2.262,43	2.262,43	0,00
2023	12739	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CESAR TADEU CARDOSO DANTAS	11342780809	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 49/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	49,12	49,12	49,12	0,00
2023	12740	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHARLES DOS SANTOS TEIXEIRA	29648439885	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 50/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	878,05	878,05	878,05	0,00
2023	12741	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DARCIO JOSE FIALHO	13132062880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 53/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	409,47	409,47	409,47	0,00
2023	12742	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO	29868279852	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 51/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	423,77	423,77	423,77	0,00
2023	12743	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANILO DOS SANTOS MORAIS	35253521828	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 52/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	195,13	195,13	195,13	0,00
2023	12744	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DARLAN GARCIA	26472773890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 54/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	130,94	130,94	130,94	0,00
2023	12745	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DAVI FAVARO NISHIMURA	16170616890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 55/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	803,49	803,49	803,49	0,00
2023	12746	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DENIS ROBERTO AZEVEDO	25770168838	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 56/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	55,24	55,24	55,24	0,00
2023	12747	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DIEGO LUCIANO DOS SANTOS	32758395860	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 60/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	266,34	266,34	266,34	0,00
2023	12748	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DENISE MARTINS PEREIRA	34738748840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 57/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	410,13	410,13	410,13	0,00
2023	12749	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEOCLECIANO RODRIGUES DA COSTA	27648287803	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 58/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	1.276,29	1.276,29	1.276,29	0,00
2023	12750	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DERLI FERNANDES DOS SANTOS	08094957832	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 59/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	3.060,49	3.060,49	3.060,49	0,00
2023	12751	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL MEDEIROS DA SILVA	33761227841	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 61/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	36,79	36,79	36,79	0,00
2023	12752	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA	31200802845	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 62/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	481,35	481,35	481,35	0,00
2023	12753	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL LEMOS DA SILVA	33640921844	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 63/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	90,75	90,75	90,75	0,00
2023	12754	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA	27166472839	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 64/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	323,52	323,52	323,52	0,00
2023	12755	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL DE ARAUJO	28483449897	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 65/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	113,30	113,30	113,30	0,00
2023	12756	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA	30074648896	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 67/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	124,70	124,70	124,70	0,00
2023	12757	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA	31260501825	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 69/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	1.335,95	1.335,95	1.335,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12758	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIELE PONTES GAVIOLI	33715497807	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 70/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	2.085,25	2.085,25	2.085,25	0,00
2023	12759	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIELA GASPAR MEDEIROS	22424718806	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 68/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	538,17	538,17	538,17	0,00
2023	12760	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL TAKESHITA FORTUNATO	32659797846	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 66/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	730,74	730,74	730,74	0,00
2023	12761	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDIRLEI DE SOUSA BRAGA	18361383859	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 71/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	6,13	6,13	6,13	0,00
2023	12762	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO	10399509810	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 72/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	69,39	69,39	69,39	0,00
2023	12763	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDIVANDO PEREIRA FELAO	97871923587	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 73/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	1.311,49	1.311,49	1.311,49	0,00
2023	12764	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDMILSON APARECIDO FERNANDES	12469917808	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 74/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	3.385,40	3.385,40	3.385,40	0,00
2023	12765	24082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA	93079672534	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 75/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	568,40	568,40	568,40	0,00
2023	12766	25082023	PP	SB	038892/2022	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SAS	30/06/2022	2.283.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS	TESOURO	500 00065	277.488,00	277.488,00	277.488,00	0,00
2023	12767	25082023	PC		002378/2023	DISPENSA	00281/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70279/2023	24/08/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDISON FEITOSA DOS SANTOS	17233087814	CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2378/2023,TERMO DE APROVACAO:70279/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	12768	25082023	PC		002378/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS. PC 2378/2023.	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	0,00	0,00
2023	12773	25082023	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.698.256,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019, CONTRATO: 25/2020	TESOURO	110 00000	22.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	12774	25082023	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.698.256,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019,CONTRATO:25/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00067	127.333,32	31.833,33	31.833,33	0,00
2023	12775	25082023	PC		002375/2023	DISPENSA	00276/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70274/2023	24/08/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DAMIAO LUIZ DE SOUSA	28150505873	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2375/2023,TERMO DE APROVACAO:70274/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	12776	25082023	PC		002375/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAMIÃO LUIZ DE SOUSA. PC 2375/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	0,00	0,00
2023	12778	25082023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS.682, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.688,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:	TESOURO	110 00000	2.071,99	504,94	504,94	0,00
2023	12779	25082023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS.682, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.688,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:	TESOURO	110 00000	300,00	0,00	0,00	0,00
2023	12780	25082023	PC		001170/2022	CONCORRENCIA	10001/2023	CONTRATO	00027/2023	07/03/2023	8.614.496,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	01645738000179	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC1170/2022, CONTRATO: 27/2023, PROCESSO DIGITAL: PC410/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	585.060,01	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12781	25082023	PC		001592/2023	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	704.086,52	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 432/2023 EM FLS.766/768, TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 779/780. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.	TESOURO	110 00000	57.875,01	0,00	0,00	0,00
2023	12782	25082023	PC		001830/2023	PREGAO ELETRONICO	00417/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03114/2023	23/08/2023	6.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL. PC1830/2023,AF:3114/2023	TESOURO	110 00000	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2023	12783	25082023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03118/2023	23/08/2023	92,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A001,AF:3118/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	92,00	0,00	0,00	0,00
2023	12784	25082023	PC		001796/2023	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03117/2023	23/08/2023	14.500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 548/2022. PC1796/2022A001,AF:3117/2023 PROCESSO DIGITAL: 2689/2022	TESOURO	110 00000	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2023	12785	25082023	PC		001695/2018	PREGAO ELETRONICO	00499/2018	CONTRATO	00151/2018	31/10/2018	177.499,92	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES	19869025000154	SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018	TESOURO	110 00000	5.916,66	2.958,33	2.958,33	0,00
2023	12786	25082023	PC		001064/2021	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00151/2022	15/09/2022	103.168,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849	22625886000100	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P001.CONTATO 151/2022. PROCESSO DIGITAL: 2333/2022	TESOURO	110 00000	27.900,00	8.894,00	8.894,00	0,00
2023	12787	25082023	PC		001064/2021	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00150/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JENNIFER JANE SERRA 80647812568	28333191000122	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTORIA DA ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PC 1064/2022 P010,CONTRATO:150/2022 PROCESSO DIGITAL 2334/2022	TESOURO	110 00000	17.784,00	5.871,00	5.871,00	0,00
2023	12788	25082023	PC		001546/2021	CONVITE	10006/2021	CONTRATO	00126/2021	23/11/2021	50.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI	69119782000189	SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 332/2023 EM FLS.512/514,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.	TESOURO	110 00000	3.600,00	2.200,00	0,00	0,00
2023	12789	25082023	PC		001064/2021	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00142/2022	15/09/2022	32.832,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860	18318274000199	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P014, CONTRATO: 142/2022 PROCESSO DIGITAL: 2344/2022	TESOURO	110 00000	8.892,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2023	12790	25082023	PC		001064/2021	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00145/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DOUGLAS ALVES FERREIRA	08883168000102	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P009, CONTRATO: 145/2022 PROCESSO DIGITAL: 2349/2022	TESOURO	110 00000	17.784,00	5.130,00	5.130,00	0,00
2023	12791	25082023	PC		001064/2021	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00050/2023	27/03/2023	23.940,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	STIPP FILMES LTDA	41772026000135	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL-CAV. PC1064/2022,CONTRATO: 50/2023 PROCESSO DIGITAL: 1046/2023	TESOURO	110 00000	9.291,00	9.291,00	9.291,00	0,00
2023	12792	25082023	PC		001064/2021	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00157/2022	15/09/2022	123.120,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821	28292174000194	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO E PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022 PROCESSO DIGITAL 2338/2022 PC1064/2022P011,CONTRATO:157/2022	TESOURO	110 00000	33.402,00	0,00	0,00	0,00
2023	12793	25082023	PC		001064/2021	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00052/2023	27/03/2023	26.708,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821	26000666000133	CONTRATAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL No 1047/2023 PC1064/2022,CONTRATO:52/2023	TESOURO	110 00000	10.340,00	3.036,00	3.036,00	0,00
2023	12794	25082023	PC		001064/2021	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00153/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871	30394359000151	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022 PC1064/2022P004.CONTRATO 153/2022. PROCESSO DIGITAL: 2339/2022	TESOURO	110 00000	14.925,00	4.625,00	4.625,00	0,00
2023	12795	25082023	PP	SB	091701/2023	OUTROS		CONVENIO	00584/2023SAS	09/08/2023	375.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS	TESOURO	110 00000	50.000,00	48.908,00	41.676,00	0,00
2023	12796	25082023	PC		002248/2023	DISPENSA	00371/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03119/2023	23/08/2023	6.900,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	VECTORSUPRI COMERCIAL LTDA	44134624000177	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO FOSCO HP 764 DESIGNJET 300 ML - REFERENCOAS - (C1Q16A). PC2248/2023,AF:3119/2023	TESOURO	110 00000	6.900,00	2.300,00	0,00	0,00
2023	12797	25082023	PP	SB	038881/2023	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SAS	30/06/2022	2.948.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR	08516990000127	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, RESOLUCAO CMAS 601/2022, PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS	TESOURO	500 00065	358.704,00	358.704,00	358.704,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12798	25082023	PC		001064/2023	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00140/2022	15/09/2022	98.496,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	08899603000189	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P017,CONTRATO: 140/2022 PROCESSO DIGITAL: 2351/2022	TESOURO	110 00000	26.676,00	7.866,00	7.866,00	0,00
2023	12799	25082023	PP	SB	086581/2019	OUTROS		CONVENIO	00011/2019SA1	12/12/2019	154.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA	55039101000168	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38456/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2023	12800	25082023	PP	SB	086473/2019	OUTROS		CONVENIO	00013/2019SA1	12/12/2019	616.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE	12876633000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38461/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	25.680,00	25.680,00	25.680,00	0,00
2023	12802	25082023	PP	SB	086601/2019	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SA1	12/12/2019	154.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRIANCA VIDA NOVA	04233639000178	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2023	12803	25082023	PC		000296/2023	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00127/2023	16/10/2023	42.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO(WORKSTATION),INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES ON SITE, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.701/2022, PC296/2022A015,TD.COJUL:197/2023 PROCESSO DIGITAL: 197/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	42.900,00	0,00	0,00	0,00
2023	12804	28082023	PP	SB	086485/2019	OUTROS		CONVENIO	00012/2019SA1	12/12/2019	770.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA	69117349000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38458/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00
2023	12807	28082023	PP	SB	082058/2023	OUTROS		CONVENIO	00010/2023SA1	23/08/2023	100.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	801 00005	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	12808	28082023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	961.869,91	534.518,13	497.382,00	0,00
2023	12809	28082023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00328	46.183,81	40.750,42	40.750,42	0,00
2023	12810	28082023	PP	SB	082032/2023	OUTROS		CONVENIO	00005/2023SA1	23/08/2023	50.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES	50938877000104	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) EM FLS.177/185 E	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	801 00005	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	12811	28082023	PP	SB	082066/2023	OUTROS		CONVENIO	00011/2023SA1	23/08/2023	100.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	801 00005	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	12812	28082023	PC		000302/2023	PREGAO ELETRONICO	00104/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03160/2023	25/08/2023	104,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS,IMPRESSÃO DIGITAL, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2023, PC302/2023A001,AF:3160/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023	TESOURO	110 00000	104,00	104,00	104,00	0,00
2023	12813	28082023	PP	SB	082045/2023	OUTROS		CONVENIO	00007/2023SA1	23/08/2023	100.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000189	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) EM FLS.176/184 E	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	801 00005	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12814	28082023	PP	SB	094140/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1026025-87.2023.8.26 .0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA-FILE 24261) PPSB94140/2023.	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	12825	28082023	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,32	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME MINUTAS DE GAM 371/378,PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014,	TESOURO	120 00000	11.654.553,86	11.654.553,86	11.654.553,86	0,00
2023	12826	28082023	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 379/2023,PPSB48754/2020, CONTRATO: 48754/2020,	TESOURO	120 00000	2.845.446,14	2.845.446,14	2.845.446,14	0,00
2023	12827	28082023	PC		000493/2023	INEXIGIVEL	00006/2023	CONTRATO	00044/2023	22/03/2023	27.588,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WILTON ALVES SANTOS 33550466803	46561763000102	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. PC493/2023	TESOURO	110 00000	4.959,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2023	12828	28082023	PC		001617/2023	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03165/2023	25/08/2023	135.281,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:3165/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00328	67.631,50	67.439,50	44.214,50	0,00
2023	12829	28082023	PC		002615/2022	INEXIGIVEL	00063/2022	CONTRATO	00223/2022	14/12/2022	99.870,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022.	TESOURO	310 00000	2.890,56	0,00	0,00	0,00
2023	12830	28082023	PC		002615/2022	INEXIGIVEL	00063/2022	CONTRATO	00223/2022	14/12/2022	99.870,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022.	TESOURO	310 00000	20.436,00	13.624,00	6.812,00	0,00
2023	12831	28082023	PC		001617/2023	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03165/2023	25/08/2023	135.281,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:3165/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00329	67.650,00	67.421,00	44.196,00	0,00
2023	12832	28082023	PP	SB	064216/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇAO DEMOLITORIA AMBIENTAL PROPOSTA EM FACE DE OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS. AUTOS N.1020994-28.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:18594. PPSB64216/2019	TESOURO	110 00000	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00
2023	12833	28082023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03149/2023	25/08/2023	5.957,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO A)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022.DECLARACAO CMS N.026 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:3149/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	5.957,00	5.957,00	5.957,00	0,00
2023	12834	28082023	PC		002730/2023	DISPENSA	00248/2023	CONTRATO	00084/2023	29/06/2023	166.748.907,42	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO	50851705000190	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA), APOSTILAMENTO 65/2023, PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1989/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	1.295.986,02	0,00	0,00	0,00
2023	12835	28082023	PC		002730/2023	DISPENSA	00248/2023	CONTRATO	00084/2023	29/06/2023	166.748.907,42	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO	50851705000190	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA), APOSTILAMENTO 65/2023, PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1989/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	5.904.013,98	0,00	0,00	0,00
2023	12836	28082023	PC		002730/2023	DISPENSA	00248/2023	CONTRATO	00084/2023	29/06/2023	166.748.907,42	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO	50851705000190	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00308	10.544.838,17	0,00	0,00	0,00
2023	12837	28082023	PP	SB	110674/2022	OUTROS		CONVENIO	00219/2022SE	11/10/2022	7.494.888,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023	TESOURO	220 00000	141.327,40	141.327,40	141.327,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12838	28082023	PP	SB	110664/2022	OUTROS		CONVENIO	00220/2022SE	11/10/2022	8.435.555,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023	TESOURO	220 00000	132.090,37	132.090,37	132.090,37	0,00
2023	12839	28082023	PP	SB	110677/2022	OUTROS		CONVENIO	00221/2022SE	11/10/2022	6.407.579,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023	TESOURO	220 00000	60.649,92	60.649,92	60.649,92	0,00
2023	12840	28082023	PP	SB	110249/2022	OUTROS		CONVENIO	00224/2022SE	26/09/2022	13.575.932,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023	TESOURO	220 00000	611.131,95	611.131,95	611.131,95	0,00
2023	12841	28082023	PP	SB	110325/2022	OUTROS		CONVENIO	00225/2022SE	02/12/2022	7.996.388,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023	TESOURO	220 00000	363.477,24	363.477,24	363.477,24	0,00
2023	12842	28082023	PP	SB	127476/2021	OUTROS		CONVENIO	00216/2022SE	28/12/2021	28.377.187,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023	TESOURO	220 00000	779.727,98	779.727,98	779.727,98	0,00
2023	12843	28082023	PP	SB	127466/2021	OUTROS		CONVENIO	00217/2022SE	28/12/2021	28.379.689,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO GERACAO FUTURA	07574330000130	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023	TESOURO	220 00000	464.740,05	464.740,05	464.740,05	0,00
2023	12844	28082023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00
2023	12845	28082023	PC		002591/2022	TOMADA DE PRECO	10014/2022	CONTRATO	00013/2023	01/02/2023	2.328.175,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA	49179512000156	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA	TESOURO	110 00000	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12846	28082023	PC		003025/2022	PREGAO ELETRONICO	00642/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03158/2023	25/08/2023	28.359,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:725/2022. PC3025/2022A002,AF:3158/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023	TESOURO	110 00000	28.359,00	0,00	0,00	0,00
2023	12847	28082023	PP	SB	098964/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	3.825.046,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023	TESOURO	212 00000	181.039,26	181.039,26	181.039,26	0,00
2023	12848	28082023	PP	SB	098977/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	2.524.392,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023	TESOURO	212 00000	107.956,46	107.956,46	107.956,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12849	28082023	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	3.569.523,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023	TESOURO	212 00000	155.300,84	155.300,84	155.300,84	0,00
2023	12850	28082023	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	3.569.523,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023	TESOURO	212 00000	100,00	100,00	100,00	0,00
2023	12851	28082023	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	5.217.234,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA	00513882000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023	TESOURO	212 00000	550,00	550,00	550,00	0,00
2023	12852	28082023	PP	SB	098981/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	3.010.486,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023	TESOURO	212 00000	132.099,73	132.099,73	132.099,73	0,00
2023	12853	28082023	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	10.381.192,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023	TESOURO	212 00000	463.562,70	463.562,70	463.562,70	0,00
2023	12854	28082023	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	10.381.192,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023	TESOURO	212 00000	3.689,71	3.689,71	3.689,71	0,00
2023	12855	28082023	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	3.365.188,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023	TESOURO	212 00000	154.093,64	154.093,64	154.093,64	0,00
2023	12856	28082023	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	3.365.188,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023	TESOURO	212 00000	338,36	338,36	338,36	0,00
2023	12857	28082023	PP	SB	075455/2021	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	2.826.045,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023	TESOURO	212 00000	121.569,21	121.569,21	121.569,21	0,00
2023	12858	28082023	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	5.215.707,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000265	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023	TESOURO	212 00000	230.012,78	230.012,78	230.012,78	0,00
2023	12859	28082023	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	5.215.707,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000265	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023	TESOURO	212 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12860	28082023	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	2.411.297,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III	43322189000656	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023	TESOURO	212 00000	106.350,09	106.350,09	106.350,09	0,00
2023	12861	28082023	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	3.564.534,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II	43322189000575	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023	TESOURO	212 00000	160.715,55	160.715,55	160.715,55	0,00
2023	12862	28082023	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	3.231.868,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000260	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023	TESOURO	212 00000	134.502,29	134.502,29	134.502,29	0,00
2023	12863	28082023	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	3.231.868,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000260	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023	TESOURO	212 00000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2023	12864	28082023	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	3.564.534,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II	43322189000575	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023	TESOURO	212 00000	922,00	922,00	922,00	0,00
2023	12865	28082023	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	2.085.260,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00195/2023	TESOURO	212 00000	85.833,80	85.833,80	85.833,80	0,00
2023	12866	28082023	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	2.596.000,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023	TESOURO	212 00000	117.478,96	117.478,96	117.478,96	0,00
2023	12867	28082023	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	2.011.220,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023	TESOURO	212 00000	83.503,13	83.503,13	83.503,13	0,00
2023	12868	28082023	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	2.596.000,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023	TESOURO	212 00000	80,00	80,00	80,00	0,00
2023	12869	28082023	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	2.011.220,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023	TESOURO	212 00000	80,00	80,00	80,00	0,00
2023	12870	28082023	PP	SB	075453/2021	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	4.239.748,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023	TESOURO	212 00000	181.627,18	181.627,18	181.627,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12871	28082023	PP	SB	075453/2021	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	4.239.748,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023	TESOURO	212 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	12872	28082023	PP	SB	075433/2021	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	2.458.303,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023	TESOURO	212 00000	102.121,90	102.121,90	102.121,90	0,00
2023	12873	28082023	PP	SB	075433/2021	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	2.458.303,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023	TESOURO	212 00000	872,00	872,00	872,00	0,00
2023	12874	28082023	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	2.066.194,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV	55062111001005	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023	TESOURO	212 00000	91.663,45	91.663,45	91.663,45	0,00
2023	12875	28082023	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	1.979.482,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04730949001331	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023	TESOURO	212 00000	83.726,95	83.726,95	83.726,95	0,00
2023	12876	28082023	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	2.066.194,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV	55062111001005	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023	TESOURO	212 00000	350,00	350,00	350,00	0,00
2023	12877	28082023	PP	SB	075438/2021	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	2.403.158,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	44352870000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023	TESOURO	212 00000	102.380,32	102.380,32	102.380,32	0,00
2023	12878	28082023	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	2.809.767,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023	TESOURO	212 00000	126.287,99	126.287,99	126.287,99	0,00
2023	12879	28082023	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	2.671.580,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO LAPIDAR	33237048000177	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023	TESOURO	212 00000	117.953,99	117.953,99	117.953,99	0,00
2023	12880	28082023	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	2.671.580,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO LAPIDAR	33237048000177	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023	TESOURO	212 00000	734,86	734,86	734,86	0,00
2023	12881	28082023	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	2.809.767,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023	TESOURO	212 00000	350,00	350,00	350,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12882	28082023	PP	SB	075439/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	3.157.905,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023	TESOURO	212 00000	136.917,65	136.917,65	136.917,65	0,00
2023	12883	28082023	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	2.492.065,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023	TESOURO	212 00000	110.850,54	110.850,54	110.850,54	0,00
2023	12884	28082023	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	2.492.065,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023	TESOURO	212 00000	353,51	353,51	353,51	0,00
2023	12885	28082023	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	2.582.237,14	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023	TESOURO	212 00000	104.525,23	104.525,23	104.525,23	0,00
2023	12886	28082023	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	2.582.237,14	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023	TESOURO	212 00000	662,30	662,30	662,30	0,00
2023	12887	28082023	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	2.797.326,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023	TESOURO	212 00000	117.516,95	117.516,95	117.516,95	0,00
2023	12888	28082023	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	2.797.326,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023	TESOURO	212 00000	100,00	100,00	100,00	0,00
2023	12889	28082023	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	2.563.846,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023	TESOURO	212 00000	119.526,31	119.526,31	119.526,31	0,00
2023	12890	28082023	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	2.563.846,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023	TESOURO	212 00000	180,00	180,00	180,00	0,00
2023	12891	28082023	PP	SB	075444/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	3.546.888,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH - II	00444286000285	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023	TESOURO	212 00000	152.335,47	152.335,47	152.335,47	0,00
2023	12892	28082023	PP	SB	075444/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	3.546.888,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH - II	00444286000285	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023	TESOURO	212 00000	200,00	200,00	200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12893	28082023	PP	SB	075450/2021	OUTROS		CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	3.864.901,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023	TESOURO	212 00000	164.400,29	164.400,29	164.400,29	0,00
2023	12894	28082023	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	3.764.332,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023	TESOURO	212 00000	168.416,97	168.416,97	168.416,97	0,00
2023	12895	28082023	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	3.764.332,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023	TESOURO	212 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2023	12896	28082023	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	1.963.468,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023	TESOURO	212 00000	84.327,44	84.327,44	84.327,44	0,00
2023	12897	28082023	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	4.201.732,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023	TESOURO	212 00000	227.029,01	227.029,01	227.029,01	0,00
2023	12898	28082023	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	4.201.732,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023	TESOURO	212 00000	517,26	517,26	517,26	0,00
2023	12899	28082023	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	3.275.915,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023	TESOURO	212 00000	145.154,66	145.154,66	145.154,66	0,00
2023	12900	28082023	PP	SB	099028/2021	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	2.608.274,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III	03048749000873	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023	TESOURO	212 00000	112.937,03	112.937,03	112.937,03	0,00
2023	12901	28082023	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	3.547.996,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	03048749000792	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023	TESOURO	212 00000	149.966,08	149.966,08	149.966,08	0,00
2023	12902	28082023	PP	SB	099024/2021	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	2.524.178,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	03048749000601	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023	TESOURO	212 00000	109.674,32	109.674,32	109.674,32	0,00
2023	12903	28082023	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	3.275.915,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023	TESOURO	212 00000	500,00	500,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12904	28082023	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	5.217.234,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA	00513882000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023	TESOURO	212 00000	299.536,45	299.536,45	299.536,45	0,00
2023	12905	28082023	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	15.844.557,99	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	43772339000119	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E ESTEIO ENGENHARIA E	TESOURO	110 00000	194.970,00	16.122,55	16.122,55	0,00
2023	12906	28082023	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	15.844.557,99	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	43772339000119	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E ESTEIO ENGENHARIA E	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	1.977.030,00	328.194,65	328.194,65	0,00
2023	12908	28082023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	181.000,00	43.723,68	43.723,68	0,00
2023	12909	28082023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	283.599,64	111.812,55	111.812,55	0,00
2023	12910	28082023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	1.855.000,00	573.041,00	573.041,00	0,00
2023	12911	28082023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	167.900,00	101.507,39	101.507,39	0,00
2023	12912	28082023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	15.500,00	7.575,99	7.575,99	0,00
2023	12913	28082023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	12914	28082023	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	528.031,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	50277375000171	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018,	TESOURO	310 00000	36.904,22	14.607,96	6.754,73	0,00
2023	12915	28082023	PC		001640/2023	PREGAO ELETRONICO	00384/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03123/2023	23/08/2023	19.638,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71505564000124	AQUISICAO DE BROCA ESFERICA, PARA CONTRA ANGULO, N. 5, BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA NUM. 3118F, BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.2, EM ACO INOXIDAVEL, CONES DE GUTA PERCHA, NUMEROS 60 E 70 E CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 70 PARA CANAL.PC1640/2023,AF:3123/2023	TESOURO	310 00000	19.638,16	16.476,52	2.554,50	0,00
2023	12916	28082023	PC		001640/2023	PREGAO ELETRONICO	00384/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03124/2023	23/08/2023	6.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 40, PARA CANAL E CONE DE GUTA PARA OBTURACAO DE CANAL R.S. PC1640/2023,AF:3124/2023	TESOURO	310 00000	6.020,00	6.020,00	0,00	0,00
2023	12917	28082023	PC		001640/2023	PREGAO ELETRONICO	00384/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03125/2023	23/08/2023	13.769,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE BROCAS DIAMANTADAS, ESFERICAS, NUMEROS: 1.012, 1.014 E 1.016 E BROCA DIAMANTADA F.G. 2068. PC1640/2023,AF:3125/2023	TESOURO	310 00000	13.769,80	13.769,80	13.769,80	0,00
2023	12918	28082023	PC		001925/2022	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02497/2023	13/07/2023	6.856,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03402979000384	AQUISICAO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 534/2022. PC1925/2022A005,AF:2497/2023 PROCESSO DIGITAL: 2743/2022	TESOURO	310 00000	6.856,00	6.856,00	6.856,00	0,00
2023	12919	28082023	PP	SB	082074/2023	OUTROS		CONVENIO	00014/2023SAS	23/08/2023	50.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22)	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	801 00005	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	12920	28082023	PC		003200/2023	PREGAO ELETRONICO	00385/2023	CONTRATO	00128/2023	11/09/2023	634.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FANEM LTDA	61100244000130	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BERCO DE REANIMACAO, BERCO AQUECIDO PARA UTI, BERCO PARA FOTOTERAPIA, RADIOMETRO PARA FOTOTERAPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2023 EM FLS.369/375, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.728/731. PC3200/2022,TD.COJUL:3200/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	57.300,00	0,00	0,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12921	28082023	PP	SB	082092/2023	OUTROS		CONVENIO	00018/2023SA	23/08/2023	50.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	801 00005	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	12922	28082023	PC		003200/2023	PREGAO ELETRONICO	00385/2023	CONTRATO	00128/2023	11/09/2023	634.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FANEM LTDA	61100244000130	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BERCO DE REANIMACAO, BERCO AQUECIDO PARA UTI, BERCO PARA FOTOTERAPIA, RADIOMETRO PARA FOTOTERAPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2023 EM FLS.369/375, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.728/731. PC3200/2022,TD.COJUL:3200/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	577.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	12923	28082023	PP	SB	082077/2023	OUTROS		CONVENIO	00015/2023SA	23/08/2023	50.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO GERACAO FUTURA	07574330000130	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22)	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	801 00005	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	12924	28082023	PP	SB	082080/2023	OUTROS		CONVENIO	00016/2023SA	23/08/2023	50.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE	07839450000111	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22)	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	801 00005	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	12925	28082023	PC		001064/2023	CONCURSO	00002/2022	CONTRATO	00154/2022	15/09/2022	90.228,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862	22457102000173	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P012, CONTRATO: 154/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2340/2022	TESOURO	110 00000	24.450,00	8.664,00	8.664,00	0,00
2023	12926	28082023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 33 - CMIP DE 29/11/22 EM FLS. 146 A 151. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	3.905.989,94	0,00	0,00	0,00
2023	12927	28082023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	TESOURO	140 00000	4.000.000,00	168.505,43	168.505,43	0,00
2023	12928	28082023	PP	SB	086622/2019	OUTROS		CONVENIO	00016/2019SA	12/12/2019	154.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38469/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2023	12929	28082023	PP	SB	086478/2019	OUTROS		CONVENIO	00018/2019SA	12/12/2019	317.520,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA	06136011000180	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38476/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	16.440,00	16.440,00	16.440,00	0,00
2023	12930	28082023	PP	SB	086613/2019	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SA	12/12/2019	93.960,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2023	12931	28082023	PP	SB	086596/2019	OUTROS		CONVENIO	00020/2019SA	12/12/2019	462.240,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38485/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	19.260,00	19.260,00	19.260,00	0,00
2023	12932	28082023	PP	SB	086518/2019	OUTROS		CONVENIO	00022/2019SA	12/12/2019	394.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO	05218684000116	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	16.440,00	16.440,00	16.440,00	0,00
2023	12933	28082023	PP	SB	086475/2019	OUTROS		CONVENIO	00021/2019SA	12/12/2019	385.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38486/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2023	12934	28082023	PP	SB	086526/2019	OUTROS		CONVENIO	00023/2019SA	12/12/2019	83.520,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2023	12935	28082023	PP	SB	086798/2014	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU	46523239000147	AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020	TESOURO	110 00000	424.000,00	424.000,00	424.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12936	28082023	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	5.484.449,12	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS PARA A CATEGORIA MÉDICOS, MANIFESTAÇÃO PGM-5 500/2023 EM FLS.622, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.628/629, PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, TD.COJUL:99993/2023PROCESSO DIGITAL: PC1188/2019	TESOURO	110 00000	69.914,72	0,00	0,00	0,00
2023	12939	29082023	PC		002765/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00014/2021	11/03/2021	7.926.322,39	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO HABSOCIAL	40735426000108	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTAMENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12942	29082023	PC		001019/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00022/2021	20/04/2021	1.031.223,38	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA	41195286000195	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA),PC1019/2019, CONTRATO: 22/2021, PROCESSO DIGITAL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00054	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12943	29082023	PC		000594/2019	CONCORRENCIA	10010/2019	CONTRATO	00021/2021	20/04/2021	970.453,41	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA	41039727000160	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2,TC N.0233.651-94/2007 - FNHIS/OGU (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA), PC594/2019, CONTRATO: 21/2021, PROCESSO DIGITAL:SB22868/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00031	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12944	29082023	PC		002153/2023	DISPENSA	00375/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03154/2023	25/08/2023	3.456,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33608308000173	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2153/2023,AF:3154/2023	TESOURO	110 00000	864,00	0,00	0,00	0,00
2023	12945	29082023	PP	SB	045608/2023	OUTROS		CONTRATO	45608/2023	31/05/2022	60.973.870,36	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [PRINCIPAL]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023	TESOURO	110 00000	1.524.346,74	1.524.346,74	1.524.346,74	0,00
2023	12949	29082023	PP	SB	045608/2023	OUTROS		CONTRATO	45608/2023	31/05/2022	60.973.870,36	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [JUROS]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023	TESOURO	110 00000	112.649,28	112.649,28	112.649,28	0,00
2023	12950	29082023	PP	SB	123108/2021	OUTROS		CONVENIO	85208/2021SAS	24/11/2021	6.499.884,76	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS	TESOURO	110 00000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	12951	29082023	PP	SB	123108/2021	OUTROS		CONVENIO	85208/2021SAS	24/11/2021	6.499.884,76	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS	TESOURO	110 00000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2023	12952	29082023	PC		002131/2023	PREGAO ELETRONICO	00496/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02868/2023	08/08/2023	35.112,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 555/2022. PC2131/2022A001,AF:2868/2023 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022	TESOURO	310 00000	35.112,00	35.112,00	35.112,00	0,00
2023	12953	29082023	PP	SB	086617/2019	OUTROS		CONVENIO	00024/2019SAS	12/12/2019	317.520,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE	07839450000111	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	16.440,00	16.440,00	16.440,00	0,00
2023	12954	29082023	PC		002116/2023	CONCORRENCIA	10027/2022	CONTRATO	00066/2023	31/05/2023	12.421.295,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II	50397202000197	EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC2116/2021, CONTRATO: 66/2023	TESOURO	310 00000	165.474,27	0,00	0,00	0,00
2023	12955	29082023	PC		002116/2023	CONCORRENCIA	10027/2022	CONTRATO	00066/2023	31/05/2023	12.421.295,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II	50397202000197	EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC2116/2021, CONTRATO: 66/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	3.144.011,19	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12956	29082023	PP	SB	086481/2019	OUTROS		CONVENIO	00025/2019SA	12/12/2019	240.480,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE	05162747000160	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38494/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00
2023	12957	29082023	PC		002890/2022	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03089/2023	22/08/2023	108,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 691/2022, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2890/2022A002,AF:3089/2023 PROCESSO DIGITAL: 3359/2022	TESOURO	310 00000	108,00	108,00	108,00	0,00
2023	12958	29082023	PC		000709/2023	PREGAO ELETRONICO	00278/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03070/2023	21/08/2023	145.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	07752236000123	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2022. PC709/2022A001,AF:3070/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022	TESOURO	310 00000	145.500,00	145.500,00	145.500,00	0,00
2023	12959	29082023	PC		001642/2023	PREGAO ELETRONICO	00394/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02995/2023	17/08/2023	8.941,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE CUNHA DE MADEIRA PARA ESPACO INTERDENTAL, CONDICIONADOR DENTAL GEL E AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL. PC1642/2023,AF:2995/2023	TESOURO	310 00000	8.941,90	8.941,90	8.941,90	0,00
2023	12960	29082023	PC		001642/2023	PREGAO ELETRONICO	00394/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02996/2023	17/08/2023	3.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED LTDA	23637718000199	AQUISICAO DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO. PC1642/2023,AF:2996/2023	TESOURO	310 00000	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
2023	12961	29082023	PC		001642/2023	PREGAO ELETRONICO	00394/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02997/2023	17/08/2023	376,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE FIO PARA AFASTAMENTO GENGIVAL DE ESPESSURA FINA. PC1642/2023,AF:2997/2023	TESOURO	310 00000	376,20	376,20	376,20	0,00
2023	12962	29082023	PC		001642/2023	PREGAO ELETRONICO	00394/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02998/2023	17/08/2023	2.059,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALPS TECNOLOGIA LTDA	19584467000154	AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO, DESCARTAVEL, EM PLASTICO ATOXICO. PC1642/2023,AF:2998/2023	TESOURO	310 00000	2.059,20	2.059,20	2.059,20	0,00
2023	12963	29082023	PP	SB	082099/2023	OUTROS		CONVENIO	00019/2023SA	23/08/2023	50.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22)	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	801 00005	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	12965	29082023	PC		000138/2023	CONCORRENCIA	10002/2021	CONTRATO	00111/2021	20/10/2021	12.916.501,61	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	65525404000144	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021	TESOURO	110 00000	138.098,20	15.533,85	15.533,85	0,00
2023	12966	29082023	PC		000138/2023	CONCORRENCIA	10002/2021	CONTRATO	00111/2021	20/10/2021	12.916.501,61	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	65525404000144	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	1.271.067,24	264.355,05	264.355,05	0,00
2023	12967	29082023	PC		002963/2023	PREGAO ELETRONICO	00144/2023	CONTRATO	00067/2023	12/05/2023	70.720,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NAS ACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC2963/2022,PROCESSO DIGITAL:2963/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00089	23.933,60	5.893,40	0,00	0,00
2023	12971	29082023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	236.016.749,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020, CONTRATO: 16/2021,PROCESSO DIGITAL: PC555/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00008	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
2023	12972	29082023	PC		000017/2022	PREGAO ELETRONICO	00164/2022	CONTRATO	00047/2022	13/05/2022	2.896.381,62	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022,	TESOURO	110 00000	270.027,59	91.900,00	0,00	0,00
2023	12973	29082023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	236.016.749,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020, CONTRATO: 16/2021,PROCESSO DIGITAL: PC555/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00008	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
2023	12974	29082023	PC		000017/2022	PREGAO ELETRONICO	00164/2022	CONTRATO	00047/2022	13/05/2022	2.896.381,62	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00072	348.000,00	210.512,30	115.395,80	0,00
2023	12977	29082023	PC		002259/2023	DISPENSA	00373/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03151/2023	25/08/2023	1.852,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CARPLAC CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO	58873902000112	AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PERSONALIZADO. PC2259/2023,AF:3151/2023	TESOURO	110 00000	1.852,00	1.852,00	1.852,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12978	29082023	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.860.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -	59150318001092	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	76.800,00	57.600,00	57.600,00	0,00
2023	12979	29082023	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.860.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -	59150318001092	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	128.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
2023	12980	29082023	PP	SB	096007/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021	TESOURO	310 00000	520,00	520,00	520,00	0,00
2023	12981	29082023	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	1.295.457,60	SECRETARIA DE FINANCAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS,	TESOURO	110 00000	89.464,00	22.366,00	22.366,00	0,00
2023	12982	29082023	PP	SB	086558/2019	OUTROS		CONVENIO	00005/2019SA	12/12/2019	394.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES	50938877000104	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 PPSB86558/2019, CONVENIO:5/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB 38445/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	16.440,00	16.440,00	16.440,00	0,00
2023	12983	29082023	PP	SB	086567/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SA	12/12/2019	218.280,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2023	12984	29082023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,	TESOURO	110 00000	230.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12985	29082023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00067	27.000,00	5.437,35	5.437,35	0,00
2023	12986	29082023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR DE 12 MESES,	TESOURO	110 00000	3.500,00	500,00	500,00	0,00
2023	12987	29082023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE HABITACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,	TESOURO	110 00000	31.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	12988	29082023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,	TESOURO	110 00000	10.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	12989	29082023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,	TESOURO	220 00000	30.154,60	2.658,38	2.658,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	12990	29082023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,	TESOURO	212 00000	10.398,11	916,68	916,68	0,00
2023	12991	29082023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,	TESOURO	213 00000	11.437,94	1.008,35	1.008,35	0,00
2023	12992	29082023	PC		001101/2022	DISPENSA	00182/2022	CONTRATO	00074/2022	30/06/2022	1.560.377,20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC1782/2022	TESOURO	110 00000	219.846,40	24.961,57	0,00	0,00
2023	12993	29082023	PC		001101/2022	DISPENSA	00182/2022	CONTRATO	00074/2022	30/06/2022	1.560.377,20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC1101/2022,CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC1782/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00002	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2023	12994	29082023	PC		000589/2021	INEXIGIVEL	00010/2021	CONTRATO	00038/2021	15/06/2021	2.318.542,24	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	82845322000104	DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,18%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 532/2023 EM FLS.982/983, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 985.PC589/2021,CONTRATO: 38/2021.TD COJUL: 99992/2023.	TESOURO	110 00000	21.590,84	0,00	0,00	0,00
2023	12995	29082023	PP	SB	082071/2023	OUTROS		CONVENIO	00012/2023SA	23/08/2023	50.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL	59150318000100	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o.DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,RESOLUÇÃO CMAS 629/2023,MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/22(SB43066/22) EM FLS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	801 00005	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	12996	29082023	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SA	12/12/2019	4.793.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	46.020,00	46.020,00	46.020,00	0,00
2023	12997	29082023	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SA	12/12/2019	4.793.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020	TESOURO	500 00064	153.690,00	153.690,00	153.690,00	0,00
2023	12998	29082023	PC		002226/2023	DISPENSA	00372/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03157/2023	25/08/2023	16.790,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESTERILIZADOR UV. PC2226/2023,AF:3157/2023	TESOURO	110 00000	16.790,00	16.790,00	16.790,00	0,00
2023	12999	29082023	PC		002819/2023	PREGAO ELETRONICO	00629/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03174/2023	28/08/2023	170.800,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IBEC ENGENHARIA LTDA	04556242000117	AQUISICAO DE IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA), IPÊ BRANCO (TABEBUIA ROSEO ALBA), IPÊ ROXO (TEABEBUIA AVELLANEDAE) E MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:732/2022. PC2819/2022A002,AF:3174/2023PROCESSO DIGITAL: 75/2023	TESOURO	110 00000	170.800,00	170.800,00	170.800,00	0,00
2023	13000	29082023	PC		000161/2023	PREGAO ELETRONICO	00071/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03179/2023	29/08/2023	30.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE NATAÇÃO, NAS CATEGORIAS, SUB 9,12,14 E 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 142/2023. PC161/2023A002,AF:3179/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023	TESOURO	110 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	13001	29082023	PC		002399/2023	DISPENSA	00282/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70280/2023	29/08/2023	3.245,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	IGOR PEREIRA	28650792871	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS (FOTOGRAFIA), DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, NO ESPACO CULTURAL DA PINACOTECA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.EDITAL GSC 03/2022. PC2399/2023,TERMO DE APROVACAO:70280/2023	TESOURO	110 00000	3.245,00	550,00	550,00	0,00
2023	13002	29082023	PC		002399/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA, PC 2399/2023	TESOURO	110 00000	649,00	110,00	0,00	0,00
2023	13003	29082023	PC		001827/2023	PREGAO ELETRONICO	00421/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03099/2023	22/08/2023	12.671,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL LTDA	30084600000146	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHOS P, M E EXG. ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:3099/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022	TESOURO	310 00000	12.671,96	12.671,96	12.671,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13004	29082023	PC		000159/2023	PREGAO ELETRONICO	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03108/2023	23/08/2023	7.362,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 171/2023 PC159/2023A002,AF:3108/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023	TESOURO	310 00000	7.362,50	7.362,50	7.362,50	0,00
2023	13005	29082023	PC		000408/2023	PREGAO ELETRONICO	00128/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03116/2023	23/08/2023	11.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA PARA INJEÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 238/2023 PC408/2023A002,AF:3116/2023 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023	TESOURO	310 00000	11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2023	13006	29082023	PC		000218/2023	PREGAO ELETRONICO	00087/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03126/2023	23/08/2023	35.943,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000157	AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL E DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML E PALIPERIDONA 200MG/ML, LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC218/2023A001,AF:3126/2023	TESOURO	310 00000	35.943,84	35.943,84	35.943,84	0,00
2023	13007	29082023	PC		002890/2022	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03129/2023	23/08/2023	1.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 695/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A006,AF:3129/2023 PROCESSO DIGITAL: 3364/2022	TESOURO	310 00000	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2023	13008	29082023	PP	SB	137419/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E	05587236000190	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1. DECRETO MUNICIPAL 21720/2021 - INSCRICAO IMOBILIARIA N.013.039.005.000, CONFORME DECISAODE FLS.472/474 E COTA DA PGM-3	TESOURO	110 00000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2023	13009	29082023	PC		001927/2022	PREGAO ELETRONICO	00459/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03111/2023	23/08/2023	63.770,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	06628333000146	AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 517/2022. PC1927/2022A001,AF:3111/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022	TESOURO	310 00000	63.770,00	63.770,00	63.770,00	0,00
2023	13010	30082023	PC		001161/2023	PREGAO ELETRONICO	00358/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03101/2023	22/08/2023	3.785,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUM.16,COM BALAO E SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 20, COM BALAO. PC1161/2023,AF:3101/2023	TESOURO	310 00000	3.785,00	3.785,00	3.785,00	0,00
2023	13011	30082023	PC		001161/2023	PREGAO ELETRONICO	00358/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03102/2023	22/08/2023	6.054,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL, TAMANHO 12. PC1161/2023,AF:3102/2023	TESOURO	310 00000	6.054,40	6.054,40	6.054,40	0,00
2023	13012	30082023	PC		001161/2023	PREGAO ELETRONICO	00358/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03103/2023	22/08/2023	759,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 16, COM BALAO. PC1161/2023,AF:3103/2023	TESOURO	310 00000	759,00	759,00	759,00	0,00
2023	13013	30082023	PC		001161/2023	PREGAO ELETRONICO	00358/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03105/2023	22/08/2023	3.391,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE SONDAS DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRES DIVERSOS E SONDAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, TAMANHO 08. PC1161/2023,AF:3105/2023	TESOURO	310 00000	3.391,10	3.391,10	3.391,10	0,00
2023	13014	30082023	PC		001161/2023	PREGAO ELETRONICO	00358/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03104/2023	22/08/2023	273,55	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 04. PC1161/2023,AF:3104/2023	TESOURO	310 00000	273,55	273,55	273,55	0,00
2023	13015	30082023	PC		002225/2023	DISPENSA	00376/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03169/2023	28/08/2023	8.725,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	AQUISIÇÃO DE AREIA ESPECIAL GROSSA PARA FILTRO DE PISCINA. PC2225/2023,AF:3169/2023	TESOURO	110 00000	8.725,00	8.725,00	8.725,00	0,00
2023	13016	30082023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.	TESOURO	310 00000	16.702,60	0,00	0,00	0,00
2023	13017	30082023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.	TESOURO	310 00000	774,57	0,00	0,00	0,00
2023	13018	30082023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.	TESOURO	310 00000	774,57	0,00	0,00	0,00
2023	13019	30082023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.	TESOURO	310 00000	281,99	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13020	30082023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.	TESOURO	310 00000	21,56	0,00	0,00	0,00
2023	13021	30082023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.	TESOURO	310 00000	21,56	0,00	0,00	0,00
2023	13029	30082023	PC		003326/2023	PREGAO ELETRONICO	00005/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03176/2023	28/08/2023	25.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DAZEL COMERCIAL LTDA	47455259000190	AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, COM FORMULA BIODEGRADAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 89/2023. PC3326/2022A001,AF:3176/2023 PROCESSO DIGITAL: 671/2023	TESOURO	212 00000	25.750,00	25.750,00	25.750,00	0,00
2023	13030	30082023	PC		002154/2023	DISPENSA	00378/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03189/2023	29/08/2023	3.900,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS	08348938000109	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM CÂMARA FRIA. PC2154/2023,AF:3189/2023	TESOURO	110 00000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2023	13031	30082023	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	34.898.928,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2023	13033	30082023	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.816.778,97	SECRETARIA DE FINANCAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,	TESOURO	110 00000	45.500,00	10.850,47	10.850,47	0,00
2023	13034	30082023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 Nº254/2023 EM 1539/1540.	TESOURO	220 00000	7.777,83	1.369,64	0,00	0,00
2023	13035	30082023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	516.537,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 Nº254/2023 EM 1539/1540.	TESOURO	212 00000	2.718,92	478,79	0,00	0,00
2023	13036	30082023	PC		002788/2023	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03175/2023	28/08/2023	19.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 700/2022 PC2788/2022A001,AF:3175/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022	TESOURO	220 00000	11.484,00	11.484,00	11.484,00	0,00
2023	13037	30082023	PP	SB	082638/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE JACINTO DA SILVA, MATRICULA 3.281-4, EM FAVOR DE JOSEFA LUCINDA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 082638/2023	TESOURO	110 00000	3.007,42	3.007,42	3.007,42	0,00
2023	13038	30082023	PC		002788/2023	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03175/2023	28/08/2023	19.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 700/2022 PC2788/2022A001,AF:3175/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022	TESOURO	212 00000	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2023	13039	30082023	PC		002788/2023	PREGAO ELETRONICO	00601/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03175/2023	28/08/2023	19.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 700/2022. PC2788/2022A001,AF:3175/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022	TESOURO	213 00000	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00
2023	13040	30082023	PP	SB	093840/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES, MATRICULA 10.802-5, EM FAVOR DE TEREZINHA MARIA MOREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93840/2023	TESOURO	110 00000	2.990,23	2.990,23	2.990,23	0,00
2023	13041	30082023	PC		001939/2023	PREGAO ELETRONICO	00180/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03035/2023	17/08/2023	3.454,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL. PROCESSO DIGITAL 1939/23 PC1939/2023,AF:3035/2023	TESOURO	310 00000	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2023	13042	30082023	PP	SB	094719/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO OSMAR APARECIDO DA SILVA, MATRICULA 419-2, EM FAVOR DE LUCIA PASTORINA SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 94719/2023	TESOURO	110 00000	11.077,58	11.077,58	11.077,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13043	30082023	PP	SB	082625/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,ANTONINO CELSO MONTANHER, MATRICULA 28.673-6, EM FAVOR DE MARIA DIRCE GRACIOSO MONTANHER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 082625/2023	TESOURO	110 00000	1.563,84	1.563,84	1.563,84	0,00
2023	13044	30082023	PC		001939/2023	PREGAO ELETRONICO	00180/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03035/2023	17/08/2023	3.454,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISIÇÃO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML. PROCESSO DIGITAL 1939/2023 PC1939/2023,AF:3035/2023	TESOURO	310 00000	1.004,50	1.004,50	1.004,50	0,00
2023	13045	30082023	PC		001939/2023	PREGAO ELETRONICO	00180/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03034/2023	17/08/2023	1.050,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 25 MG POR COMPRIMIDO. PROCESSO DIGITAL 1939/2023 PC1939/2023,AF:3034/2023	TESOURO	310 00000	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2023	13046	30082023	PP	SB	090399/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE SAULO PEREIRA LEITE, MATRICULA 3.669-8, EM FAVOR DE NEUZA MARIA MARQUES PEREIRA LEITE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 90399/2023	TESOURO	110 00000	6.192,40	6.192,40	6.192,40	0,00
2023	13047	30082023	PP	SB	085474/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO NEVES FERNANDES, MATRICULA 9.488-0, EM FAVOR DE IRANI LEITE FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 085474/2023	TESOURO	110 00000	6.563,43	6.563,43	6.563,43	0,00
2023	13048	30082023	PC		002379/2023	DISPENSA	00377/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03178/2023	28/08/2023	4.675,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41130993000101	AQUISIÇÃO DE GELO RECICLAVEL, NAO TOXICO. PC2379/2023,AF:3178/2023	TESOURO	310 00000	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00
2023	13049	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL	33212221836	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 04/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	30,46	30,46	30,46	0,00
2023	13050	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO SOLLA DAGUIS	13282848838	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 01/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	131,39	131,39	131,39	0,00
2023	13051	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	APARECIDO ALVES VITORIANO	26086870837	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 03/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	48,32	48,32	48,32	0,00
2023	13052	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	APARECIDA DOS SANTOS MARTINEZ	11121842879	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 02/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	110,83	110,83	110,83	0,00
2023	13053	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO SONALDO MARQUES FERREIRA	18288617824	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 05/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	16,31	16,31	16,31	0,00
2023	13054	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AURELIO PEREIRA DE SOUZA	06144786694	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 07/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	15,97	15,97	15,97	0,00
2023	13055	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA	34263075889	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 08/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	23,71	23,71	23,71	0,00
2023	13056	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BARBARA COTTING LEITE	39973477863	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 06/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	1,48	1,48	1,48	0,00
2023	13057	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ATAIDE FERREIRA DA SILVA	16357037869	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 09/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	45,93	45,93	45,93	0,00
2023	13058	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ATAEL ALVES OLIVEIRA	22717111859	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 10/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	14,59	14,59	14,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13059	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BARBARA LUIZA FIOROTTI NATAL	34237634850	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 11/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	13,23	13,23	13,23	0,00
2023	13060	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA	32571424807	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 15/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	7,70	7,70	7,70	0,00
2023	13061	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BEATRIZ RODRIGUES AIDAR	39789175809	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 12/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	20,26	20,26	20,26	0,00
2023	13062	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS	29135426896	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 13/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	27,89	27,89	27,89	0,00
2023	13063	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BEQSON DONIZETE LUZINI	17843399895	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 14/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	287,15	287,15	287,15	0,00
2023	13064	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CINTIA CARLA GOMES BATISTA	31339209870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 19/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	105,52	105,52	105,52	0,00
2023	13065	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLADEMIR FERRAZ DE ABREU	26895868860	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 20/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	56,21	56,21	56,21	0,00
2023	13066	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CIBELE ALVES DA SILVA	31819042871	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 16/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	8,05	8,05	8,05	0,00
2023	13067	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CICERA AMANDA FERREIRA VIANA	02549061330	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 17/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	10,75	10,75	10,75	0,00
2023	13068	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA	27762457852	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 18/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	17,21	17,21	17,21	0,00
2023	13069	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDNEI JERONIMO LEMOS	30223745855	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 21/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	6,18	6,18	6,18	0,00
2023	13070	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLEBER MARTINS GOMES	22376962846	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 22/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	4,05	4,05	4,05	0,00
2023	13071	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLEVERSON LEMES GERALDO	28457725807	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 24/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	89,56	89,56	89,56	0,00
2023	13072	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLEBER REZENDE DE JESUS	26255966860	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 23/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	84,98	84,98	84,98	0,00
2023	13073	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLOVIS DE SOUZA	04377449818	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 25/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	0,37	0,37	0,37	0,00
2023	13074	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA ESTEVES	32476398888	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 27/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	18,12	18,12	18,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13075	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLOVIS ROBERTO PIZA	16352574840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 26/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	10,59	10,59	10,59	0,00
2023	13076	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	COSME NASCIMENTO DOS SANTOS	19236548881	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 28/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	25,15	25,15	25,15	0,00
2023	13077	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CRISTIANE DE ARAUJO MARCIANO	36562252814	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 29/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	12,96	12,96	12,96	0,00
2023	13078	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA	22506437843	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 30/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	16,13	16,13	16,13	0,00
2023	13079	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA	10769098843	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 31/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	43,50	43,50	43,50	0,00
2023	13080	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	32941658890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 32/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	1,92	1,92	1,92	0,00
2023	13081	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA	06512855850	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 33/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	16,85	16,85	16,85	0,00
2023	13082	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA	28346655835	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 34/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	90,39	90,39	90,39	0,00
2023	13083	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO	34594200818	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 35/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	4,01	4,01	4,01	0,00
2023	13084	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS EDUARDO STRACCI	07271157824	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 36/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	11,46	11,46	11,46	0,00
2023	13085	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA	06736842883	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 37/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	124,60	124,60	124,60	0,00
2023	13086	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO	21945541814	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 38/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	55,43	55,43	55,43	0,00
2023	13087	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO	27833983896	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 39/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	55,08	55,08	55,08	0,00
2023	13088	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAROLINA KERN	27391269808	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 40/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	0,72	0,72	0,72	0,00
2023	13089	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAROLINE GONCALVES PRETO DE SOUZA	35375235803	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 41/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	30,73	30,73	30,73	0,00
2023	13090	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CASSIO CARVALHO CRUZ	28671185818	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 42/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	27,17	27,17	27,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13091	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CECILIA DE OLIVEIRA FERREIRA	28557755821	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 43/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	38,20	38,20	38,20	0,00
2023	13092	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CELENE MEDEIROS DA ROCHA	27862914880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 44/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	423,03	423,03	423,03	0,00
2023	13093	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CELIA FERREIRA IZIDORO	09728106840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 45/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	68,56	68,56	68,56	0,00
2023	13094	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CELIO VIEIRA DE SOUSA	26978661830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 46/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	88,10	88,10	88,10	0,00
2023	13095	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CELSO NOVATO DE MORAIS	78971080663	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 47/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	48,16	48,16	48,16	0,00
2023	13096	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA	28375754889	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 48/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	133,11	133,11	133,11	0,00
2023	13097	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CESAR TADEU CARDOSO DANTAS	11342780809	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 49/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	2,88	2,88	2,88	0,00
2023	13098	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHARLES DOS SANTOS TEIXEIRA	29648439885	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 50/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	51,65	51,65	51,65	0,00
2023	13099	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DARCIO JOSE FIALHO	13132062880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 53/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	24,09	24,09	24,09	0,00
2023	13100	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO	29868279852	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 51/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	17,26	17,26	17,26	0,00
2023	13101	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANILO DOS SANTOS MORAIS	35253521828	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 52/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	11,48	11,48	11,48	0,00
2023	13102	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DARLAN GARCIA	26472773890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 54/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	7,69	7,69	7,69	0,00
2023	13103	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DAVI FAVARO NISHIMURA	16170616890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 55/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	47,27	47,27	47,27	0,00
2023	13104	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DENIS ROBERTO AZEVEDO	25770168838	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 56/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	3,25	3,25	3,25	0,00
2023	13105	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DIEGO LUCIANO DOS SANTOS	32758395860	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 60/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	15,66	15,66	15,66	0,00
2023	13106	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DENISE MARTINS PEREIRA	34738748840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 57/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	24,13	24,13	24,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13107	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEOCLECIANO RODRIGUES DA COSTA	27648287803	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 58/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	73,94	73,94	73,94	0,00
2023	13108	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DERLI FERNANDES DOS SANTOS	08094957832	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 59/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	180,06	180,06	180,06	0,00
2023	13109	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL MEDEIROS DA SILVA	33761227841	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 61/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	2,16	2,16	2,16	0,00
2023	13110	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA	31200802845	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 62/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	28,31	28,31	28,31	0,00
2023	13111	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL LEMOS DA SILVA	33640921844	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 63/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	5,34	5,34	5,34	0,00
2023	13112	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA	27166472839	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 64/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	19,03	19,03	19,03	0,00
2023	13113	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL DE ARAUJO	28483449897	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 65/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	6,66	6,66	6,66	0,00
2023	13114	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA	30074648896	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 67/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	7,34	7,34	7,34	0,00
2023	13115	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA	31260501825	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 69/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	78,60	78,60	78,60	0,00
2023	13116	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIELE PONTES GAVIOLI	33715497807	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 70/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	122,68	122,68	122,68	0,00
2023	13117	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIELA GASPAR MEDEIROS	22424718806	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 68/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	31,66	31,66	31,66	0,00
2023	13118	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL TAKESHITA FORTUNATO	32659797846	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 66/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	42,99	42,99	42,99	0,00
2023	13119	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDIRLEI DE SOUSA BRAGA	18361383859	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 71/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	0,36	0,36	0,36	0,00
2023	13120	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO	10399509810	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 72/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	4,08	4,08	4,08	0,00
2023	13121	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDIVANDO PEREIRA FELAO	97871923587	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 73/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	77,16	77,16	77,16	0,00
2023	13122	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDMILSON APARECIDO FERNANDES	12469917808	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 74/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	199,16	199,16	199,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13123	30082023	PP	SB	073071/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA	93079672534	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 75/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023	TESOURO	110 00000	33,42	33,42	33,42	0,00
2023	13124	30082023	PP	SB	090410/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE ALVES DOS SANTOS, MATRICULA 3.408-6, EM FAVOR DE MARIA DO CEU MARIANO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 90410/2023	TESOURO	110 00000	3.151,44	3.151,44	3.151,44	0,00
2023	13125	30082023	PP	SB	085489/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROBERTO PROSPERO, MATRICULA 5.555-9, EM FAVOR DE SONIA MARIA BLUM PROSPERO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 085489/2023	TESOURO	110 00000	11.799,59	11.799,59	11.799,59	0,00
2023	13126	30082023	PP	SB	096351/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ADELMO JOAO MAROTTI, MATRICULA 2656-4, EM FAVOR DE MARIA GOMES MAROTTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 96351/2023	TESOURO	110 00000	2.530,28	2.530,28	2.530,28	0,00
2023	13127	30082023	PP	SB	086712/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO THOCIO SEGAUA, MATRICULA 30.986-3, EM FAVOR DE TERESINHA FUKUDA SEGAUA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 086712/2023	TESOURO	110 00000	2.174,25	2.174,25	2.174,25	0,00
2023	13128	30082023	PC		000409/2023	PREGAO ELETRONICO	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02876/2023	09/08/2023	224.006,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 245/2023 PC409/2023A004,AF:2876/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00005	224.006,40	224.006,40	224.006,40	0,00
2023	13129	30082023	PP	SB	096710/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ALAIR BORROWISKI SILVA MATRICULA 9.781-2, EM FAVOR DE SANDRA SAULO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 096710/2023	TESOURO	110 00000	12.222,92	12.222,92	12.222,92	0,00
2023	13130	30082023	PP	SB	087344/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROSENO DA SILVA MIRANDA, MATRICULA 11.642-4, EM FAVOR DE DIRCE CARDOSO DOS SANTOS SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 087344/2023	TESOURO	110 00000	2.446,03	2.446,03	2.446,03	0,00
2023	13131	30082023	PP	SB	097879/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JUVANCI ALVES DE OLIVEIRA, MATRICULA 46.059-2, EM FAVOR DE IELMA FEITOSA BARROS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97879/2023	TESOURO	110 00000	6.360,26	6.360,26	6.360,26	0,00
2023	13132	30082023	PC		001353/2023	PREGAO ELETRONICO	00347/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03177/2023	28/08/2023	1.769,46	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	12059278000113	AQUISIÇÃO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, COM SOLA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No434/22 PC1353/2022A001,AF:3177/2023 PROCESSO DIGITAL: 2491/2022	TESOURO	110 00000	1.769,46	1.769,46	0,00	0,00
2023	13133	30082023	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	2.026.931,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE	14862159000120	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.3aPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13134	31082023	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022	TESOURO	220 00000	14.500,00	12.441,66	12.441,66	0,00
2023	13135	31082023	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022	TESOURO	212 00000	5.000,00	4.290,23	4.290,23	0,00
2023	13136	31082023	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022	TESOURO	213 00000	5.500,00	4.719,25	4.719,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13137	31082023	PP	SB	093078/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NELSON SANCHES, MATRICULA 2.716-2, EM FAVOR DE IARA SANCHES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93078/2023	TESOURO	110 00000	8.341,41	8.341,41	8.341,41	0,00
2023	13138	31082023	PC		000159/2023	PREGAO ELETRONICO	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02955/2023	15/08/2023	4.847,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 173/2023 PC159/2023A004,AF:2955/2023 PROCESSO DIGITAL: 1144/2023	TESOURO	310 00000	4.847,00	1.179,00	1.179,00	0,00
2023	13139	31082023	PP	SB	093781/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA NORMA PASTOR ROSSI, MATRICULA 5.014-3, EM FAVOR DE EDSON DE SANDRE CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93781/2023	TESOURO	110 00000	3.493,23	3.493,23	3.493,23	0,00
2023	13140	31082023	PP	SB	086567/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SA	12/12/2019	218.280,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020	TESOURO	500 00063	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2023	13141	31082023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	7.235,88	6.434,57	6.434,57	801,31
2023	13142	31082023	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	15.844.557,99	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	43772339000119	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). 1º REAJUSTE	TESOURO	110 00000	109.869,94	95.617,34	95.617,34	0,00
2023	13143	31082023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43052497000102	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	605,16	605,16	605,16	0,00
2023	13144	31082023	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	15.844.557,99	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	43772339000119	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). 1º REAJUSTE	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	1.011.251,86	880.070,35	880.070,35	0,00
2023	13145	31082023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE DIADEMA	46523247000193	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	1.852,02	1.852,02	1.852,02	0,00
2023	13146	31082023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	45276128000110	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	350,78	0,00	0,00	350,78
2023	13147	31082023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE CUBATAO	47492806000108	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	138,42	0,00	0,00	138,42
2023	13148	31082023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SAO PAULO	46395000000139	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	411,02	411,02	411,02	0,00
2023	13149	31082023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE BROTAS	46362927000172	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	139,62	0,00	0,00	139,62
2023	13150	31082023	PP	SB	082053/2023	OUTROS		CONVENIO	00009/2023SA	23/08/2023	100.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-	04422261000150	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	801 00005	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	13151	31082023	PC		001925/2022	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03143/2023	24/08/2023	24.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 20G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 532/2022. PC1925/2022A003,AF:3143/2023 PROCESSO DIGITAL: 2741/2022	TESOURO	310 00000	24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00
2023	13152	31082023	PC		000408/2023	PREGAO ELETRONICO	00128/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03115/2023	23/08/2023	19.474,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 239/2023. PC408/2023A003,AF:3115/2023 PROCESSO DIGITAL: 1286/2023	TESOURO	310 00000	19.474,00	19.474,00	19.474,00	0,00
2023	13153	31082023	PC		002500/2022	PREGAO ELETRONICO	00582/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02942/2023	14/08/2023	31.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 681/2022. PC2500/2022A003,AF:2942/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022	TESOURO	310 00000	31.340,00	31.340,00	31.340,00	0,00
2023	13154	31082023	PC		000152/2023	PREGAO ELETRONICO	00082/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03120/2023	23/08/2023	4.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	13085369000196	AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50% ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2023 PC152/2023A001,AF:3120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023	TESOURO	310 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13155	31082023	PC		001925/2023	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03148/2023	24/08/2023	1.846,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 535/2022 PC1925/2022A006,AF:3148/2023 PROCESSO DIGITAL: 2744/2022	TESOURO	310 00000	1.846,80	1.846,80	1.846,80	0,00
2023	13156	31082023	PC		000241/2023	PREGAO ELETRONICO	00117/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03142/2023	24/08/2023	15.128,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MC FARMA LTDA	41098601000166	AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:259/2023 PC241/2023A001,AF:3142/2023 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023	TESOURO	310 00000	15.128,00	15.128,00	15.128,00	0,00
2023	13157	31082023	PC		000170/2023	PREGAO ELETRONICO	00112/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03093/2023	22/08/2023	5.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO No 310/2023 PC170/2023A006,AF:3093/2023 PROCESSO DIGITAL: 1630/2023	TESOURO	310 00000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2023	13158	31082023	PC		002068/2023	PREGAO ELETRONICO	00183/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03166/2023	28/08/2023	1.432,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 10ML. PC2068/2023,AF:3166/2023	TESOURO	310 00000	1.432,00	1.432,00	1.432,00	0,00
2023	13159	31082023	PC		002068/2023	PREGAO ELETRONICO	00183/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03167/2023	28/08/2023	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	27201054000171	AQUISICAO DE SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML, FRASCO 120ML, XAROPE. PC2068/2023,AF:3167/2023	TESOURO	310 00000	3.600,00	3.490,00	0,00	0,00
2023	13163	31082023	PC		000434/2021	CONCORRENCIA	10035/2021	CONTRATO	00072/2023	25/05/2023	29.049.252,80	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DG SBC	50014271000174	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17,	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	500.000,00	500.000,00	416.418,18	0,00
2023	13164	31082023	PC		000434/2021	CONCORRENCIA	10035/2021	CONTRATO	00072/2023	25/05/2023	29.049.252,80	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DG SBC	50014271000174	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17,	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	1.000.000,00	434.346,45	0,00	0,00
2023	13165	31082023	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00042/2021	16/07/2021	21.736.138,27	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021, APOSTILAMENTO N.105/ 2021. PROCESSO DIGITAL:SB71675/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	400.000,00	31.954,45	31.954,45	368.045,55
2023	13166	31082023	PC		002998/2023	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03084/2023	22/08/2023	234.339,15	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24980102000189	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 PC2998/2022A002,AF:3084/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023	TESOURO	310 00000	192.416,00	109.493,40	5.546,30	0,00
2023	13167	31082023	PC		003109/2023	PREGAO ELETRONICO	00707/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03139/2023	24/08/2023	5.460,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03402979000384	AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2023 PC3109/2022A002,AF:3139/2023 PROCESSO DIGITAL: 748/2023	TESOURO	310 00000	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
2023	13168	31082023	PC		001136/2023	PREGAO ELETRONICO	00285/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03138/2023	24/08/2023	1.730,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA IZAMED LTDA	12967916000102	AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 457/2023 PC1136/2023A001,AF:3138/2023 PROCESSO DIGITAL: 2286/2023	TESOURO	310 00000	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
2023	13169	31082023	PC		000138/2023	CONCORRENCIA	10002/2021	CONTRATO	00111/2021	20/10/2021	12.916.501,61	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	65525404000144	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,73%, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 494/2023, EM FLS.2360/V, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.658PC138/2021,CONTRATO:111/2021,TD COJUL: 130/2023	TESOURO	110 00000	80.222,08	72.122,60	72.122,60	0,00
2023	13170	31082023	PP	SB	039517/2017	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDRO BENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO. PPSB39517/2017, PROCESSO DIGITAL: SB41661/2020	TESOURO	310 00000	195,00	195,00	195,00	0,00
2023	13171	31082023	PC		000231/2023	PREGAO ELETRONICO	00096/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03141/2023	24/08/2023	2.368,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023 PC231/2023A001,AF:3141/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023	TESOURO	310 00000	2.368,00	2.368,00	2.368,00	0,00
2023	13172	31082023	PC		002874/2023	INEXIGIVEL	00067/2022	CONTRATO	00249/2022	23/01/2023	145.345,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	82845322000104	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL:	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	52.791,60	0,00	0,00	0,00
2023	13173	31082023	PC		001559/2023	PREGAO ELETRONICO	00156/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02948/2023	14/08/2023	6.509,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	P.H. SHIGUEO MATSUBARA	25381017000167	AQUISIÇÃO DE BENGALA DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL. PC1559/2023,AF:2948/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.509,00	6.509,00	6.509,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13174	31082023	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	7.434.001,35	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONTRATO: 127/2018, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2018.	TESOURO	310 00000	211.004,50	0,00	0,00	0,00
2023	13175	31082023	PC		001395/2023	PREGAO ELETRONICO	00286/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03159/2023	25/08/2023	15.176,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TERESA GAGLIARDI HARA LTDA	58450446000106	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS. RESOLUÇÃO CMS 26 DE OUTUBRO DE 2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No430/2023PC1395/2023A003,AF:3159/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	15.176,00	15.176,00	15.176,00	0,00
2023	13176	31082023	PP	SB	061076/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA	31336916869	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOOGICO,HAJA VISTA QUE O OBJETO ESTA EM PROCESSO DE LICITACAO. PPSB61076/2023	TESOURO	100 00209	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00
2023	13177	31082023	PP	SB	061076/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA	31336916869	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE 02 RRT DE PROJETO DOS CAMPOS DO DER E DETROIT EM NOME DE WAGNER TOKIO TASAKA,PAGAMENTO DE 01 ART DE FISCALIZACAO DOS CAMPOS DO DER E DETROIT EM NOME DE JOAO PAULO LAZARO FERREIRA. PPSB61076/2023	TESOURO	110 00000	326,98	326,98	326,98	0,00
2023	13178	31082023	PP	SB	003175/2022	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SA	09/02/2022	1.403.260,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUCAO CMAS N. 601/2022.PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022-SAS	TESOURO	500 00064	117.240,00	117.240,00	117.240,00	0,00
2023	13179	31082023	PC		001624/2019	PREGAO PRESENCIAL	00013/2019	CONTRATO	00094/2019	01/10/2019	139.992,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TIM S/A	02421421000111	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.263/2023 EM FLS.889 E VERSO. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.914(PC1624/2019),CONTRATO:94/2019,TD COJUL:99991/2023	TESOURO	110 00000	6.999,60	0,00	0,00	0,00
2023	13180	31082023	PC		000138/2021	CONCORRENCIA	10002/2021	CONTRATO	00111/2021	20/10/2021	12.916.501,61	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	65525404000144	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,73%, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 494/2023, EM FLS.2360/V, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.658PC138/2021,CONTRATO:111/2021,TD COJUL: 130/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	738.370,53	663.822,46	663.822,46	0,00
2023	13181	31082023	PP	SB	087859/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	13182	31082023	PP	SB	092153/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUISA BAMBACK RIBEIRO	33138178820	PAGAMENTO PARA QUE SEJA SANADA INSUFICIENCIA DE DEPOSITO REFERENTE AO MAPA ORÇAMENTARIO DE 2022 PELO IMASF, PELOS TERMOS DO LEVANTAMENTO TECNICO DO DEPRE, FILE 24189 AÇAO Nº 0022399-19.2019.8.26.0564 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB92153/2023	TESOURO	110 00000	36.742,22	36.742,22	36.742,22	0,00
2023	13183	31082023	PP	SB	092153/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WILSON PERES	04301841822	PAGAMENTO PARA QUE SEJA SANADA INSUFICIENCIA DE DEPOSITO REFERENTE AO MAPA ORÇAMENTARIO DE 2022 PELO IMASF, PELOS TERMOS DO LEVANTAMENTO TECNICO DO DEPRE, FILE 24189, AÇAO Nº 0032567-17.2018.08.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB92153/2023	TESOURO	110 00000	55.005,56	55.005,56	55.005,56	0,00
2023	13184	31082023	PC		002998/2022	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03084/2023	22/08/2023	234.339,15	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24980102000189	AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 PC2998/2022A002,AF:3084/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	7.869,75	7.869,75	0,00	0,00
2023	13185	31082023	PP	SB	086614/2019	OUTROS		CONVENIO	00026/2019SA	12/12/2019	538.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38496/2020	TESOURO	500 00063	19.920,00	19.920,00	19.920,00	0,00
2023	13186	31082023	PC		001927/2023	PREGAO ELETRONICO	00459/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03164/2023	25/08/2023	57.288,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE LORATADINA 1MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 518/2022 PC1927/2022A002,AF:3164/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022	TESOURO	310 00000	57.288,00	57.288,00	57.288,00	0,00
2023	13187	31082023	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	948.312,84	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	HELIMARTE TAXI AEREO LTDA	03330048000156	SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 2 MESES EM CARATER EXCEPCIONAL, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. PARECER GPGM SN EM FLS. 711/713. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM PG. 233.PC818/2018,CONTRATO:117/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00005	64.107,36	0,00	0,00	0,00
2023	13188	31082023	PP	SB	082050/2023	OUTROS		CONVENIO	00008/2023SA	28/08/2023	50.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL 64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS No 66.234, DE 18/11/21 e No 6.353, DE 17/12/21, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.458/2022 (SB43066/2022) EM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	801 00005	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13190	31082023	PC		002890/2023	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03130/2023	23/08/2023	22.365,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 694/2022 POR POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:3130/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022	TESOURO	310 00000	22.365,00	22.365,00	22.365,00	0,00
2023	13191	31082023	PP	SB	086492/2019	OUTROS		CONVENIO	00009/2019SA	12/12/2019	428.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-	04422261000150	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38454/2020.	TESOURO	500 00063	22.860,00	22.860,00	22.860,00	0,00
2023	13192	31082023	PC		002892/2023	PREGAO ELETRONICO	00632/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03112/2023	23/08/2023	18.534,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 708/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A002,AF:3112/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2022	TESOURO	310 00000	18.534,60	18.534,60	18.534,60	0,00
2023	13193	31082023	PP	SB	127230/2023	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SA	20/12/2022	1.385.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS	TESOURO	500 00065	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2023	13194	31082023	PC		002489/2023	PREGAO ELETRONICO	00563/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03186/2023	29/08/2023	5.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 4% SOLUÇAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 642/22 PC2489/2022A001,AF:3186/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022	TESOURO	310 00000	5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00
2023	13195	31082023	PP	SB	086544/2019	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SA	12/12/2019	154.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ	06942440000144	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS PC DIGITAL: SB38450/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2023	13196	31082023	PC		002148/2023	PREGAO ELETRONICO	00184/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03195/2023	30/08/2023	7.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	50784315000145	FORNECIMENTO DE PORTA CRACHÁ RETRÁTIL TRANSLÚCIDO OU LEITOSO PERSONALIZADO COM ETIQUETA DIGITAL COLORIDA. PC2148/2023,AF:3195/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2023	13197	31082023	PC		002892/2023	PREGAO ELETRONICO	00632/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03110/2023	23/08/2023	41.797,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 710/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A004,AF:3110/2023 PROCESSO DIGITAL: 3419/2022	TESOURO	310 00000	41.797,80	41.797,80	41.797,80	0,00
2023	13198	31082023	PC		002056/2023	PREGAO ELETRONICO	00462/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03086/2023	22/08/2023	18.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41340009000129	AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 554/22 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2056/2022A001,AF:3086/2023PROCESSO DIGITAL: 3177/2022	TESOURO	310 00000	18.840,00	18.840,00	18.840,00	0,00
2023	13199	31082023	PP	SB	038831/2023	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SA	30/06/2022	1.445.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2023	13200	31082023	PC		002155/2023	PREGAO ELETRONICO	00181/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03153/2023	25/08/2023	7.094,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA	08486214000121	AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS EM ACO INOX 304, LIGA 18.8.RESOLUCAO CMS 26/2022 EM FLS. 47. PC2155/2023,AF:3153/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	7.094,00	7.094,00	0,00	0,00
2023	13202	31082023	PP	SB	038895/2023	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SA	30/06/2022	1.565.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.601/2022 PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00094	115.745,26	115.745,26	115.745,26	0,00
2023	13203	31082023	PP	SB	038895/2023	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SA	30/06/2022	1.565.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.	TESOURO	500 00065	87.294,74	87.294,74	87.294,74	0,00
2023	13204	01092023	PP	SB	082087/2023	OUTROS		CONVENIO	00017/2023SA	28/08/2023	50.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR DA MAMAE CLORY	59166413000193	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	801 00005	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	13205	01092023	PC		000427/2023	PREGAO ELETRONICO	00130/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03213/2023	31/08/2023	8.880,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	STAGE 360 EVENTOS LTDA	46429701000141	LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:230/2023. PC427/2023A001,AF:3213/2023 PROCESSO DIGITAL: 1118/2023	TESOURO	110 00000	8.880,00	0,00	0,00	0,00
2023	13206	01092023	PP	SB	082072/2023	OUTROS		CONVENIO	00013/2023SA	28/08/2023	300.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL	59150318000100	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	801 00005	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2023	13207	01092023	PP	SB	038902/2023	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SA	30/06/2022	2.335.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	13208	01092023	PP	SB	092230/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, MATRICULA 7.741-8, EM FAVOR DE MARIA ANGELICA CASTRO DOS REIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 092230/2023	TESOURO	110 00000	11.251,87	11.251,87	11.251,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13209	01092023	PC		001460/2018	PREGAO PRESENCIAL	00022/2018	CONTRATO	00126/2018	17/09/2018	64.999,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	UP4 ELEVADORES LTDA	18984952000152	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À MULHER (CRAM), PC1460/2018,CONTRATO:126/2018,PC DIGITAL 2241/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	577,78	577,78	577,78	0,00
2023	13211	01092023	PP	SB	082102/2023	OUTROS		CONVENIO	00020/2023SA	28/08/2023	50.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNRABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	801 00005	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	13213	01092023	PC		002810/2022	PREGAO ELETRONICO	00595/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03097/2023	22/08/2023	25.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES DE USO UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 635/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:3097/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022	TESOURO	310 00000	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
2023	13215	01092023	PP	SB	103903/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GABRIEL DE SOUZA DOMINGUES	02971524833	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO PERITO CONTABIL ARBITRADOS NA ACAO DE REVISAO DE PROVENTOS PROPOSTA POR SIDNEI DE CANDIDO X MSBC. AUTOS: N.0002193-58.1994.8.26.0564) - 9ª VARA CIVEL - FILE:2060. PPSB103903/2023	TESOURO	110 00000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2023	13217	01092023	PP	SB	038831/2022	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SA	30/06/2022	1.445.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS	TESOURO	500 00065	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2023	13218	01092023	PP	SB	123430/2022	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SA	20/12/2022	665.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS	TESOURO	500 00065	109.200,00	109.200,00	109.200,00	0,00
2023	13219	01092023	PC		000152/2023	PREGAO ELETRONICO	00082/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03136/2023	24/08/2023	35.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 156/2023 PC152/2023A004,AF:3136/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023	TESOURO	310 00000	35.280,00	35.280,00	35.280,00	0,00
2023	13220	01092023	PC		001660/2021	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	3.457.310,62	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021,CONTRATO:104/2021	TESOURO	110 00000	103.169,83	90.881,68	0,00	0,00
2023	13221	01092023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	50.000,00	18.107,58	18.107,58	0,00
2023	13222	01092023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	35.091,00	35.091,00	35.091,00	0,00
2023	13223	01092023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.067,00	1.066,74	1.066,74	0,00
2023	13224	01092023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	55.816,00	22.634,87	22.634,87	0,00
2023	13226	01092023	PC		002036/2022	DISPENSA	00356/2022	CONTRATO	00005/2018ETC	01/12/2018	279.096,00	SECRETARIA DE FINANCAS	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	00165960000101	DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC	TESOURO	110 00000	24.438,00	4.174,00	4.174,00	0,00
2023	13228	01092023	PC		002419/2023	DISPENSA	00283/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70281/2023	31/08/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FABIO MENDONCA DA SILVA	19257032825	APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2419/2023,TERMO DE APROVACAO:70281/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	13230	01092023	PC		002419/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO MENDONCA DA SILVA, PC2419/2023	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2023	13231	01092023	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SA	30/06/2022	2.335.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00094	17.965,06	17.965,06	17.965,06	0,00
2023	13232	01092023	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SA	30/06/2022	2.335.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS.	TESOURO	500 00065	182.034,94	182.034,94	182.034,94	0,00
2023	13233	01092023	PC		002424/2023	DISPENSA	00284/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70282/2023	31/08/2023	2.160,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	50.190.145 CARLOS ALBERTO JIMENEZ VAZQUEZ	50190145000170	CONTRATACAO PARA REALIZACAO DO CURSO DE HISTORIA DA ARTE OCIDENTAL, NO PERÍODO DE 14 SETEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2424/2023,TERMO DE APROVACAO:70282/2023	TESOURO	110 00000	2.160,00	540,00	540,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13234	01092023	PC		001063/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2021	CONTRATO	00072/2022	25/05/2022	1.516.725,40	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA. PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56652/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	80.000,00	37.212,47	0,00	0,00
2023	13235	01092023	PC		003273/2021	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00131/2023	07/11/2023	329.901,22	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS MONTANHAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023 PELA SU-2 EM FLS 164,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,	TESOURO	300 00083	329.901,22	265.764,49	0,00	0,00
2023	13238	01092023	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	29.238.985,39	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 CONTRATO:125/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	482.658,14	121.325,01	0,00	0,00
2023	13239	01092023	PC		003330/2021	CONCORRENCIA	10008/2023	CONTRATO	00129/2023	12/09/2023	4.989.741,32	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL. MANIFESTACAO PGM.5 No 102/2023, EM FLS. 267/269, TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1406 . PC3330/2022,TD.COJUL:114/2023 PROCESSO DIGITAL: SB101103/2023	TESOURO	110 00000	4.061.525,75	0,00	0,00	0,00
2023	13240	01092023	PC		003330/2021	CONCORRENCIA	10008/2023	CONTRATO	00129/2023	12/09/2023	4.989.741,32	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL. MANIFESTACAO PGM.5 No 102/2023, EM FLS. 267/269, TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1406 . PC3330/2022,TD.COJUL:114/2023 PROCESSO DIGITAL: SB101103/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	218.917,65	0,00	0,00	0,00
2023	13241	01092023	PC		002422/2023	DISPENSA	00285/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70283/2023	31/08/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BENEDITO DA SILVA LEMES	56785585872	APRESENTACAO MUSICAL DE CULTURA POPULAR NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2422/2023,TERMO DE APROVACAO:70283/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	13242	01092023	PC		002422/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES, PC2422/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	13243	01092023	PC		001989/2018	TOMADA DE PRECO	10005/2018	CONTRATO	00052/2019	05/06/2019	3.096.110,35	SECRETARIA DE HABITACAO	VICTORIANE ENGENHARIA LTDA	08518288000100	SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13244	01092023	PC		000846/2020	CONCORRENCIA	10009/2020	CONTRATO	00018/2021	23/03/2021	13.434.538,26	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI	40950317000103	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA).	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	506.359,73	292.385,61	292.385,61	0,00
2023	13245	01092023	PC		000846/2020	CONCORRENCIA	10009/2020	CONTRATO	00018/2021	23/03/2021	13.434.538,26	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI	40950317000103	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA).	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	587.705,71	0,00	0,00	0,00
2023	13246	01092023	PC		001033/2021	TOMADA DE PRECO	10007/2021	CONTRATO	00069/2022	25/05/2022	1.487.384,68	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, PC1033/2021, CONTRATO: 69/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56651/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00167	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13247	01092023	PC		000341/2021	CONCORRENCIA	10011/2021	CONTRATO	00050/2022	24/05/2022	5.337.919,62	SECRETARIA DE HABITACAO	NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.	38894804000154	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL:	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	128.274,64	264,33	264,33	0,00
2023	13248	01092023	PC		000341/2021	CONCORRENCIA	10011/2021	CONTRATO	00050/2022	24/05/2022	5.337.919,62	SECRETARIA DE HABITACAO	NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.	38894804000154	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL:	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	412.626,03	0,00	0,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13249	01092023	PC		001713/2020	CONCORRENCIA	10016/2020	CONTRATO	00038/2022	13/04/2022	3.813.726,13	SECRETARIA DE HABITACAO	HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	02883345000166	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012,	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	108.536,47	0,00	0,00	0,00
2023	13250	01092023	PC		002437/2023	DISPENSA	00379/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03223/2023	01/09/2023	4.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	03993189000159	LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO PARA EVENTO CULTURAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023. PC2437/2023,AF:3223/2023	TESOURO	110 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2023	13251	01092023	PC		001713/2020	CONCORRENCIA	10016/2020	CONTRATO	00038/2022	13/04/2022	3.813.726,13	SECRETARIA DE HABITACAO	HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	02883345000166	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	120.809,94	0,00	0,00	0,00
2023	13252	01092023	PC		002549/2020	CONCORRENCIA	10008/2021	CONTRATO	00011/2022	28/01/2022	7.459.136,48	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13253	01092023	PC		000476/2020	CONCORRENCIA	10007/2020	CONTRATO	00008/2021	08/02/2021	9.344.123,41	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SEHAB-SBC	40477603000101	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	128.350,21	89.882,05	89.882,05	0,00
2023	13254	01092023	PC		000500/2021	CONCORRENCIA	10026/2021	CONTRATO	00064/2022	20/05/2022	2.797.084,49	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI	45688592000114	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022.	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	254.341,32	0,00	0,00	0,00
2023	13255	01092023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	22.283,00	22.283,00	22.283,00	0,00
2023	13256	01092023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	5.020,20	2.426,04	2.426,04	0,00
2023	13257	01092023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	94.615,68	94.615,68	94.615,68	0,00
2023	13258	01092023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	21.315,27	10.300,65	10.300,65	0,00
2023	13259	01092023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	228.319,64	228.319,64	228.319,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13260	01092023	PC		000109/2023	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	51.436,59	24.856,86	24.856,86	0,00
2023	13261	01092023	PC		001410/2023	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	221.295.581,67	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE	43461064000100	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2023	13262	01092023	PC		001410/2023	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	221.295.581,67	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE	43461064000100	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.	TESOURO	110 00000	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13263	01092023	PC		001410/2023	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	221.295.581,67	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE	43461064000100	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	5.400.000,00	2.130.559,72	2.130.559,72	0,00
2023	13264	04092023	PP	SB	027790/2023	OUTROS		CONVENIO	00002/2023SAS	23/05/2023	770.800,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023PPSB27790/2023,CONVENIO:02/2023-SAS	TESOURO	500 00065	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
2023	13265	04092023	PP	SB	052002/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SAS	27/07/2021	1.989.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS	TESOURO	500 00065	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00
2023	13266	04092023	PP	SB	038844/2022	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SAS	30/06/2022	1.672.918,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO SAO LUIZ	45947942000110	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS	TESOURO	500 00065	198.040,00	198.040,00	198.040,00	0,00
2023	13267	04092023	PP	SB	025925/2023	OUTROS		CONVENIO	00001/2023SAS	23/05/2023	1.116.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023,PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS	TESOURO	500 00065	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00
2023	13268	04092023	PP	SB	123482/2022	OUTROS		CONVENIO	00095/2022SAS	20/12/2022	726.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022-SAS	TESOURO	500 00064	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00
2023	13269	04092023	PP	SB	086590/2019	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SAS	12/12/2019	86.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS PROC DIGITAL SB38452/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2023	13270	04092023	PP	SB	025925/2023	OUTROS		CONVENIO	00001/2023SAS	23/05/2023	1.116.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2023	13271	04092023	PC		002998/2023	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03084/2023	22/08/2023	234.339,15	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24980102000189	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023. PC2998/2022A002,AF:3084/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023	TESOURO	310 00000	34.053,40	20.768,00	0,00	0,00
2023	13272	04092023	PC		003336/2023	PREGAO ELETRONICO	00026/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03146/2023	24/08/2023	6.710,79	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1,250MG POR COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 102/2023 PC3336/2022A001,AF:3146/2023 PROCESSO DIGITAL: 661/2023	TESOURO	310 00000	6.710,79	6.710,79	6.710,79	0,00
2023	13273	04092023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03163/2023	25/08/2023	52.668,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 110/2023 PC3339/2022A005,AF:3163/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023	TESOURO	310 00000	52.668,00	0,00	0,00	0,00
2023	13274	04092023	PP	SB	100537/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES	25764450802	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE VIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR, AUTOS 1005765-23.2022. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22003 PPSB100537/2021	TESOURO	110 00000	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,00
2023	13275	04092023	PC		001692/2023	PREGAO ELETRONICO	00168/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03181/2023	29/08/2023	13.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	38120269000184	AQUISIÇÃO DE MESA ORTOSTÁTICA ELÉTRICA. PC1692/2023,AF:3181/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	13.400,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13276	04092023	PP	SB	123435/2022	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SA	20/12/2022	1.219.670,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	55.980,00	55.980,00	55.980,00	0,00
2023	13277	04092023	PP	SB	123435/2022	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SA	20/12/2022	1.219.670,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022-SAS	TESOURO	500 00064	156.330,50	156.330,50	156.330,50	0,00
2023	13278	04092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.275,00	1.986,20	1.986,20	0,00
2023	13279	04092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	14.386,00	4.468,97	4.468,97	0,00
2023	13280	04092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	14.146,00	8.631,52	8.631,52	0,00
2023	13281	04092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.530,00	12.947,29	12.947,29	0,00
2023	13282	04092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	31.249,00	4.397,62	4.397,62	0,00
2023	13283	04092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	54.817,00	54.816,09	54.816,09	0,00
2023	13284	04092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	3.707,00	3.707,00	3.707,00	0,00
2023	13285	04092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	27.728,00	27.728,00	27.728,00	0,00
2023	13286	04092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	13.169,00	13.169,00	13.169,00	0,00
2023	13287	04092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	2.229,00	2.229,00	2.229,00	0,00
2023	13288	04092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	73.453,00	24.079,66	24.079,66	0,00
2023	13289	04092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.944,00	3.453,50	3.453,50	0,00
2023	13290	04092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.479,00	5.180,26	5.180,26	0,00
2023	13291	04092023	PP	SB	073877/2013	OUTROS		CONTRATO	73877/2013	25/06/2013	277.312.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] (COMPLEMENTO). PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020	TESOURO	110 00000	4.900.000,00	4.306.760,18	4.306.760,18	593.239,82
2023	13292	04092023	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	13293	04092023	PC		002223/2023	INEXIGIVEL	00041/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03209/2023	31/08/2023	21.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01772798000233	AQUISICAO DE TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 BLE MMT-7910W1, CARELINK USB ADAPTADOR AZUL ACC-1003911F E SISTEMA DE INFUSÃO DE INSULINA MINIMED 780G KIT COM MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2223/2023,AF:3209/2023	TESOURO	310 00000	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
2023	13294	04092023	PC		002426/2023	DISPENSA	00286/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70284/2023	31/08/2023	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SHADOW LINE CURSOSE TEXTOS LTDA	05325039000100	PALESTRA DO ESCRITOR MILTON HATOUM A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO MUNDO LIVRO DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC2426/2023,TERMO DE APROVACAO:70284/2023	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	13295	04092023	PC		002849/2022	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03161/2023	25/08/2023	8.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 6/2023 PC2849/2022A005,AF:3161/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023	TESOURO	310 00000	8.120,00	8.120,00	8.120,00	0,00
2023	13296	04092023	PC		000158/2023	PREGAO ELETRONICO	00075/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03106/2023	23/08/2023	84.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:166/2023. PC158/2023A003,AF:3106/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023	TESOURO	310 00000	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
2023	13297	04092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	8.234,00	8.233,95	8.233,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13298	04092023	PC		002700/2023	PREGAO ELETRONICO	00583/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03132/2023	23/08/2023	34.016,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 623/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2700/2022A001,AF:3132/2023 PROCESSO DIGITAL: 3221/2022	TESOURO	310 00000	34.016,40	34.016,40	34.016,40	0,00
2023	13299	04092023	PC		001253/2023	PREGAO ELETRONICO	00277/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03226/2023	01/09/2023	4.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	31179291000150	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A003,AF:3226/2023. PROCESSO DIGITAL:2340/2023.	TESOURO	110 00000	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2023	13300	04092023	PC		002697/2023	PREGAO ELETRONICO	00570/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03131/2023	23/08/2023	15.345,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	56998982003122	AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 684/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2697/2022A001,AF:3131/2023 PROCESSO DIGITAL: 3270/2022	TESOURO	310 00000	15.345,00	15.345,00	15.345,00	0,00
2023	13301	04092023	PC		001395/2023	PREGAO ELETRONICO	00286/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03162/2023	25/08/2023	1.794,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA	34251376000190	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 429/2023. RESOLUÇÃO CMS 26/2022 PC1395/2023A002,AF:3162/2023 PROCESSO DIGITAL: 2101/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	1.794,00	0,00	0,00	0,00
2023	13302	04092023	PC		002108/2023	DISPENSA	00356/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03155/2023	25/08/2023	12.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISIÇÃO DE TESTE PARA TUBERCULOSE PARA UTILIZAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL. PC2108/2023,AF:3155/2023	TESOURO	310 00000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2023	13303	04092023	PC		001375/2023	PREGAO ELETRONICO	00306/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03145/2023	24/08/2023	27.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITOR CARDIACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 492/2023 PC1375/2023A001,AF:3145/2023 PROCESSO DIGITAL: 2300/2023	TESOURO	310 00000	27.360,00	27.360,00	27.360,00	0,00
2023	13304	04092023	PC		003036/2023	PREGAO ELETRONICO	00682/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03147/2023	24/08/2023	6.030,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 20/2023 PC3036/2022A001,AF:3147/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023	TESOURO	310 00000	6.030,00	6.030,00	6.030,00	0,00
2023	13305	04092023	PC		002412/2023	DISPENSA	00287/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70285/2023	01/09/2023	2.160,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WILLIAM PIMENTEL DE OLIVEIRA LTDA	48222000000162	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DO CURSO DE ARTE URBANA INTRODUCAO A TECNICA DO STENCIL, NO PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023, NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2412/2023,TERMO DE APROVACAO:70285/2023	TESOURO	110 00000	2.160,00	810,00	810,00	0,00
2023	13306	04092023	PP	SB	038908/2022	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SAS	30/06/2022	4.279.390,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00094	98.997,66	98.997,66	49.498,83	0,00
2023	13307	04092023	PP	SB	038908/2022	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SAS	30/06/2022	4.279.390,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS	TESOURO	500 00065	447.002,34	447.002,34	223.501,17	0,00
2023	13308	04092023	PC		002150/2020	CONCORRENCIA	10007/2021	CONTRATO	00096/2021	17/09/2021	27.387.176,80	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 415/2023 EM FLS.6112/6113, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.6196, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,TD.COJUL:125/2023.	TESOURO	110 00000	2.809.456,14	494.643,35	494.643,35	0,00
2023	13310	05092023	PC		002892/2023	PREGAO ELETRONICO	00632/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03128/2023	23/08/2023	1.580,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO E RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 709/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A003,AF:3128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3418/2022	TESOURO	310 00000	1.580,10	1.580,10	1.580,10	0,00
2023	13311	05092023	PC		000218/2023	PREGAO ELETRONICO	00087/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03109/2023	23/08/2023	20.674,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 152/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC218/2023A004,AF:3109/2023 PROCESSO DIGITAL: 886/2023	TESOURO	310 00000	20.674,80	20.674,80	20.674,80	0,00
2023	13313	05092023	PC		000218/2023	PREGAO ELETRONICO	00087/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03122/2023	23/08/2023	5.895,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A003,AF:3122/2023 PROCESSO DIGITAL: 885/2023	TESOURO	310 00000	5.895,84	5.895,84	1.965,28	0,00
2023	13314	05092023	PC		003319/2023	PREGAO ELETRONICO	00711/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03127/2023	23/08/2023	38.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROSICLER CIRURGICA LTDA	57365116000141	AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY- CDO 650 - 18 - TAMANHO 18 FR 30CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 24/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3319/2022A001,AF:3127/2023 PROCESSO DIGITAL: 212/2023	TESOURO	310 00000	38.400,00	14.400,00	14.400,00	24.000,00
2023	13316	05092023	PC		002348/2023	DISPENSA	00374/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03150/2023	25/08/2023	4.090,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA	29245929000162	AQUISICAO DE HEMPFLEX ISOLATE 1.000MG (PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOL 100MG/ML), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 N.289/2022 (PC 945/2022) EM PG. 45/47. PC2348/2023,AF:3150/2023	TESOURO	310 00000	4.090,00	4.090,00	4.090,00	0,00
2023	13318	05092023	PC		001386/2023	PREGAO ELETRONICO	00313/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03152/2023	25/08/2023	2.784,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434334000161	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG MODELO SHORTS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 477/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1386/2023A003,AF:3152/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2023	TESOURO	310 00000	2.784,00	2.784,00	2.784,00	0,00
2023	13319	05092023	PP	SB	124468/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	JEAN CARLO ROCHA CORREA	41772070807	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS A READEQUACAO DA ESTR.DOS ALVARENGAS,DECRETO MUN.22091/22 - INSC.IMOBILIARIA 533.340.001.000, CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.81/126 E COTA DA PGM.3 EM FLS. 128 - AUTOS:	TESOURO	110 00000	559.858,41	559.858,41	559.858,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13321	05092023	PC		001587/2023	PREGAO ELETRONICO	00379/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03193/2023	30/08/2023	157.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	92981752000107	AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE OTOEMISSÕES. PC1587/2023,AF:3193/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	129.217,58	129.217,58	129.217,58	0,00
2023	13322	05092023	PP	SB	120518/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SIDNEY STRAZZI	27050234885	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1018349-98.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 16107, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM.3, EM FLS. 101. PPSB 120518/2021	TESOURO	110 00000	10.660,00	10.660,00	10.660,00	0,00
2023	13323	05092023	PP	SB	120518/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SIDNEY STRAZZI. PROCESSO DIGITAL: SB 120518/2021	TESOURO	110 00000	2.132,00	2.132,00	2.132,00	0,00
2023	13324	05092023	PC		001587/2023	PREGAO ELETRONICO	00379/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03193/2023	30/08/2023	157.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	92981752000107	AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE OTOEMISSÕES (BERA) PC1587/2023,AF:3193/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	27.782,42	27.782,42	27.782,42	0,00
2023	13325	05092023	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	4.273.929,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L	22104571000109	SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº495/2023 EM FLS.1639/1642,TERMO DE APROVAÇÃO, RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00067	296.336,26	114.063,45	114.063,45	0,00
2023	13326	05092023	PC		000317/2023	PREGAO ELETRONICO	00093/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03098/2023	22/08/2023	8.181,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HO HOSPITALAR LTDA	15736240000126	AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC) E FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC FIBER). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 228/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A002,AF:3098/2023 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023	TESOURO	310 00000	8.181,36	8.181,36	8.181,36	0,00
2023	13327	05092023	PC		001386/2023	PREGAO ELETRONICO	00313/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03140/2023	24/08/2023	1.653,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04063331000121	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERNA CARNE, ADULTO TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 475/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1386/2023A001,AF:3140/2023 PROCESSO DIGITAL: 2322/2023	TESOURO	310 00000	1.653,12	1.653,12	1.121,76	0,00
2023	13328	05092023	PC		000854/2023	PREGAO ELETRONICO	00219/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03217/2023	01/09/2023	14.189,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIO POLIESTER E SELANTE PARA CALHAS E RUFOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 373/2023 PC854/2023A002,AF:3217/2023 PROCESSO DIGITAL: 1887/2023	TESOURO	220 00000	8.229,62	8.229,62	8.229,62	0,00
2023	13329	05092023	PC		000854/2023	PREGAO ELETRONICO	00219/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03217/2023	01/09/2023	14.189,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIO POLIESTER E SELANTE PARA CALHAS E RUFOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 373/2023 PC854/2023A002,AF:3217/2023 PROCESSO DIGITAL: 1887/2023	TESOURO	212 00000	2.837,80	2.837,80	2.837,80	0,00
2023	13330	05092023	PC		001386/2023	PREGAO ELETRONICO	00313/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03137/2023	24/08/2023	560,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 476/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1386/2023A002,AF:3137/2023 PROCESSO DIGITAL: 2323/2023	TESOURO	310 00000	560,25	551,50	551,50	0,00
2023	13331	05092023	PC		000854/2023	PREGAO ELETRONICO	00219/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03217/2023	01/09/2023	14.189,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIO POLIESTER E SELANTE PARA CALHAS E RUFOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 373/2023 PC854/2023A002,AF:3217/2023 PROCESSO DIGITAL: 1887/2023	TESOURO	213 00000	3.121,58	3.121,58	3.121,58	0,00
2023	13332	05092023	PP	SB	048060/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SAS	27/07/2021	1.629.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021-SAS	TESOURO	500 00065	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
2023	13333	05092023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03047/2023	18/08/2023	92,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A003,AF:3047/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022	TESOURO	310 00000	92,00	0,00	0,00	0,00
2023	13334	05092023	PC		002005/2022	PREGAO ELETRONICO	00477/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03202/2023	30/08/2023	1.947,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000157	AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 10 E BISTURI DE SEGURANCA, N. 21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 577/2022. PC2005/2022A004,AF:3202/2023 PROCESSO DIGITAL: 3159/2022	TESOURO	310 00000	1.947,00	1.796,40	1.796,40	0,00
2023	13338	05092023	PC		000876/2023	PREGAO ELETRONICO	00230/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03183/2023	29/08/2023	6.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 292/2023 PC876/2023A002,AF:3183/2023 PROCESSO DIGITAL: 1517/2023	TESOURO	310 00000	6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00
2023	13339	05092023	PC		001550/2023	PREGAO ELETRONICO	00347/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03170/2023	28/08/2023	55.743,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL LTDA	01854654000145	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG PC1550/2023,AF:3170/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.674,00	0,00	0,00	0,00
2023	13340	05092023	PC		001879/2023	PREGAO ELETRONICO	00179/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03168/2023	28/08/2023	1.980,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	50784315000145	AQUISIÇÃO DE LACRE, FABRICADO EM POLIPROPILENO. PC1879/2023,AF:3168/2023	TESOURO	310 00000	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2023	13341	05092023	PC		001550/2023	PREGAO ELETRONICO	00347/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03171/2023	28/08/2023	285.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUARIOS COM PESO ATÉ 250 KG. PC1550/2023,AF:3171/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13342	05092023	PC		001550/2023	PREGAO ELETRONICO	00347/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03170/2023	28/08/2023	55.743,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL LTDA	01854654000145	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. PC1550/2023,AF:3170/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	5.348,00	0,00	0,00	0,00
2023	13343	05092023	PC		001392/2023	PREGAO ELETRONICO	00326/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03182/2023	29/08/2023	100.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL)5000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 381/2023 PC1392/2023A001,AF:3182/2023 PROCESSO DIGITAL: 2015/2023	TESOURO	310 00000	100.800,00	100.800,00	100.800,00	0,00
2023	13344	05092023	PC		001550/2023	PREGAO ELETRONICO	00347/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03172/2023	28/08/2023	25.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33375370000162	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO-CAPACIDADE MÍNIMA 180 KG. PC1550/2023,AF:3172/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2023	13345	05092023	PC		001550/2023	PREGAO ELETRONICO	00347/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03170/2023	28/08/2023	55.743,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL LTDA	01854654000145	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. PC1550/2023,AF:3170/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	5.348,00	0,00	0,00	0,00
2023	13346	05092023	PC		001007/2022	PREGAO ELETRONICO	00335/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03204/2023	30/08/2023	10.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT	19517578000148	AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCAETAVEL PARA SERINGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 403/2022. PC1007/2022A001,AF:3204/2023 PROCESSO DIGITAL: 2438/2022	TESOURO	310 00000	10.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	13347	05092023	PC		001550/2023	PREGAO ELETRONICO	00347/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03172/2023	28/08/2023	25.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33375370000162	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO-CAPACIDADE MÍNIMA 180 KG. PC1550/2023,AF:3172/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2023	13348	05092023	PC		001550/2023	PREGAO ELETRONICO	00347/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03171/2023	28/08/2023	285.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUARIOS COM PESO ATÉ 250 KG. PC1550/2023,AF:3171/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2023	13349	05092023	PC		001550/2023	PREGAO ELETRONICO	00347/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03170/2023	28/08/2023	55.743,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL LTDA	01854654000145	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. PC1550/2023,AF:3170/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	17.381,00	0,00	0,00	0,00
2023	13350	05092023	PC		001550/2023	PREGAO ELETRONICO	00347/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03171/2023	28/08/2023	285.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUARIOS COM PESO ATÉ 250 KG. PC1550/2023,AF:3171/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
2023	13351	05092023	PC		001550/2023	PREGAO ELETRONICO	00347/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03170/2023	28/08/2023	55.743,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL LTDA	01854654000145	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. PC1550/2023,AF:3170/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	24.992,00	0,00	0,00	0,00
2023	13352	05092023	PC		001550/2023	PREGAO ELETRONICO	00347/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03172/2023	28/08/2023	25.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33375370000162	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO-CAPACIDADE MÍNIMA 180 KG. PC1550/2023,AF:3172/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
2023	13353	05092023	PC		001550/2023	PREGAO ELETRONICO	00347/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03171/2023	28/08/2023	285.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUARIOS COM PESO ATÉ 250 KG. PC1550/2023,AF:3171/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	205.800,00	205.800,00	0,00	0,00
2023	13354	05092023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03196/2023	30/08/2023	118.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2023. PC3150/2022A004,AF:3196/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2023	TESOURO	310 00000	118.800,00	118.800,00	118.800,00	0,00
2023	13355	05092023	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.291.315,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 1%. MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874,	TESOURO	212 00000	2.672,68	2.227,23	2.227,23	0,00
2023	13356	05092023	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.291.315,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874,	TESOURO	220 00000	33.909,96	0,00	0,00	0,00
2023	13357	05092023	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.291.315,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874,	TESOURO	212 00000	11.693,07	0,00	0,00	0,00
2023	13358	05092023	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.291.315,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874,	TESOURO	213 00000	12.862,40	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13359	05092023	PC		001472/2023	PREGAO ELETRONICO	00328/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03197/2023	30/08/2023	32.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2023. PC1472/2023A005,AF:3197/2023 PROCESSO DIGITAL: 2301/2023	TESOURO	310 00000	32.640,00	32.640,00	32.640,00	0,00
2023	13360	05092023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023	TESOURO	220 00000	16.254,67	0,00	0,00	16.254,67
2023	13361	05092023	PC		003297/2022	PREGAO ELETRONICO	00019/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03190/2023	30/08/2023	2.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE CALPE NUM. 19G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO TIPO CAPA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 82/2023. PC3297/2022A002,AF:3190/2023 PROCESSO DIGITAL: 444/2023	TESOURO	310 00000	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2023	13362	05092023	PC		001730/2022	PREGAO ELETRONICO	00434/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03194/2023	30/08/2023	20.496,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	14571126000120	AQUISIÇÃO DE ALGINATO, TAMANHO MINIMO DE 30CM E MAXIMO 44CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 562/2022 PC1730/2022A002,AF:3194/2023 PROCESSO DIGITAL: 2838/2022	TESOURO	310 00000	20.496,00	20.496,00	20.496,00	0,00
2023	13363	05092023	PC		002235/2023	DISPENSA	00370/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03135/2023	24/08/2023	5.988,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE MASCARA PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI) E PRESILHA DE SILICONE PARA FIXAÇÃO DE MÁSCARA DE VENTILAÇÃO TIPO COXIM INFLÁVEL. PC2235/2023,AF:3135/2023	TESOURO	310 00000	5.988,00	0,00	0,00	0,00
2023	13364	05092023	PC		002005/2023	PREGAO ELETRONICO	00477/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03205/2023	30/08/2023	4.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	11145401000156	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 579/2022 PC2005/2022A002,AF:3205/2023 PROCESSO DIGITAL: 3155/2022	TESOURO	310 00000	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
2023	13365	05092023	PC		003150/2022	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03188/2023	29/08/2023	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2023. PC3150/2022A003,AF:3188/2023 PROCESSO DIGITAL: 563/2023	TESOURO	310 00000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2023	13366	05092023	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	2.364.616,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2023	13367	05092023	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	2.364.616,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00085	55.200,00	55.200,00	55.200,00	0,00
2023	13368	05092023	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	2.364.616,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS	TESOURO	500 00064	83.808,00	83.808,00	83.808,00	0,00
2023	13369	05092023	PC		002892/2023	PREGAO ELETRONICO	00632/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03121/2023	23/08/2023	614,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOs 711/2022 POR POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A005,AF:3121/2023 PROCESSO DIGITAL: 3420/2022	TESOURO	310 00000	614,40	614,40	614,40	0,00
2023	13370	05092023	PC		002447/2023	DISPENSA	00289/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70287/2023	04/09/2023	700,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830	21688519000184	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 10/09/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2447/2023,TERMO DE APROVACAO:70287/2023	TESOURO	110 00000	700,00	700,00	0,00	0,00
2023	13371	05092023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337 - FAE, PPSB21547/2023	TESOURO	110 00000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2023	13372	06092023	PP	SB	051410/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	13373	06092023	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	616.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	19.720,00	19.720,00	19.720,00	0,00
2023	13374	06092023	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	616.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020	TESOURO	500 00063	12.380,00	12.380,00	12.380,00	0,00
2023	13375	06092023	PC		002598/2021	PREGAO ELETRONICO	00139/2022	CONTRATO	00049/2022	11/05/2022	9.193.657,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA	20002779000191	FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022	TESOURO	110 00000	500.000,00	0,00	0,00	77.757,00
2023	13376	06092023	PC		003407/2022	PREGAO ELETRONICO	00145/2023	CONTRATO	00069/2023	09/05/2023	17.890.924,62	SECRETARIA DE EDUCACAO	A CASSIA ALIMENTOS LTDA	14037573000102	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3407/2022	TESOURO	110 00000	1.800.000,00	1.091.743,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13377	06092023	PC		000413/2023	PREGAO ELETRONICO	00143/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03199/2023	30/08/2023	61.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 251/2023. PC413/2023A004,AF:3199/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023	TESOURO	310 00000	61.200,00	61.200,00	61.200,00	0,00
2023	13378	06092023	PC		002998/2022	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03210/2023	31/08/2023	48.384,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 39/2023. PC2998/2022A003,AF:3210/2023 PROCESSO DIGITAL: 433/2023	TESOURO	310 00000	48.384,00	24.192,00	0,00	0,00
2023	13379	06092023	PC		001136/2023	PREGAO ELETRONICO	00285/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03144/2023	24/08/2023	9.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXPAND MEDICO LTDA	00844672000183	AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO: 15 X 15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2023. PC1136/2023A002,AF:3144/2023 PROCESSO DIGITAL: 2287/2023	TESOURO	310 00000	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
2023	13381	06092023	PC		002634/2023	PREGAO ELETRONICO	00605/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03192/2023	30/08/2023	14.860,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISIÇÃO DE ESPARADEAPO IMPERMEÁVEL NA COR BRANCA. ATA DE RGISTRO DE PREÇOS No 652/22 PC2634/2022A001,AF:3192/2023 PROCESSO DIGITAL: 3316/2022	TESOURO	310 00000	14.860,80	14.860,80	14.860,80	0,00
2023	13383	06092023	PC		001717/2021	INEXIGIVEL	00025/2021	CONTRATO	00109/2021	18/10/2021	234.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 Nº412/2023 EM FLS.300/302,TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM	TESOURO	110 00000	10.616,00	0,00	0,00	0,00
2023	13385	06092023	PC		000551/2023	PREGAO ELETRONICO	00162/2023	CONTRATO	00068/2023	12/05/2023	22.203.772,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA	07360766000126	FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023.	TESOURO	110 00000	2.000.000,00	1.191.903,11	0,00	0,00
2023	13386	06092023	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS	46523239000147	GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 (EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020	TESOURO	310 00000	17.225,47	1.826,13	1.826,13	0,00
2023	13387	06092023	PC		000184/2023	PREGAO ELETRONICO	00123/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03180/2023	29/08/2023	3.255,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MADEIREIRA NICOLA LTDA	61969812000134	AQUISIÇAO DE PORTA LISA DE COMPENSADO DE VIROLINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 215/2023 PC184/2023A002,AF:3180/2023 PROCESSO DIGITAL: 2343/2023	TESOURO	110 00000	3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00
2023	13388	06092023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00134/2023	07/11/2023	329.753,12	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO NA INSPETORIA DA GCM NA VILA SAO PEDRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 34/2023 PELA SU EM FLS 159.MANIFETACAO PGM N.827/2022 EM FLS 128/135.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 136/138.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 2402/2023.PC3273/2022A028,TD.COJUL:33/2023	TESOURO	110 00000	329.753,12	0,00	0,00	0,00
2023	13389	06092023	PC		000615/2023	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	43.611,00	0,00	0,00	0,00
2023	13390	06092023	PC		000615/2023	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE FINANCAS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	56.018,75	0,00	0,00	0,00
2023	13391	06092023	PC		003099/2023	PREGAO ELETRONICO	00698/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03221/2023	01/09/2023	6.420,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N. 11 E N. 15, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:36/2023. PC3099/2022A001,AF:3221/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023	TESOURO	310 00000	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2023	13392	06092023	PC		003337/2023	PREGAO ELETRONICO	00038/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02950/2023	14/08/2023	8.729,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA A 05% ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 128/2023 PC3337/2022A001,AF:2950/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023	TESOURO	310 00000	8.729,10	8.729,10	8.729,10	0,00
2023	13393	06092023	PC		000615/2023	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE HABITACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	20.237,79	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13394	06092023	PC		000615/202	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	77.756,78	0,00	0,00	0,00
2023	13395	06092023	PC		000615/202	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	726.135,81	0,00	0,00	0,00
2023	13396	06092023	PC		000615/202	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00328	35.317,03	0,00	0,00	0,00
2023	13397	06092023	PC		000615/202	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	99.477,07	0,00	0,00	0,00
2023	13398	06092023	PC		000615/202	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	30.500,98	0,00	0,00	0,00
2023	13399	06092023	PP	SB	037747/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE REGINA DE SOUZA PEREIRA.PPSB37747/2014. PROCESSO DIGITAL:SB132798/2021	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	13400	06092023	PC		003297/202	PREGAO ELETRONICO	00019/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03215/2023	01/09/2023	9.531,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SCALPE NUM. 21G, NUM. 23G E NUM. 25G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:79/2023. PC3297/2022A001,AF:3215/2023 PROCESSO DIGITAL: 443/2023	TESOURO	310 00000	9.531,00	9.531,00	9.531,00	0,00
2023	13401	06092023	PP	SB	073051/202	OUTROS		CONVENIO	00177/2022SE	28/12/2021	374.807,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (TA.275/23-SE) ,MANIFESTAÇÃO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21) EM FLS.695/702, PPSB-073051/2021,CONVÊNIO: 177/2022-SE	TESOURO	213 00000	46.700,00	46.700,00	46.700,00	0,00
2023	13402	06092023	PC		000354/202	PREGAO ELETRONICO	00111/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03214/2023	31/08/2023	25.269,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML E INSULINA LISPRO 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A002,AF:3214/2023 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023	TESOURO	310 00000	25.269,30	25.269,30	19.126,80	0,00
2023	13404	06092023	PP	SB	011853/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE	33484825000188	DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.130, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2023	13405	06092023	PC		000152/202	PREGAO ELETRONICO	00082/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03211/2023	31/08/2023	11.290,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	28911309000152	AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:154/2023. PC152/2023A002,AF:3211/2023 PROCESSO DIGITAL: 1019/2023	TESOURO	310 00000	11.290,00	0,00	0,00	0,00
2023	13406	06092023	PP	SB	000452/202	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS.PPSB452/2023	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	13407	06092023	PC		000240/202	PREGAO ELETRONICO	00110/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03200/2023	30/08/2023	11.984,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:205/2023. PC240/2023A001,AF:3200/2023 PROCESSO DIGITAL: 1041/2023	TESOURO	310 00000	11.984,00	11.984,00	11.984,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13408	06092023	PP	SB	008196/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	ANANILHA LOPES DE SOUZA	19261319831	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.059.000CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.74/125 E	TESOURO	110 00000	786.436,00	786.436,00	786.436,00	0,00
2023	13409	06092023	PP	SB	008196/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X E ANANILHA LOPES DE SOUZA, AUTOS N.1011513-02.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23461. (EMPENHO COMPLEMENTAR),PPSB8196/2023	TESOURO	110 00000	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00
2023	13410	06092023	PC		002282/2023	TOMADA DE PRECO	10001/2022	CONTRATO	00065/2022	01/06/2022	208.608,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA	12919365000101	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SBC. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 474/2023 EM FLS. 627/632V E EM FLS.636/637, MANIFESTACAO PGM-5 499/2023 EM FLS. 633, PARECER GPGM SN EM FLS. 634.MANIFESTACAO PGM-5 522/2023 EM FLS. 638/640	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	43.460,00	17.384,00	17.384,00	0,00
2023	13411	06092023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	27.000.317,93	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	262.360,03	0,00	0,00	0,00
2023	13412	06092023	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2023	13413	06092023	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	13414	06092023	PC		003357/2023	TOMADA DE PRECO	10001/2023	CONTRATO	00133/2023	07/11/2023	903.971,09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	16804449000142	CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. MANIFESTAÇAO PGM.5 183/2023 EM FLS. 224/228. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 501. PC3357/2022,TD.COJUL:120/2023 PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00318	319.814,28	0,00	0,00	0,00
2023	13415	06092023	PC		003357/2023	TOMADA DE PRECO	10001/2023	CONTRATO	00133/2023	07/11/2023	903.971,09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	16804449000142	CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. MANIFESTAÇAO PGM.5 183/2023 EM FLS. 224/228. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 501. PC3357/2022,TD.COJUL:120/2023 PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023	TESOURO	110 00000	150.224,35	0,00	0,00	0,00
2023	13416	06092023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00494/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03241/2023	05/09/2023	21.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A001,AF:3241/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022	TESOURO	110 00000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2023	13417	11092023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43052497000102	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	56,16	56,16	56,16	0,00
2023	13418	11092023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43052497000102	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	1,48	1,48	1,48	0,00
2023	13419	11092023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43052497000102	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	1,48	1,48	1,48	0,00
2023	13420	11092023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43052497000102	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	5,18	5,18	5,18	0,00
2023	13421	11092023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE DIADEMA	46523247000193	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	20,07	20,07	20,07	0,00
2023	13422	11092023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SAO PAULO	46395000000139	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	4,45	4,45	4,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13423	11092023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43052497000102	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	7,43	7,43	7,43	0,00
2023	13424	11092023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	66,57	66,57	66,57	0,00
2023	13425	11092023	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	46523239000147	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	60.172,16	60.172,16	60.172,16	0,00
2023	13426	11092023	PP	SB	030568/2023	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI	85707899804	SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AUTOS: 1026477- 44.2016.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 14962, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), SB DIGITAL 30568/2023	TESOURO	110 00000	3.766,66	3.766,66	3.766,66	0,00
2023	13427	11092023	PC		000413/2023	PREGAO ELETRONICO	00143/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03228/2023	04/09/2023	11.765,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 248/2023 PC413/2023A001,AF:3228/2023 PROCESSO DIGITAL: 1349/2023	TESOURO	310 00000	11.765,88	11.755,30	4.408,24	0,00
2023	13428	11092023	PP	SB	030568/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI SB DIGITAL 30568/2023	TESOURO	110 00000	753,33	753,33	753,33	0,00
2023	13429	11092023	PC		000153/2023	PREGAO ELETRONICO	00068/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03198/2023	30/08/2023	6.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMIOTARATO 2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 199/2023 PC153/2023A005,AF:3198/2023 PROCESSO DIGITAL: 1172/2023	TESOURO	310 00000	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00
2023	13430	11092023	PC		003126/2023	PREGAO ELETRONICO	00103/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03218/2023	01/09/2023	3.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR, EM TUBOS CONTENDO 90G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 255/2023 PC3126/2022A001,AF:3218/2023 PROCESSO DIGITAL: 1304/2023	TESOURO	310 00000	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2023	13431	11092023	PC		001230/2023	PREGAO ELETRONICO	00300/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03251/2023	06/09/2023	2.510,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	28204043000108	AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 06 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:529/2022. PC1230/2022A002,AF:3251/2023 PROCESSO DIGITAL: 2216/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00067	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00
2023	13432	11092023	PC		002067/2023	PREGAO ELETRONICO	00191/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03208/2023	31/08/2023	1.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%, AMPOLA COM 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. PC2067/2023,AF:3208/2023	TESOURO	310 00000	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2023	13433	11092023	PC		003271/2023	PREGAO ELETRONICO	00001/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03191/2023	30/08/2023	2.764,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10807173000170	AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2023. PC3271/2022A001,AF:3191/2023 PROCESSO DIGITAL: 329/2023	TESOURO	310 00000	2.764,80	2.764,80	2.764,80	0,00
2023	13434	11092023	PC		000407/2023	PREGAO ELETRONICO	00129/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03187/2023	29/08/2023	25.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE PROMETZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 217/2023 PC407/2023A002,AF:3187/2023 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023	TESOURO	310 00000	25.020,00	25.020,00	25.020,00	0,00
2023	13435	11092023	PC		001707/2023	PREGAO ELETRONICO	00430/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03220/2023	01/09/2023	74.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA No 22G E 24G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 514/2022 PC1707/2022A001,AF:3220/2023 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022	TESOURO	310 00000	74.020,00	74.020,00	74.020,00	0,00
2023	13436	11092023	PC		001147/2023	PREGAO ELETRONICO	00352/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03244/2023	05/09/2023	49.940,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA	45360913000157	AQUISIÇÃO DE HORIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:3244/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023	TESOURO	100 00209	49.940,40	49.940,32	49.940,32	0,00
2023	13437	11092023	PP	SB	025800/2011	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011,	TESOURO	110 00000	63.300,00	3.976,30	3.976,30	0,00
2023	13438	11092023	PC		002296/2023	PREGAO ELETRONICO	00521/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03206/2023	30/08/2023	41.937,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR LTDA	24614797000185	AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 50MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 582/2022 PC2296/2022A002,AF:3206/2023 PROCESSO DIGITAL: 2989/2022	TESOURO	310 00000	41.937,00	41.937,00	41.937,00	0,00
2023	13439	11092023	PC		001993/2023	PREGAO ELETRONICO	00482/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03201/2023	30/08/2023	11.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA	62916416000101	AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO PP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 637/2022 PC1993/2022A002,AF:3201/2023 PROCESSO DIGITAL: 3257/2022	TESOURO	310 00000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2023	13440	11092023	PC		002028/2023	PREGAO ELETRONICO	00510/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03203/2023	30/08/2023	8.415,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL LTDA	01854654000145	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO USO MASCULINO URINÁRIO TAMANHOS P E G ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 672/2022 PC2028/2022A002,AF:3203/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022	TESOURO	310 00000	8.415,00	8.415,00	8.415,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13441	11092023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA),EMPENHO COMPLEMENTAR, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2023	13442	11092023	PC		003332/2023	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), EMPENHO COMPLEMENTAR, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.301.745,48	3.301.745,48	2.301.745,48	0,00
2023	13445	11092023	PC		003344/2023	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03107/2023	23/08/2023	226.931,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 188/2023 PC3344/2022A006,AF:3107/2023 PROCESSO DIGITAL: 1063/2023	TESOURO	310 00000	226.931,25	226.931,25	226.931,25	0,00
2023	13446	11092023	PC		000161/2023	PREGAO ELETRONICO	00071/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03252/2023	06/09/2023	61.600,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTSAL, NAS CATEGORIAS, SUB 8,10,12,14,16 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 142/2023. PC161/2023A002,AF:3252/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023	TESOURO	110 00000	61.600,00	61.600,00	61.600,00	0,00
2023	13447	11092023	PC		000861/2023	PREGAO ELETRONICO	00330/2023	CONTRATO	00135/2023	14/09/2023	966.850,98	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	26836227000165	FORNECIMENTO DE COLETES BALISTICOS DESTINADOS AO EFETIVO DA GCM. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 20/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 516/2023 . PROCESSO DIGITAL: PC 2443/2023. PC861/2023A001,TD.COJUL:861/2023	TESOURO	110 00000	966.850,98	0,00	0,00	0,00
2023	13448	11092023	PP	SB	115118/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA	46523239000147	AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2023	13449	11092023	PC		000428/2023	PREGAO ELETRONICO	00231/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03242/2023	05/09/2023	10.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA	30667156000191	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:311/2023. PC428/2023A001,AF:3242/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023	TESOURO	110 00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	13450	11092023	PC		002998/2023	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03212/2023	31/08/2023	8.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 40/2023 PC2998/2022A004,AF:3212/2023 PROCESSO DIGITAL: 434/2023	TESOURO	310 00000	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
2023	13451	11092023	PC		000230/2023	PREGAO ELETRONICO	00091/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03219/2023	01/09/2023	154.090,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES E CURATIVO PARA A REGIÃO SACRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 203/2023 PC230/2023A001,AF:3219/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023	TESOURO	310 00000	154.090,00	154.090,00	154.090,00	0,00
2023	13452	11092023	PC		000248/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03185/2023	29/08/2023	3.560,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03945035000191	AQUISIÇÃO GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 206/2023 PC248/2023A001,AF:3185/2023 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023	TESOURO	310 00000	3.560,60	3.560,60	0,00	0,00
2023	13453	11092023	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0218.608-44/2007-PAC ALVARENGA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO -REFERENTE A MEDICAO FINAL DO CONTRATO 04/2019. PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00054	13.561,93	13.561,93	13.561,93	0,00
2023	13454	11092023	PC		002858/2023	PREGAO ELETRONICO	00635/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03230/2023	04/09/2023	11.872,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 712/2022 PC2858/2022A001,AF:3230/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023	TESOURO	310 00000	11.872,98	11.872,98	11.872,98	0,00
2023	13455	11092023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03184/2023	29/08/2023	198.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 107/2023 PC3339/2022A002,AF:3184/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2023	TESOURO	310 00000	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00
2023	13456	11092023	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0349.814-12/2012- SARACANTAN COLINA).PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO-REFERENTE AS MEDICOES 6 A 10 DO CONTRATO 69/2022. PPSB70082/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00167	96.472,35	96.472,35	96.472,35	0,00
2023	13457	11092023	PC		001202/2023	PREGAO ELETRONICO	00253/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03236/2023	05/09/2023	22.882,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 319/2023 PC1202/2023A001,AF:3236/2023 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023	TESOURO	310 00000	22.882,20	22.882,20	22.882,20	0,00
2023	13458	11092023	PC		001261/2023	PREGAO ELETRONICO	00303/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03232/2023	05/09/2023	13.635,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 376/2023 PC1261/2023A002,AF:3232/2023 PROCESSO DIGITAL: 1951/2023	TESOURO	310 00000	13.635,60	13.635,60	0,00	0,00
2023	13459	11092023	PC		003034/2023	PREGAO ELETRONICO	00683/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03113/2023	23/08/2023	81.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:25/2023. PC3034/2022A001,AF:3113/2023 PROCESSO DIGITAL: 416/2023	TESOURO	310 00000	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2023	13460	11092023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03247/2023	23/08/2023	-	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO MURO DO ECOPONTO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 43/2023 PELA SU-2 EM FLS.158/160.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023	TESOURO	110 00000	118.848,39	64.231,86	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13461	11092023	PC		001664/2023	PREGAO ELETRONICO	00377/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03235/2023	05/09/2023	27.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISIÇÃO DE HEPARINA SÓDICA 5000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 470/2023 PC1664/2023A002,AF:3235/2023 PROCESSO DIGITAL: 2261/2023	TESOURO	310 00000	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2023	13462	11092023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03249/2023	05/09/2023	-	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPERIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO DA BASE COMUNITARIA DA GCM-VILA SAO PEDRO.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU EM FLS. 159.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023	TESOURO	110 00000	82.509,51	82.509,51	0,00	0,00
2023	13463	11092023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03222/2023	01/09/2023	20.250,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BRUNCH. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022 PC2806/2022A012,AF:3222/2023 PROCESSO DIGITAL: 2362/2023	TESOURO	110 00000	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00
2023	13464	11092023	PC		001363/2023	PREGAO ELETRONICO	00132/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03274/2023	06/09/2023	1.358,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISIÇÃO DE CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, NA COR AMARELA. PC1363/2023,AF:3274/2023	TESOURO	110 00000	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00
2023	13465	11092023	PP	SB	086551/2019	OUTROS		CONVENIO	00017/2019SAS	12/12/2019	937.440,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA	06011430000195	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38472/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	39.060,00	39.060,00	39.060,00	0,00
2023	13466	11092023	PC		001363/2023	PREGAO ELETRONICO	00132/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03275/2023	06/09/2023	1.180,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	05075962000123	AQUISIÇÃO DE FILME DE PLASTIFICAÇÃO, EM ROLO DE 23CM X 60M X 0,05MM. PC1363/2023,AF:3275/2023	TESOURO	110 00000	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
2023	13467	11092023	PC		001390/2023	PREGAO ELETRONICO	00316/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03239/2023	05/09/2023	25.258,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:396/2023. PC1390/2023A002,AF:3239/2023 PROCESSO DIGITAL: 2007/2023	TESOURO	310 00000	25.258,80	4.656,00	0,00	0,00
2023	13468	11092023	PC		002410/2023	DISPENSA	00380/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03245/2023	06/09/2023	4.280,13	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	04774358000122	AQUUISIÇÃO DE LIVROS MEDISNTE SOLICIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PULICAS MUNICIPAIS. PC2410/2023,AF:3245/2023	TESOURO	110 00000	4.280,13	0,00	0,00	0,00
2023	13470	11092023	PC		000292/2023	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 6 MESES SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023	TESOURO	220 00000	609.220,43	0,00	0,00	333.141,09
2023	13471	11092023	PC		000292/2023	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 6 MESES SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023	TESOURO	212 00000	210.076,01	0,00	0,00	114.876,24
2023	13472	11092023	PC		000292/2023	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 6 MESES SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023	TESOURO	213 00000	231.083,61	0,00	0,00	126.363,85
2023	13473	11092023	PC		000292/2023	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023	TESOURO	220 00000	410.774,84	0,00	0,00	316.695,46
2023	13474	11092023	PC		000292/2023	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023	TESOURO	212 00000	141.646,50	0,00	0,00	109.205,33
2023	13475	11092023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023-PPSB143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00003	1.500.000,00	789.113,00	789.113,00	0,00
2023	13476	11092023	PC		000292/2023	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023	TESOURO	213 00000	155.811,15	0,00	0,00	120.125,85
2023	13477	11092023	PC		000292/2023	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023	TESOURO	220 00000	38.924,31	0,00	0,00	27.366,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13478	11092023	PC		000292/2023	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023	TESOURO	212 00000	13.422,18	0,00	0,00	9.436,60
2023	13479	11092023	PC		000292/2023	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	27.712.794,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023	TESOURO	213 00000	14.764,40	0,00	0,00	10.380,25
2023	13480	12092023	PC		001666/2023	PREGAO ELETRONICO	00376/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03265/2023	06/09/2023	30.210,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:468/2023. PC1666/2023A003,AF:3265/2023 PROCESSO DIGITAL: 2245/2023	TESOURO	310 00000	30.210,00	30.210,00	30.210,00	0,00
2023	13481	12092023	PP	SB	087823/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	WAGNER TEIXEIRA DE ALMEIDA	37077059863	SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS:EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS, BAIXA DO CNPJ, APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE ENCERRAMENTO REGISTRO DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS EXTRAORDINARIAS DE ENCERRAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS A LIQUIDAÇÃO DAS APMS E A PUBLICAÇÃO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO,UMA VEZ QUE 4 UNIDADES ESCOLARES	TESOURO	220 00000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2023	13482	12092023	PC		000057/2023	PREGAO ELETRONICO	00042/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03238/2023	05/09/2023	27.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:91/2023. PC57/2023A001,AF:3238/2023 PROCESSO DIGITAL: 548/2023	TESOURO	310 00000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2023	13483	12092023	PP	SB	087823/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	WAGNER TEIXEIRA DE ALMEIDA	37077059863	SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS:EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS, BAIXA DO CNPJ, APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE ENCERRAMENTO REGISTRO DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS EXTRAORDINARIAS DE ENCERRAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS A LIQUIDAÇÃO DAS APMS E A PUBLICAÇÃO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO,UMA VEZ QUE 4 UNIDADES ESCOLARES	TESOURO	213 00000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	13484	12092023	PC		001706/2023	PREGAO ELETRONICO	00412/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03281/2023	11/09/2023	2.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 491/2022 PC1706/2022A001,AF:3281/2023 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022	TESOURO	310 00000	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00
2023	13485	12092023	PC		000408/2023	PREGAO ELETRONICO	00128/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03237/2023	05/09/2023	8.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO ELEMENTAR POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 273/2023. PC408/2023A001,AF:3237/2023 PROCESSO DIGITAL: 1282/2023	TESOURO	310 00000	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00
2023	13486	12092023	PC		003147/2023	PREGAO ELETRONICO	00716/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03240/2023	05/09/2023	40.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:92/2023. PC3147/2022A001,AF:3240/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023	TESOURO	310 00000	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2023	13487	12092023	PC		001706/2023	PREGAO ELETRONICO	00412/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03280/2023	11/09/2023	11.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL LTDA	01854654000145	AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 493/2022 PC1706/2022A003,AF:3280/2023 PROCESSO DIGITAL: 2522/2022	TESOURO	310 00000	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2023	13488	12092023	PC		000248/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03233/2023	05/09/2023	5.570,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 207/2023 PC248/2023A002,AF:3233/2023 PROCESSO DIGITAL: 1266/2023	TESOURO	310 00000	5.570,00	5.570,00	5.570,00	0,00
2023	13489	12092023	PC		000407/2023	PREGAO ELETRONICO	00129/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03234/2023	05/09/2023	23.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:216/2023. PC407/2023A001,AF:3234/2023 PROCESSO DIGITAL: 1179/2023	TESOURO	310 00000	23.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	13490	12092023	PC		001392/2023	PREGAO ELETRONICO	00326/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03258/2023	06/09/2023	10.931,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL +DILUENTE (IM E EV). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 382/23 PC1392/2023A002,AF:3258/2023 PROCESSO DIGITAL: 2017/2023	TESOURO	310 00000	10.931,75	10.931,75	0,00	0,00
2023	13491	12092023	PC		002890/2023	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03085/2023	22/08/2023	96.546,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:692/2022. PC2890/2022A003,AF:3085/2023 PROCESSO DIGITAL: 3360/2022	TESOURO	310 00000	96.546,00	96.546,00	96.546,00	0,00
2023	13492	12092023	PP	SB	004743/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO	46523239000147	DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020	TESOURO	110 00000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2023	13493	12092023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03243/2023	05/09/2023	3.027,60	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) E KIT LANCHE (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:3243/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022	TESOURO	110 00000	3.027,60	2.661,00	2.661,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13494	12092023	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	1.779.279,14	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CS BRASIL FROTAS LTDA	27595780000116	SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 539/2023 EM FLS.1264/1266, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1270, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, TD.COJUL: 99992/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	50.347,29	0,00	0,00	0,00
2023	13495	12092023	PC		002144/2021	CONCORRENCIA	00002/2022	CONTRATO	00086/2022	29/06/2022	592.704,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	ELON MURILO CASTRO ALVES	15487780000113	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, PC2144/2021,CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: SB69165/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00005	98.784,00	24.696,00	24.696,00	0,00
2023	13496	12092023	PC		001415/2023	PREGAO ELETRONICO	00349/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03282/2023	11/09/2023	5.250,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PAPELARIA LUTERO LTDA	29332481000114	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 452/2023 PC1415/2023A001,AF:3282/2023 PROCESSO DIGITAL: 2337/2023	TESOURO	110 00000	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2023	13497	12092023	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	54.870.813,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023	TESOURO	110 00000	800.000,00	0,00	0,00	752.133,73
2023	13498	12092023	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	54.870.813,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PC1832/2018, CONTRATO: 03/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2023	13499	12092023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.338 - FAE, PPSB21547/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00001	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2023	13500	12092023	PC		002492/2023	DISPENSA	00290/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70288/2023	12/09/2023	750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA	42128478847	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2492/2023,TERMO DE APROVACAO:70288/2023	TESOURO	110 00000	750,00	750,00	750,00	0,00
2023	13501	12092023	PC		002492/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC2492/2023	TESOURO	110 00000	150,00	150,00	0,00	0,00
2023	13502	13092023	PC		001943/2017	PREGAO PRESENCIAL	00051/2017	CONTRATO	00030/2018	16/02/2018	3.304.866,39	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: PC397/2018	TESOURO	110 00000	26.985,75	26.985,75	26.985,75	0,00
2023	13503	13092023	PP	SB	074834/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE R S ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA, AUTOS 1020114-65.2021.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21281, PPSB74834/2021	TESOURO	110 00000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2023	13504	13092023	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 129/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00
2023	13506	13092023	PC		002168/2023	PREGAO ELETRONICO	00187/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03292/2023	12/09/2023	4.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL. PC2168/2023,AF:3292/2023	TESOURO	110 00000	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2023	13507	13092023	PC		000957/2021	CONCORRENCIA	10025/2021	CONTRATO	00027/2022	24/03/2022	48.167.132,60	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 04/2023 DE 02/02/23FMSAI EM FLS. 2747, PARA FINS DE ACERTO	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	3.224.202,31	3.224.202,31	3.224.202,31	0,00
2023	13508	13092023	PC		000409/2023	PREGAO ELETRONICO	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03269/2023	06/09/2023	24.003,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2023 PC409/2023A006,AF:3269/2023 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023	TESOURO	310 00000	24.003,00	24.003,00	0,00	0,00
2023	13514	13092023	PC		000957/2021	CONCORRENCIA	10025/2021	CONTRATO	00027/2022	24/03/2022	48.167.132,60	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 04/2023 DE 02/02/23FMSAI EM FLS. 2747, PARA FINS DE ACERTO	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	1.972.136,02	706.423,84	706.423,84	0,00
2023	13515	13092023	PC		001757/2023	DISPENSA	00392/2023	CONTRATO	00136/2023	31/10/2023	403.863,48	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	15823592000119	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a. ZONA ELEITORAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 426/2023 EM FLS.248/250, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.251/252, PC1757/2023, TD.COJUL: 1757/2023 PC1757/2023,TD.COJUL:1757/2023	TESOURO	110 00000	19.518,43	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13516	13092023	PP	SB	015223/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO	46523239000147	DESPESA REFERENTE A 28ºBONIFICACAO - BRP - BONUS POR PARTICIPACAO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSICAO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUCAO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES PREVISTAS NO CONVENIO 00224/2020-SDECT, PPSB15223/1999,PROCESSO DIGITAL:SB99860/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00262	484,90	484,90	484,90	0,00
2023	13517	13092023	PC		002468/2023	DISPENSA	00383/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03286/2023	12/09/2023	7.521,77	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ZANUTTO, RODRIGUES & CIA LTDA	67064295000130	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, BITOLAS, CONDUTORES, ROLO DE CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE PLASTICA, ANTI-CHAMA E PLUG PROLONGADOR TIPO FÊMEA. PC2468/2023,AF:3286/2023	TESOURO	110 00000	7.521,77	7.521,77	7.521,77	0,00
2023	13518	13092023	PC		000809/2023	CONVITE	10004/2023	CONTRATO	00155/2023	07/11/2023	220.137,11	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA AREA DA VETERINARIA LOCALIZADA NO ZOOLOGICO - PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO, MANIFESTACAO PGM-5 396/2023 EM FLS.66/67, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.345, PC809/2023,TD.COJUL:132/2023	TESOURO	100 00209	31.137,11	0,00	0,00	0,00
2023	13519	13092023	PC		000809/2023	CONVITE	10004/2023	CONTRATO	00155/2023	07/11/2023	220.137,11	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA AREA DA VETERINARIA LOCALIZADA NO ZOOLOGICO - PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO, MANIFESTACAO PGM-5 396/2023 EM FLS.66/67, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.345, PC809/2023,TD.COJUL:132/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00315	189.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13520	13092023	PP	SB	018717/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARISSOL DE CASSIA TECH	16350347870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA OS SERVIDORES EDVANIO DUARTE DA SILVA - DIRETOR DE SEÇÃO E LORENI RODRIGUES - DIRETORA DE SEÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO 21o AUDHOSP - CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM SAUDE E QUALIDADE DA GESTÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E NO DO 7o AUDHASS - CONGRESSO NACIONAL DEAUDITORIA EM SAUDE E QUALIDADE DE ASSISTENCIA	TESOURO	310 00000	3.844,56	3.844,56	3.844,56	0,00
2023	13521	14092023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43052497000102	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PARA FINS DE ACERTO DE FORNECEDOR,CONFORME MINUTAS DE G.A.M Nºs. 391,392,393 e 394. PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	1.430,13	1.430,13	1.430,13	0,00
2023	13522	14092023	PP	SB	034554/2023	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	DENISE GRASTIQUINE ALVES	29021563835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPI PARA UTILIZACAO EM FISCALIZACAO AMBIENTAL E PARA MANUTENCAO DA UNIDADE, PPSB34554/2023	TESOURO	110 00000	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2023	13523	14092023	PP	SB	034554/2023	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	DENISE GRASTIQUINE ALVES	29021563835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZACAO DE VISTORIAS, PPSB34554/2023	TESOURO	110 00000	350,00	350,00	350,00	0,00
2023	13524	14092023	PC		002482/2023	DISPENSA	00387/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03307/2023	13/09/2023	7.752,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN	64871494000162	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2482/2023,AF:3307/2023	TESOURO	110 00000	7.752,00	1.824,00	1.824,00	0,00
2023	13525	14092023	PC		002411/2019	INEXIGIVEL	00001/2020	CONTRATO	00137/2019	06/01/2020	2.453.964,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTACAO PGM-5 502/2023 EM FLS.1817/1818, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1822/1823, PC2411/2019,CONTRATO:137/2019, TD.COJUL:99992/23	TESOURO	110 00000	34.801,63	0,00	0,00	0,00
2023	13526	14092023	PC		000302/2023	PREGAO ELETRONICO	00104/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03296/2023	13/09/2023	439,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS,IMPRESSÃO EM CORES, COM LOGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:342/2023. PC302/2023A004,AF:3296/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023	TESOURO	110 00000	439,00	439,00	439,00	0,00
2023	13527	14092023	PC		002479/2023	DISPENSA	00388/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03318/2023	13/09/2023	8.208,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	STIPP FILMES LTDA	41772026000135	ARTE EDUCADORA DE PRODUCAO DE CINE/TV JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV COM LUCIANA GOMES REIS STIPP, CONFORME CN 02/2022, PC2479/2023,AF:3318/2023	TESOURO	110 00000	8.208,00	6.726,00	6.726,00	0,00
2023	13528	14092023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03295/2023	13/09/2023	119,52	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A015,AF:3295/2023 PROCESSO DIGITAL: 2321/2023	TESOURO	110 00000	119,52	0,00	0,00	0,00
2023	13529	14092023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03306/2023	13/09/2023	4.382,40	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO DIA 28/09/23. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Mo 705/2022. PC2806/2022A003,AF:3306/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022	TESOURO	110 00000	4.382,40	4.382,40	4.382,40	0,00
2023	13530	14092023	PC		001471/2023	PREGAO ELETRONICO	00324/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03207/2023	30/08/2023	1.938,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 380/2023 PC1471/2023A002,AF:3207/2023 PROCESSO DIGITAL: 1925/2023	TESOURO	310 00000	1.938,30	1.938,30	1.938,30	0,00
2023	13531	14092023	PC		000302/2023	PREGAO ELETRONICO	00104/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03297/2023	13/09/2023	100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	39909576000101	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA,IMPRESSAO COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 341/2023. PC302/2023A003,AF:3297/2023 PROCESSO DIGITAL: 1828/2023	TESOURO	110 00000	100,00	0,00	0,00	0,00
2023	13532	14092023	PC		003110/2023	PREGAO ELETRONICO	00706/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03248/2023	06/09/2023	225.150,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 8X0,3MM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 054/2023 PC3110/2022A001,AF:3248/2023 PROCESSO DIGITAL: 1707/2023	TESOURO	310 00000	225.150,00	225.150,00	225.150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13533	14092023	PC		000705/2023	PREGAO ELETRONICO	00198/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03250/2023	06/09/2023	90.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	06628333000146	AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500MG POR ML DE SOLUÇÃO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 277/2023 PC705/2023A002,AF:3250/2023 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2023	13534	14092023	PC		000170/2023	PREGAO ELETRONICO	00112/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03268/2023	06/09/2023	8.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EUROPAPER COMERCIAL LTDA	10345571000111	AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM 4 FUROS PARA ARQUIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 308/2023 PC170/2023A002,AF:3268/2023 PROCESSO DIGITAL: 1626/2023	TESOURO	310 00000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2023	13535	14092023	PC		000170/2023	PREGAO ELETRONICO	00112/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03267/2023	06/09/2023	7.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 15X30CM EM POLIETILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 309/2023 PC170/2023A004,AF:3267/2023 PROCESSO DIGITAL: 1628/2023	TESOURO	310 00000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	13536	14092023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03302/2023	13/09/2023	2.068,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A011,AF:3302/2023 PROCESSO DIGITAL: 1682/2023	TESOURO	110 00000	2.068,00	2.068,00	2.068,00	0,00
2023	13537	14092023	PC		001184/2023	PREGAO ELETRONICO	00276/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03276/2023	06/09/2023	292.926,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISICAO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO ELÉTRICO ERGONOMICO, CARRO AUXILIAR EM INOX COM 4 CESTOS, CARRO AUXILIADOR EM INOX DE ARMAZENAMENTO DE CAMPO OPERATÓRIO, CARRO AUXILIADOR EM INOX COM 02 CESTOS, PRATELEIRA DESLIZANTE,KIT ESTANTE COM GAVETEIROPARA MATERIAIS HOSPITALARES DIVESOS E	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	292.926,00	0,00	0,00	0,00
2023	13538	14092023	PC		002425/2023	DISPENSA	00386/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03308/2023	13/09/2023	480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	39909576000101	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO. PC2425/2023,AF:3308/2023	TESOURO	310 00000	480,00	480,00	0,00	0,00
2023	13539	14092023	PC		002211/2023	PREGAO ELETRONICO	00197/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03289/2023	12/09/2023	1.995,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISICAO DE HIDRALAZINA 20MG/ML, AMPOLAS DE 1ML. PC2211/2023,AF:3289/2023	TESOURO	310 00000	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2023	13540	14092023	PC		002085/2023	PREGAO ELETRONICO	00471/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03323/2023	13/09/2023	83.070,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04008278000166	AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE LIVROS COM 3 E 4 PRATELEIRAS, FEITAS EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 536/2022 PC2085/2022A001,AF:3323/2023 PROCESSO DIGITAL: 2549/2022	TESOURO	220 00000	48.180,60	0,00	0,00	0,00
2023	13541	14092023	PC		002085/2023	PREGAO ELETRONICO	00471/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03323/2023	13/09/2023	83.070,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04008278000166	AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE LIVROS COM 3 E 4 PRATELEIRAS, FEITAS EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 536/2022 PC2085/2022A001,AF:3323/2023 PROCESSO DIGITAL: 2549/2022	TESOURO	212 00000	16.614,00	0,00	0,00	0,00
2023	13542	14092023	PC		002085/2023	PREGAO ELETRONICO	00471/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03323/2023	13/09/2023	83.070,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04008278000166	AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE LIVROS COM 3 E 4 PRATELEIRAS, FEITAS EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 536/2022 PC2085/2022A001,AF:3323/2023 PROCESSO DIGITAL: 2549/2022	TESOURO	213 00000	18.275,40	0,00	0,00	0,00
2023	13543	14092023	PC		001506/2023	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03298/2023	13/09/2023	17.672,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA	21302370000153	AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA E TIGELA DE SOBREMESA, TIPO CUMBUCA EM INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 521/2022 PC1506/2022A002,AF:3298/2023 PROCESSO DIGITAL: 2684/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	17.672,00	17.672,00	17.672,00	0,00
2023	13544	14092023	PC		003344/2023	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03270/2023	06/09/2023	74.440,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG, ACONDICIONADO EM FRASCO OU BLISTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 189/2023 PC3344/2022A007,AF:3270/2023 PROCESSO DIGITAL: 1064/2023	TESOURO	310 00000	74.440,80	74.440,80	74.440,80	0,00
2023	13545	14092023	PC		000153/2023	PREGAO ELETRONICO	00068/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03260/2023	06/09/2023	19.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE NOTRIPTILINA 25MG ACONDICIONADO EM BLISTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 198/2023 PC153/2023A004,AF:3260/2023 PROCESSO DIGITAL: 1167/2023	TESOURO	310 00000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2023	13547	14092023	PC		000407/2023	PREGAO ELETRONICO	00129/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03291/2023	12/09/2023	13.265,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUÇÃO ORAL E FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 218/2023 PC407/2023A003,AF:3291/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023	TESOURO	310 00000	13.265,00	13.026,00	13.026,00	0,00
2023	13550	14092023	PC		001648/2023	PREGAO ELETRONICO	00186/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03290/2023	12/09/2023	5.220,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA PEÇA DE MÃO ODONTOLOGICA DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIVEL COM O APARELHO DABI-ATLAN TE. PC1648/2023,AF:3290/2023	TESOURO	310 00000	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00
2023	13554	14092023	PC		001927/2023	PREGAO ELETRONICO	00459/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03259/2023	06/09/2023	57.288,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE LORATADINA 01MG PO ML DE XAROPE, ACONDICIONADA EM FRASCOS COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 518/2022 PC1927/2022A002,AF:3259/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	57.288,00	57.288,00	57.288,00	0,00
2023	13560	14092023	PC		010048/2014	PREGAO PRESENCIAL	00005/2014	CONTRATO	00048/2014	22/04/2014	4.781.128,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000112	DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMs. 802/142657530 E 802/172650738, PC10048/2014,CONTRATO:48/2014, PROCESSO DIGITAL: SB101750/2023	TESOURO	110 00000	73.075,56	73.075,56	73.075,56	0,00
2023	13561	14092023	PC		010048/2014	PREGAO PRESENCIAL	00005/2014	CONTRATO	00048/2014	22/04/2014	4.781.128,26	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000112	DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMs. 802/142657530 E 802/172650738, PC10048/2014,CONTRATO:48/2014, PROCESSO DIGITAL: SB101750/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	13562	14092023	PC		010048/2014	PREGAO PRESENCIAL	00005/2014	CONTRATO	00048/2014	22/04/2014	4.781.128,26	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000112	DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMs. 802/142657530 E 802/172650738, PC10048/2014,CONTRATO:48/2014, PROCESSO DIGITAL: SB101750/2023	TESOURO	110 00000	4.745,79	4.745,79	4.745,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13566	15092023	PC		002459/2023	DISPENSA	00382/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03284/2023	11/09/2023	1.457,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE TESTOSTERONA 50MG EM ENVELOPES DE 5G E FERRIPOLIMALTOSE 400MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS (DETERMINACAO JUDICIAL), PC2459/2023,AF:3284/2023	TESOURO	310 00000	1.457,80	488,80	0,00	0,00
2023	13567	15092023	PC		002460/2023	DISPENSA	00381/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03285/2023	11/09/2023	5.292,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41130993000101	AQUISICAO DE ACETATO DE DESMOPRESSINA DE 0,1MG/ ML, SPRAY NASAL (DETERMINACAO JUDICIAL), PC2460/2023,AF:3285/2023	TESOURO	310 00000	5.292,00	5.292,00	5.292,00	0,00
2023	13568	15092023	PC		000968/2023	PREGAO ELETRONICO	00227/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03278/2023	11/09/2023	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA	09276294000153	AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:517/2023. PC968/2023A001,AF:3278/2023 PROCESSO DIGITAL: 2445/2023	TESOURO	310 00000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2023	13569	15092023	PC		002464/2023	DISPENSA	00384/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03301/2023	13/09/2023	1.907,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RF MEDICAMENTOS LTDA	50367482000190	AQUISICAO DE GLICOSIMETRO ACCU-CHEK GUIDE ROCHE E TIRAS REAGENTES COMPATIVEL COM GLICOSIMETRO (DETERMINACAO JUDICIAL), PC2464/2023,AF:3301/2023	TESOURO	310 00000	1.907,90	1.907,90	1.907,90	0,00
2023	13572	15092023	PC		001814/2023	PREGAO ELETRONICO	00188/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03299/2023	13/09/2023	2.875,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML AMPOLA 20ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. PC1814/2023,AF:3299/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00
2023	13573	15092023	PC		003034/2023	PREGAO ELETRONICO	00683/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03261/2023	06/09/2023	13.174,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:29/2023. PC3034/2022A005,AF:3261/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	13.174,80	13.174,80	13.174,80	0,00
2023	13574	15092023	PC		001717/2018	CONCORRENCIA	10023/2019	CONTRATO	00044/2020	05/03/2020	174.455.997,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA, AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020	TESOURO	110 00000	4.200.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2023	13575	15092023	PC		001717/2018	CONCORRENCIA	10023/2019	CONTRATO	00044/2020	05/03/2020	174.455.997,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA, AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020	TESOURO	110 00000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2023	13576	15092023	PC		000302/2023	PREGAO ELETRONICO	00104/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03300/2023	13/09/2023	62,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	13759849000195	FORNECIMENTO DE DE BANNER EM LONA,IMPRESSAO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:340/2023. PC302/2023A002,AF:3300/2023 PROCESSO DIGITAL: 1827/2023	TESOURO	110 00000	62,00	0,00	0,00	0,00
2023	13577	15092023	PC		003340/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03271/2023	06/09/2023	67.112,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:116/2023. PC3340/2022A005,AF:3271/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 648/2023.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	67.112,00	67.101,12	44.869,12	10,88
2023	13578	15092023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03333/2023	14/09/2023	142,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) E VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No607/2022 PC2385/2022A016,AF:3333/2023 PROCESSO DIGITAL: 2395/2023	TESOURO	212 00000	142,00	0,00	0,00	0,00
2023	13579	15092023	PC		000157/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03266/2023	06/09/2023	10.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:146/2023. PC157/2023A003,AF:3266/2023 PROCESSO DIGITAL: 832/2023	TESOURO	310 00000	10.920,00	4.420,00	0,00	0,00
2023	13580	15092023	PC		002406/2023	DISPENSA	00385/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03309/2023	13/09/2023	1.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA	02419460000184	AQUISIÇÃO DE KIT VDRL PARA REALIZAÇÃO DAS ANALISES DE SIFILIS. PC2406/2023,AF:3309/2023	TESOURO	310 00000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	13581	15092023	PC		002470/2023	DISPENSA	00390/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03337/2023	14/09/2023	8.208,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849	22625886000100	SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, CONFORME EDITAL 01/2022-CAV, PC2470/2023,AF:3337/2023	TESOURO	110 00000	8.208,00	4.104,00	4.104,00	0,00
2023	13582	15092023	PC		000152/2023	PREGAO ELETRONICO	00082/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03264/2023	06/09/2023	31.410,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:157/2023. PC152/2023A005,AF:3264/2023 PROCESSO DIGITAL: 1023/2023	TESOURO	310 00000	31.410,00	31.410,00	31.410,00	0,00
2023	13583	15092023	PP	SB	061812/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA CLAUDIA ALVES DA CUNHA	30549774807	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 460/2023, EMITIDO EM 02/8/2023, FILE 16320, ACAO/AUTOS 1002460-40.2017.5.02.0462-2a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB61812/2020	TESOURO	110 00000	1.578,04	1.578,04	1.578,04	0,00
2023	13584	15092023	PP	SB	053910/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	41175923000161	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 603/2023, EMITIDO EM 16/8/2023, FILE 22177, ACAO 0001603-65.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AUTOS 1009010-42.2022.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB53910/2022	TESOURO	110 00000	1.021,19	1.021,19	1.021,19	0,00
2023	13585	15092023	PP	SB	074797/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 783/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9828, ACAO 0007783-34.2022.8.26.0564, AUTOS 0002273-26.2011.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB74797/2022	TESOURO	110 00000	5.126,18	5.126,18	5.126,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13586	15092023	PC		002525/2023	DISPENSA	00291/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70289/2023	14/09/2023	1.705,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIELA EIKO AOKI THOMAZ	26246747809	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2525/2023,TERMO DE APROVACAO:70289/2023	TESOURO	110 00000	1.705,00	275,00	275,00	0,00
2023	13587	15092023	PC		002525/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS, PC2525/2023	TESOURO	110 00000	341,00	55,00	0,00	0,00
2023	13588	15092023	PP	SB	083616/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE	13031018826	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 277/2023, EMITIDO EM 9/8/2023, FILE 7261, ACAO 0008277-93.2022.8.26.0564, AUTOS 0052913-43.2005. 8.26.0564- 6a.VARA CIVEL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB83616/2022	TESOURO	110 00000	4.108,92	4.108,92	4.108,92	0,00
2023	13589	15092023	PC		002405/2023	DISPENSA	00396/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03347/2023	14/09/2023	54.171,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISIÇÃO DE LENALIDOMIDA 25 MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2405/2023,AF:3347/2023	TESOURO	310 00000	54.171,60	54.171,60	0,00	0,00
2023	13590	15092023	PC		002405/2023	DISPENSA	00396/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03348/2023	14/09/2023	195.847,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001530	AQUISIÇÃO DE DARATUMUMABE 20MG/ML SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUÇÃO EM FRASCO/AMPOLA COM 20ML USO INTRAVENOSO EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2405/2023,AF:3348/2023	TESOURO	310 00000	195.847,36	195.847,36	195.847,36	0,00
2023	13591	15092023	PC		002519/2023	DISPENSA	00293/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70291/2023	14/09/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	50.905.533 SUELI DE MORAES	50905533000190	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DA EXPOSICAO PORTOES QUE FALAM-INFANCIA,NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023,NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO,DENTRO DA PROGRAMACAO DA CIDADE. PC2519/2023,TERMO DE APROVACAO:70291/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	13592	15092023	PC		002365/2023	DISPENSA	00389/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03350/2023	14/09/2023	1.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLINICO 15MG POR COMPRIMIDO. PC2365/2023,AF:3350/2023	TESOURO	310 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	13593	15092023	PC		002524/2023	DISPENSA	00292/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70290/2023	14/09/2023	1.230,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	KATIA PRADO VALENTIM 16167811814	28469860000198	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE DUAS APRESENTACOES DE CONTACAO DE HISTORIA, NOS DIAS 22 E 29 DE DE SETEMBRO DE 2023,NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2524/2023,TERMO DE APROVACAO:70290/2023	TESOURO	110 00000	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2023	13596	15092023	PC		001815/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57% MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822,	TESOURO	220 00000	35.526,21	0,00	0,00	0,00
2023	13597	15092023	PC		001815/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57% MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822,	TESOURO	212 00000	12.250,41	0,00	0,00	0,00
2023	13598	15092023	PC		001815/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57% MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822,	TESOURO	213 00000	13.475,46	0,00	0,00	0,00
2023	13599	15092023	PC		001253/2023	PREGAO ELETRONICO	00277/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03371/2023	15/09/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	31179291000150	SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 387/2023 PC1253/2023A003,AF:3371/2023 PROCESSO DIGITAL: 2340/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13600	15092023	PC		002106/2023	INEXIGIVEL	00043/2023	CONTRATO	00143/2023	07/11/2023	11.007.840,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.MANIFESTACAO	TESOURO	110 00000	896.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13601	15092023	PP	SB	029799/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020	TESOURO	310 00000	260,00	260,00	260,00	0,00
2023	13602	15092023	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13603	18092023	PC		002107/2023	INEXIGIVEL	00042/2023	CONTRATO	00144/2023	07/11/2023	5.796.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO	TESOURO	110 00000	128.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	13604	18092023	PP	SB	102482/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	APARECIDA DE SOUZA ANDRADE FREITAS	06897633879	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 16745, ACAO/AUTOS 1000348-52.2018.5.02.0466-6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB102482/2023	TESOURO	110 00000	7.986,60	7.986,60	7.986,60	0,00
2023	13605	18092023	PP	SB	011370/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	13606	18092023	PP	SB	074788/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 784/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9704, ACAO 0007784-19.2022.8.26.0564, AUTOS 0047141-26.2010.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB74788/2022	TESOURO	110 00000	4.149,18	4.149,18	4.149,18	0,00
2023	13607	18092023	PP	SB	085288/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 856/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 13725, ACAO 0008855-90.2021.8.26.0564, AUTOS 1024845-17.2015.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB85288/2021	TESOURO	110 00000	8.956,20	8.956,20	8.956,20	0,00
2023	13608	18092023	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	13609	18092023	PP	SB	085288/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 855/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 13725, ACAO 0008855-90.2021.8.26.0564, AUTOS 1024845-17.2015.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB85288/2021	TESOURO	110 00000	8.956,20	8.956,20	8.956,20	0,00
2023	13610	18092023	PP	SB	089868/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCOS ROBERTO DE SIQUEIRA	11974896811	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 940/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 14547, ACAO 0008940-76.2021.8.26.0564, AUTOS 0003432-91.2017.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB89868/2020	TESOURO	110 00000	2.751,37	2.751,37	2.751,37	0,00
2023	13611	18092023	PP	SB	103837/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDO FREIRE SCATTONE	35625871809	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 570/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 10429, ACAO 0023570-45.2018.8.26.0564, AUTOS 0053047-60.2011.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB103837/2023	TESOURO	110 00000	12.481,07	12.481,07	12.481,07	0,00
2023	13612	18092023	PP	SB	065801/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUCIANA NEIDE LUCCHESI	19275618844	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 841/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 17262, ACAO 0007841-37.2022.8.26.0564, AUTOS 1005189-69.2018.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB65801/2018	TESOURO	110 00000	730,08	730,08	730,08	0,00
2023	13613	18092023	PP	SB	070294/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ISABELLA CRISTINA SOUZA DA SILVA	10949203637	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 679/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 17332, ACAO 0015679-31.2022.8.26.0564, AUTOS 1007608-62.2018.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70294/2018	TESOURO	110 00000	7.877,63	7.877,63	7.877,63	0,00
2023	13614	18092023	PC		002539/2023	DISPENSA	00294/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70292/2023	15/09/2023	300,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MAURO OLIVEIRA SANTOS	32509389807	APRESENTACAO DE DANCA COM MAURO OLIVEIRA SANTOS, NO DIA 24/09/2023, NO CENTRO CULTURAL GIACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2539/2023,TERMO DE APROVACAO:70292/2023	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2023	13616	18092023	PC		002539/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC 2539/2023	TESOURO	110 00000	60,00	60,00	0,00	0,00
2023	13618	18092023	PC		002228/2023	PREGAO ELETRONICO	00189/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03310/2023	13/09/2023	6.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER COM LEITURA ATÉ 120 METROS DE ALCANCE COM BLUETOOTH. PC2228/2023,AF:3310/2023	TESOURO	220 00000	3.915,00	3.915,00	0,00	0,00
2023	13619	18092023	PC		002228/2023	PREGAO ELETRONICO	00189/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03310/2023	13/09/2023	6.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER COM LEITURA ATÉ 120 METROS DE ALCANCE COM BLUETOOTH PC2228/2023,AF:3310/2023	TESOURO	212 00000	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2023	13620	18092023	PC		002228/2023	PREGAO ELETRONICO	00189/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03310/2023	13/09/2023	6.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER COM LEITURA ATÉ 120 METROS DE ALTURA COM BLUETOOTH. PC2228/2023,AF:3310/2023	TESOURO	213 00000	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
2023	13621	18092023	PC		001741/2023	PREGAO ELETRONICO	00372/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03329/2023	14/09/2023	17.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	28706488000196	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 505/2023 PC1741/2023A004,AF:3329/2023 PROCESSO DIGITAL: 2456/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	17.750,00	17.750,00	17.750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13622	18092023	PC		002514/2023	PREGAO ELETRONICO	00558/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03334/2023	14/09/2023	7.696,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	36630690000100	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 599/2022 PC2514/2022A002,AF:3334/2023 PROCESSO DIGITAL: 2357/2023	TESOURO	220 00000	4.463,68	4.463,68	0,00	0,00
2023	13623	18092023	PC		002514/2023	PREGAO ELETRONICO	00558/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03334/2023	14/09/2023	7.696,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	36630690000100	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 599/2022 PC2514/2022A002,AF:3334/2023 PROCESSO DIGITAL: 2357/2023	TESOURO	212 00000	1.539,20	1.539,20	0,00	0,00
2023	13624	18092023	PC		002514/2023	PREGAO ELETRONICO	00558/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03334/2023	14/09/2023	7.696,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	36630690000100	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 599/2022 PC2514/2022A002,AF:3334/2023 PROCESSO DIGITAL: 2357/2023	TESOURO	213 00000	1.693,12	1.693,12	0,00	0,00
2023	13625	18092023	PP	SB	075175/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RENATA CRISTINE DE ALMEIDA FRANGIOTTI	18022479802	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 451/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9400, ACAO 0007450-82.2022.8.26.0564, AUTOS 0010955-33.2012.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75175/2022	TESOURO	110 00000	2.107,48	2.107,48	2.107,48	0,00
2023	13626	18092023	PP	SB	075175/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OSORIO MARCOS DE ARAUJO	05869923832	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 450/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9400, ACAO 0007450-82.2022.8.26.0564, AUTOS 0010955-33.2012.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75175/2022	TESOURO	110 00000	13.171,76	13.171,76	13.171,76	0,00
2023	13627	18092023	PP	SB	104590/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SERGIO ARI DE OLIVEIRA	00214644804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 661/2023, EMITIDO EM 01/9/2023, FILE 10274, ACAO/AUTOS 0000661-46.2012.5.02.0464-4a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB104590/2023	TESOURO	110 00000	4.381,30	4.381,30	4.381,30	0,00
2023	13628	18092023	PP	SB	000149/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA MARIA PARISI	00839518811	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2023, EMITIDO EM 22/8/2023, FILE 12381, ACAO 0030723-95.2019.8.26.0564, AUTOS 0530936-69.2004.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB149/2020	TESOURO	110 00000	28.219,39	28.219,39	28.219,39	0,00
2023	13629	18092023	PC		001251/2023	PREGAO ELETRONICO	00250/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03325/2023	14/09/2023	1.620,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL LTDA	30084600000146	AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No418/2023 PC1251/2023A001,AF:3325/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023	TESOURO	220 00000	939,60	939,60	939,60	0,00
2023	13630	18092023	PC		001251/2023	PREGAO ELETRONICO	00250/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03325/2023	14/09/2023	1.620,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL LTDA	30084600000146	AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 418/2023 PC1251/2023A001,AF:3325/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023	TESOURO	212 00000	324,00	324,00	324,00	0,00
2023	13631	18092023	PP	SB	102946/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SHYUNJI GOTO	24664050836	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 481/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 13122, ACAO 0008481-40.2022.8.26.0564, AUTOS 1011745-58.2016.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB102946/2023	TESOURO	110 00000	1.416,06	1.416,06	1.416,06	0,00
2023	13632	18092023	PC		001251/2023	PREGAO ELETRONICO	00250/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03325/2023	14/09/2023	1.620,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL LTDA	30084600000146	AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 418/2023 PC1251/2023A001,AF:3325/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023	TESOURO	213 00000	356,40	356,40	356,40	0,00
2023	13633	18092023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00142/2023	07/11/2023	329.605,13	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO DA CAMARA DE CULTURA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 31/2023 PELA SU-2 EM FLS.166.MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022EM FLS.133/136.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 DO	TESOURO	110 00000	313.124,87	43.530,43	0,00	0,00
2023	13634	18092023	PP	SB	082014/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RENATO ROMANO	21270510843	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 657/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 12016, ACAO 0009657-88.2021.8.26.0564, AUTOS 1018923-92.2015.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB82014/2021	TESOURO	110 00000	10.447,31	10.447,31	10.447,31	0,00
2023	13635	18092023	PP	SB	142562/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADRIANO ANTONIO PAIS SOARES	05832195868	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 379/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 6836, ACAO 0008379-18.2022.8.26.0564, AUTOS 0000482-27.2008.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB142562/2022	TESOURO	110 00000	8.707,97	8.707,97	8.707,97	0,00
2023	13636	18092023	PC		000863/2023	PREGAO ELETRONICO	00215/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03326/2023	14/09/2023	2.056,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES) ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 323/2023 PC863/2023A002,AF:3326/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023	TESOURO	220 00000	1.192,79	0,00	0,00	0,00
2023	13637	18092023	PC		000863/2023	PREGAO ELETRONICO	00215/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03326/2023	14/09/2023	2.056,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES) ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 323/2023 PC863/2023A002,AF:3326/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023	TESOURO	212 00000	411,31	0,00	0,00	0,00
2023	13638	18092023	PC		000863/2023	PREGAO ELETRONICO	00215/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03326/2023	14/09/2023	2.056,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES) ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 323/2023 PC863/2023A002,AF:3326/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023	TESOURO	213 00000	452,44	0,00	0,00	0,00
2023	13639	18092023	PC		001498/2023	PREGAO ELETRONICO	00350/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03336/2023	14/09/2023	1.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	26726617000182	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:500/2023. PC1498/2023A001,AF:3336/2023 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023	TESOURO	213 00000	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13640	18092023	PC		003255/2023	PREGAO ELETRONICO	00697/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03328/2023	14/09/2023	11.970,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 103/2023 PC3255/2022A002,AF:3328/2023 PROCESSO DIGITAL: 550/2023	TESOURO	220 00000	6.942,60	6.942,60	6.942,60	0,00
2023	13641	18092023	PC		003255/2023	PREGAO ELETRONICO	00697/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03328/2023	14/09/2023	11.970,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 103/2023 PC3255/2022A002,AF:3328/2023 PROCESSO DIGITAL: 550/2023	TESOURO	212 00000	2.394,00	2.394,00	2.394,00	0,00
2023	13642	18092023	PC		003255/2023	PREGAO ELETRONICO	00697/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03328/2023	14/09/2023	11.970,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 103/2023 PC3255/2022A002,AF:3328/2023 PROCESSO DIGITAL: 550/2023	TESOURO	213 00000	2.633,40	2.633,40	2.633,40	0,00
2023	13643	18092023	PC		001506/2023	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03330/2023	14/09/2023	7.194,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 525/2022 PC1506/2022A006,AF:3330/2023 PROCESSO DIGITAL: 2688/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	7.194,00	7.194,00	0,00	0,00
2023	13645	19092023	PC		002062/2023	PREGAO ELETRONICO	00185/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03304/2023	13/09/2023	3.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05194502000467	AQUISICAO DE VASELINA LIQUIDA. PC2062/2023,AF:3304/2023	TESOURO	310 00000	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
2023	13646	19092023	PC		000093/2023	PREGAO ELETRONICO	00049/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03340/2023	14/09/2023	80.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	19827002000187	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2023. PC93/2023A001,AF:3340/2023 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023	TESOURO	220 00000	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00
2023	13647	19092023	PC		000093/2023	PREGAO ELETRONICO	00049/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03340/2023	14/09/2023	80.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	19827002000187	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2023. PC93/2023A001,AF:3340/2023 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023	TESOURO	212 00000	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2023	13648	19092023	PC		000093/2023	PREGAO ELETRONICO	00049/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03340/2023	14/09/2023	80.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	19827002000187	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2023. PC93/2023A001,AF:3340/2023 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023	TESOURO	213 00000	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
2023	13649	19092023	PC		002745/2019	PREGAO ELETRONICO	00153/2020	CONTRATO	00070/2020	29/05/2020	131.837,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61074175000138	SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA VEICULOS (AMBULANCIA E MOTOLANCIA) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SAMU, DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 FRANQUIAS DAS AMBULANCIAS, MANIFESTACAO PGM-5 427/2023 EM FLS.1171/1177, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1205, PC2745/2019,CONTRATO:70/2020, TD.COJUL:99991/2023	TESOURO	310 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	13650	19092023	PC		010925/2006	INEXIGIVEL	00066/2009					SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020	TESOURO	110 00000	321.000,00	127.710,59	127.710,59	0,00
2023	13657	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.552,00	1.551,30	1.551,30	0,00
2023	13658	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	36.848,00	16.324,52	16.324,52	0,00
2023	13659	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	414,00	413,68	413,68	0,00
2023	13660	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	18.692,00	18.692,00	18.692,00	0,00
2023	13661	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	2.018.980,00	2.018.979,55	2.018.979,55	0,00
2023	13662	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	30.022,00	30.022,00	30.022,00	0,00
2023	13663	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	2.557.028,00	2.557.027,71	2.557.027,71	0,00
2023	13664	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.086,00	1.085,40	1.085,40	0,00
2023	13665	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	254.423,00	112.255,12	112.255,12	20.845,84
2023	13666	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	64.031,00	64.031,00	64.031,00	0,00
2023	13667	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	53.088,00	53.088,00	53.088,00	0,00
2023	13668	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	11.859,00	0,00	0,00	0,00
2023	13669	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.243,00	5.242,76	5.242,76	0,00
2023	13670	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	48.860,00	27.053,48	27.053,48	0,00
2023	13671	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	20.640,00	13.014,14	13.014,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13672	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	203,00	203,00	203,00	0,00
2023	13673	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.364,00	26.364,00	26.364,00	0,00
2023	13674	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	353.413,00	124.956,19	124.956,19	198.225,42
2023	13675	19092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2023	13676	19092023	PP	SB	057965/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO	00432601872	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2023, EMITIDO EM 22/8/2023, FILE 8264, ACAO 0012751-83.2017.8.26.0564, AUTOS 0018628-19.2008.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57965/2020	TESOURO	110 00000	4.325,51	4.325,51	4.325,51	0,00
2023	13677	19092023	PC		000730/2023	TOMADA DE PRECO	10003/2023	CONTRATO	00132/2023	22/09/2023	1.263.343,63	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	08231662000184	OBRAS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA NESTE MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 246/2023 EM FLS.335/337, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.802 DO PC 730/2023 PROCESSO DIGITAL: SB108594/2023, TD.COJUL:134/2023	TESOURO	110 00000	30.138,99	0,00	0,00	0,00
2023	13678	19092023	PC		000730/2023	TOMADA DE PRECO	10003/2023	CONTRATO	00132/2023	22/09/2023	1.263.343,63	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	08231662000184	OBRAS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA NESTE MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 246/2023 EM FLS.335/337, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.802 DO PC 730/2023 PROCESSO DIGITAL: SB108594/2023, TD.COJUL:134/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	974.494,26	0,00	0,00	0,00
2023	13679	19092023	PP	SB	089028/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAMMARONE INCORPORADORA LTDA	54037791000153	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 972/2023 EMITIDO EM 25/08/2023, ACAO: 0009972-19.2021.8.26.0564 AUTOS: 0015650-69.2008.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB089028/2020	TESOURO	110 00000	3.221,18	3.221,18	3.221,18	0,00
2023	13680	19092023	PP	SB	081375/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO(LIVRE MOVIMENTACAO), REFERENTE AO CONTRATO CT 0396.652-55 - PRO TRANSPORTE - LIGAÇÃO LESTE OESTE, PPSB81375/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00200	1.068.730,19	1.068.730,19	1.068.730,19	0,00
2023	13681	19092023	PC		002503/2023	DISPENSA	00394/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03332/2023	14/09/2023	16.463,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANUC LTDA	44090307000104	AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML, FITOCBD 3000/MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 38/40, PC2503/2023,AF:3332/2023	TESOURO	310 00000	16.463,48	16.463,48	16.463,48	0,00
2023	13682	19092023	PC		002172/2023	PREGAO ELETRONICO	00190/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03311/2023	13/09/2023	3.887,85	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	50784315000145	AQUISICAO DE LIMA PARA MOTOSSERRA DE 5/32 E 3/16 POLEGADAS, CORRENTE DE 27 DENTES + 1 ELO E CORRENTE DE 36 DENTES DE 3/8 POLEGADAS PARA MOTOSERRA. PC2172/2023,AF:3311/2023	TESOURO	110 00000	3.887,85	3.887,85	3.887,85	0,00
2023	13684	19092023	PC		002911/2023	CONCORRENCIA	10002/2023	CONTRATO	00137/2023	26/09/2023	38.831.141,69	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO FBS / CCL	51867017000181	EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL	TESOURO	110 00000	177.295,27	0,00	0,00	0,00
2023	13688	19092023	PC		002911/2023	CONCORRENCIA	10002/2023	CONTRATO	00137/2023	26/09/2023	38.831.141,69	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO FBS / CCL	51867017000181	EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	1.476.069,79	0,00	0,00	0,00
2023	13689	19092023	PC		002911/2023	CONCORRENCIA	10002/2023	CONTRATO	00138/2023	26/09/2023	25.780.733,69	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	TMK ENGENHARIA S.A.	28131759000122	EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS,MANIFESTACAO PGM-5	TESOURO	110 00000	337.720,16	0,00	0,00	0,00
2023	13690	19092023	PC		002911/2023	CONCORRENCIA	10002/2023	CONTRATO	00138/2023	26/09/2023	25.780.733,69	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	TMK ENGENHARIA S.A.	28131759000122	EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS,MANIFESTACAO PGM-5	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	536.193,53	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13691	19092023	PC		002911/2023	CONCORRENCIA	10002/2023	CONTRATO	00139/2023	25/09/2023	43.611.926,38	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES	52029164000145	EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA	TESOURO	110 00000	749.078,24	0,00	0,00	0,00
2023	13692	19092023	PC		002911/2023	CONCORRENCIA	10002/2023	CONTRATO	00139/2023	25/09/2023	43.611.926,38	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES	52029164000145	EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),INFRAESTRUTURA LAURA, LOTE 3, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	382.681,96	0,00	0,00	0,00
2023	13693	19092023	PC		002911/2023	CONCORRENCIA	10002/2023	CONTRATO	00140/2023	26/09/2023	24.713.249,77	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO SE - ALVARENGAS	52082746000195	EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC	TESOURO	110 00000	224.345,14	0,00	0,00	0,00
2023	13694	19092023	PC		002911/2023	CONCORRENCIA	10002/2023	CONTRATO	00140/2023	26/09/2023	24.713.249,77	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO SE - ALVARENGAS	52082746000195	EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	643.327,39	0,00	0,00	0,00
2023	13695	19092023	PC		002911/2023	CONCORRENCIA	10002/2023	CONTRATO	00141/2023	25/09/2023	38.791.405,68	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	47497367000126	EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEASMANIFESTACAO PGM-5	TESOURO	110 00000	18.807,73	0,00	0,00	0,00
2023	13696	19092023	PC		002911/2023	CONCORRENCIA	10002/2023	CONTRATO	00141/2023	25/09/2023	38.791.405,68	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	47497367000126	EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEASMANIFESTACAO PGM-5	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	357.346,74	0,00	0,00	0,00
2023	13697	19092023	PC		002515/2023	DISPENSA	00393/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03331/2023	14/09/2023	11.896,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RF MEDICAMENTOS LTDA	50367482000190	AQUISICAO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2515/2023,AF:3331/2023	TESOURO	310 00000	11.896,00	11.896,00	0,00	0,00
2023	13699	19092023	PP	SB	109970/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB109970/2023	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	13700	19092023	PC		001973/2022	PREGAO ELETRONICO	00589/2022	CONTRATO	00116/2023	11/10/2023	587.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	02659246000103	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO RETIFICADA EM FLS 491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EM FLS.493, PC1973/2022, TD.COJUL: 1973/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	118.494,89	0,00	0,00	0,00
2023	13701	19092023	PP	SB	111130/2023	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL	05526783000165	DESPESAS VISANDO A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO SICONV-CAIXA-CONTRATO DE REPASSE 853165/2017 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA. PPSB111130/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00074	272.536,19	272.536,19	272.536,19	0,00
2023	13702	19092023	PP	SB	110564/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	13703	19092023	PC		002518/2023	DISPENSA	00398/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03351/2023	15/09/2023	10.470,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA	29245929000162	AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM.5 N.246/2022 (PC 732/2022) PC2518/2023,AF:3351/2023	TESOURO	310 00000	10.470,00	10.470,00	10.470,00	0,00
2023	13704	20092023	PP	SB	115859/2023	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE	10663610000129	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021	TESOURO	110 00000	3.824,22	3.824,22	3.824,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13705	20092023	PP	SB	022475/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	59984963000110	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 518/2023 EMITIDO EM 25/08/2023,FILE 15270, ACAO: 0007518-32.2022.8.26.0564 AUTOS:1028871-53.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB022475/2022	TESOURO	110 00000	507,51	507,51	507,51	0,00
2023	13706	20092023	PC		000238/2023	PREGAO ELETRONICO	00120/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03313/2023	13/09/2023	1.404,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 284/2023. PC238/2023A001,AF:3313/2023 PROCESSO DIGITAL: 1844/2023	TESOURO	310 00000	1.404,00	1.404,00	1.334,97	0,00
2023	13711	20092023	PC		002500/2023	DISPENSA	00400/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03354/2023	15/09/2023	449,28	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RF MEDICAMENTOS LTDA	50367482000190	AQUISICAO DE CURATIVO 3M NEXCARE TRANSPARENTE PARA CICATRIZAÇÃO AVANÇADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2500/2023,AF:3354/2023	TESOURO	310 00000	449,28	449,28	449,28	0,00
2023	13712	20092023	PC		002007/2023	PREGAO ELETRONICO	00489/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03315/2023	13/09/2023	9.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	34813172000104	AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 565/2022. PC2007/2022A001,AF:3315/2023 PROCESSO DIGITAL: 2902/2022	TESOURO	310 00000	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00
2023	13713	20092023	PC		002499/2023	DISPENSA	00399/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03366/2023	15/09/2023	11.813,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RF MEDICAMENTOS LTDA	50367482000190	AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO E GLUTAMINA EM PÓ. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2499/2023,AF:3366/2023	TESOURO	310 00000	11.813,40	11.813,40	11.813,40	0,00
2023	13714	20092023	PC		002007/2023	PREGAO ELETRONICO	00489/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03314/2023	13/09/2023	1.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 566/2022 PC2007/2022A002,AF:3314/2023 PROCESSO DIGITAL: 2903/2022	TESOURO	310 00000	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2023	13715	20092023	PC		002491/2023	DISPENSA	00401/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03372/2023	15/09/2023	14.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RF MEDICAMENTOS LTDA	50367482000190	AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2491/2023,AF:3372/2023	TESOURO	310 00000	14.760,00	14.760,00	14.760,00	0,00
2023	13716	20092023	PC		002501/2023	DISPENSA	00397/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03353/2023	15/09/2023	400,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2501/2023,AF:3353/2023	TESOURO	310 00000	400,08	400,08	400,08	0,00
2023	13717	20092023	PC		001325/2023	PREGAO ELETRONICO	00311/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03378/2023	18/09/2023	32.720,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, DIVERSAS BITOLAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 411/2023 PC1325/2023A002,AF:3378/2023 PROCESSO DIGITAL: 2115/2023	TESOURO	110 00000	32.720,00	32.720,00	0,00	0,00
2023	13718	20092023	PC		001156/2023	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03345/2023	14/09/2023	14.916,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	44247782000133	AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO POLIPROPILENO E PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:544/2022. PC1156/2022A006,AF:3345/2023 PROCESSO DIGITAL: 2772/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	14.916,00	14.916,00	0,00	0,00
2023	13719	20092023	PC		001328/2023	PREGAO ELETRONICO	00292/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03384/2023	18/09/2023	6.377,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, DE AMESCLA, MEDINDO 2,20 M X 1,60 M X 10 MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 361/2023 PC1328/2023A001,AF:3384/2023 PROCESSO DIGITAL: 1881/2023	TESOURO	110 00000	6.377,50	6.377,50	0,00	0,00
2023	13720	20092023	PC		002519/2023	CONCORRENCIA	10001/2023	CONTRATO	00145/2023	16/10/2023	7.319.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DAS OBRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, MANIFESTACAO PGM-5 854/2022 EM FLS.209/211 E JUSTIFICATIVA DA UNIDADE EM FLS.299, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.2177, PROCESSO DIGITAL: PC2553/2023 PC2519/2022,TD.COJUL:128/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	360 00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13721	20092023	PC		002519/2023	CONCORRENCIA	10001/2023	CONTRATO	00145/2023	16/10/2023	7.319.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DAS OBRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, MANIFESTACAO PGM-5 854/2022 EM FLS.209/211 E JUSTIFICATIVA DA UNIDADE EM FLS.299, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.2177, PROCESSO DIGITAL: PC2553/2023 PC2519/2022,TD.COJUL:128/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.215.034,98	0,00	0,00	0,00
2023	13722	20092023	PC		001156/2023	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03344/2023	14/09/2023	1.470,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISICAO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:543/2022. PC1156/2022A005,AF:3344/2023 PROCESSO DIGITAL: 2771/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2023	13723	20092023	PC		001326/2023	PREGAO ELETRONICO	00297/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03379/2023	18/09/2023	19.710,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MELISSA SELEM SILVA 46757561824	44066233000162	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED DE 12 W, 30 W E 50 W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 353/2023 PC1326/2023A001,AF:3379/2023 PROCESSO DIGITAL: 1880/2023	TESOURO	110 00000	19.710,00	19.710,00	7.815,00	0,00
2023	13724	20092023	PP	SB	011875/2004	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020	TESOURO	110 00000	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13725	20092023	PC		001156/2023	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03343/2023	14/09/2023	6.220,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	CS REI DO PLASTICO LTDA	30060599000110	AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 50 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:541/2022. PC1156/2022A003,AF:3343/2023 PROCESSO DIGITAL: 2768/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	6.220,50	6.220,50	6.220,50	0,00
2023	13726	20092023	PC		000185/2023	PREGAO ELETRONICO	00061/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03380/2023	18/09/2023	2.760,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	36630690000100	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, BITOLA DE 2,5 mm². ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 139/2023 PC185/2023A001,AF:3380/2023 PROCESSO DIGITAL: 1067/2023	TESOURO	110 00000	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13727	20092023	PC		000105/2023	PREGAO ELETRONICO	00055/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03381/2023	18/09/2023	9.300,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 177/2023 PC105/2023A002,AF:3381/2023 PROCESSO DIGITAL: 1017/2023	TESOURO	110 00000	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2023	13728	20092023	PC		002651/2023	PREGAO ELETRONICO	00301/2023	CONTRATO	00149/2023	17/10/2023	1.096.084,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14769402000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMA HOSPITALAR METABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 222/2023 EM FLS.352/357, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.491/492, PC2651/2022,TD.COJUL:2651/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	415.756,00	0,00	0,00	0,00
2023	13729	20092023	PC		002651/2023	PREGAO ELETRONICO	00301/2023	CONTRATO	00149/2023	17/10/2023	1.096.084,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14769402000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMA HOSPITALAR METABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 222/2023 EM FLS.352/357, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.491/492, PC2651/2022,TD.COJUL:2651/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	680.328,00	0,00	0,00	0,00
2023	13731	20092023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03373/2023	18/09/2023	1.564,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:3373/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022	TESOURO	110 00000	1.564,00	552,00	0,00	0,00
2023	13732	20092023	PC		001940/2023	PREGAO ELETRONICO	00453/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03316/2023	13/09/2023	2.983,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	04506487000130	AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OU CREME COM UREIA A 10%, EM FRASCO OU BISNAGA DE 100 A 120 ML OU GRAMAS. PC1940/2023,AF:3316/2023	TESOURO	310 00000	2.983,75	2.983,75	2.983,75	0,00
2023	13733	20092023	PC		001940/2023	PREGAO ELETRONICO	00453/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03317/2023	13/09/2023	4.067,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISIÇÃO DE NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG, EM AMPOLAS DE 2 ML E VITAMINA K-1 (FITOMENADIONA) 10 MG/ML, AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR PC1940/2023,AF:3317/2023	TESOURO	310 00000	4.067,50	2.767,50	0,00	0,00
2023	13734	20092023	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SA1	12/12/2019	1.323.180,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	47.620,00	47.620,00	47.620,00	0,00
2023	13735	20092023	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SA1	12/12/2019	1.323.180,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	11.360,00	11.360,00	11.360,00	0,00
2023	13736	20092023	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SA1	12/12/2019	1.323.180,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020	TESOURO	500 00063	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2023	13737	20092023	PC		000101/2023	PREGAO ELETRONICO	00072/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03382/2023	18/09/2023	3.165,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 163/2023 PC101/2023A001,AF:3382/2023 PROCESSO DIGITAL: 870/2023	TESOURO	110 00000	3.165,00	3.165,00	0,00	0,00
2023	13738	20092023	PC		002546/2023	DISPENSA	00295/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70293/2023	18/09/2023	1.900,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANILO RAFAEL LIMA CARDOSO	34683545845	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2546/2023,TERMO DE APROVACAO:70293/2023	TESOURO	110 00000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2023	13739	20092023	PC		002546/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANILO RAFAEL LIMA CARDOSO. PC 2546/2023	TESOURO	110 00000	380,00	380,00	0,00	0,00
2023	13742	20092023	PC		001156/2023	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03346/2023	14/09/2023	2.512,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24155164000156	AQUISICAO DE ESTRADO PLASTICO MODULAR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU EM POLIPROPILENO PP). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:546/2022. PC1156/2022A008,AF:3346/2023 PROCESSO DIGITAL: 2775/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	2.512,00	2.512,00	0,00	0,00
2023	13743	20092023	PC		000854/2023	PREGAO ELETRONICO	00219/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03327/2023	14/09/2023	17.690,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISIÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E FITA IMPERMEÁVEL AUTOADESIVA (ACABAMENTO ALUMÍNIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 372/2023. PC854/2023A001,AF:3327/2023 PROCESSO DIGITAL: 1886/2023	TESOURO	220 00000	10.260,20	10.260,20	0,00	0,00
2023	13744	20092023	PC		000854/2023	PREGAO ELETRONICO	00219/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03327/2023	14/09/2023	17.690,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISIÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E FITA IMPERMEÁVEL AUTOADESIVA (ACABAMENTO ALUMÍNIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 372/2023. PC854/2023A001,AF:3327/2023 PROCESSO DIGITAL: 1886/2023	TESOURO	212 00000	3.538,00	3.538,00	0,00	0,00
2023	13745	20092023	PC		000854/2023	PREGAO ELETRONICO	00219/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03327/2023	14/09/2023	17.690,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISIÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E FITA IMPERMEÁVEL AUTOADESIVA (ACABAMENTO ALUMÍNIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 372/2023. PC854/2023A001,AF:3327/2023 PROCESSO DIGITAL: 1886/2023	TESOURO	213 00000	3.891,80	3.891,80	0,00	0,00
2023	13746	20092023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03388/2023	19/09/2023	580,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2022. PC2806/2022A002,AF:3388/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022	TESOURO	110 00000	580,00	580,00	580,00	0,00
2023	13747	20092023	PC		001251/2023	PREGAO ELETRONICO	00250/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03324/2023	14/09/2023	4.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	41030019000168	AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 422/2023 PC1251/2023A005,AF:3324/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023	TESOURO	220 00000	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
2023	13748	20092023	PC		001251/2023	PREGAO ELETRONICO	00250/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03324/2023	14/09/2023	4.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	41030019000168	AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 422/2023 PC1251/2023A005,AF:3324/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023	TESOURO	212 00000	900,00	900,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13749	20092023	PC		001251/2023	PREGAO ELETRONICO	00250/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03324/2023	14/09/2023	4.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	41030019000168	AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 422/2023 PC1251/2023A005,AF:3324/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023	TESOURO	213 00000	990,00	990,00	0,00	0,00
2023	13750	20092023	PC		002517/2023	DISPENSA	00296/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70294/2023	19/09/2023	5.783,13	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LIGIA HELENA FERREIRA ZAMARO	32043006843	REALIZACAO DA FORMACAO DIALOGOS SOBRE ACESSIBILIDADE CULTURAL PARA GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, PC2517/2023,TERMO DE APROVACAO:70294/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00332	5.783,13	5.783,13	5.783,13	0,00
2023	13751	20092023	PC		002943/2023	PREGAO ELETRONICO	00639/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03375/2023	18/09/2023	14.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS	88611264000122	AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 704/2022. PC2943/2022A001,AF:3375/2023 PROCESSO DIGITAL: 3328/2022	TESOURO	110 00000	14.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	13752	20092023	PC		002514/2023	PREGAO ELETRONICO	00558/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03374/2023	18/09/2023	15.392,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	36630690000100	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II E, F OU Z. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 599/2022. PC2514/2022A001,AF:3374/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022	TESOURO	110 00000	15.392,00	15.392,00	15.392,00	0,00
2023	13753	20092023	PC		002469/2023	DISPENSA	00391/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03338/2023	14/09/2023	1.614,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO. RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022 PC2469/2023,AF:3338/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	1.614,00	1.614,00	1.614,00	0,00
2023	13754	20092023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00148/2023	07/11/2023	229.580,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO NA EMEB DOUTOR VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA.MANIFESTACAO PGM.S N.827/2022 EM FLS. 133/136.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO	TESOURO	212 00000	229.580,42	0,00	0,00	0,00
2023	13755	21092023	PC		002517/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LIGIA HELENA FERREIRA ZAMARO, PC2517/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00332	1.156,62	1.156,62	1.156,62	0,00
2023	13756	21092023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03272/2023	06/09/2023	4.406,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 71/2023 PC3150/2022A007,AF:3272/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	4.406,40	4.080,00	0,00	0,00
2023	13757	21092023	PC		001641/2023	PREGAO ELETRONICO	00409/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03368/2023	15/09/2023	4.648,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE SPRAY REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR DE DENTES, PC1641/2023,AF:3368/2023	TESOURO	310 00000	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00
2023	13758	21092023	PC		001641/2023	PREGAO ELETRONICO	00409/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03367/2023	15/09/2023	8.676,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	61051942000193	AQUISICAO DE LIXAS PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL E VERNIZ COM FLUOR, PC1641/2023,AF:3367/2023	TESOURO	310 00000	8.676,00	8.676,00	0,00	0,00
2023	13759	21092023	PC		002380/2023	DISPENSA	00402/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03356/2023	15/09/2023	8.835,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE MODULOS DE MEMORIA DDR4 PARA DESKTOP E UNIDADES DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2-240GB, PC2380/2023,AF:3356/2023	TESOURO	110 00000	8.835,00	8.835,00	0,00	0,00
2023	13760	21092023	PC		002526/2023	DISPENSA	00404/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03392/2023	19/09/2023	2.030,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	10844145000122	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR PLATAFORMA DA SDECT, PC2526/2023,AF:3392/2023	TESOURO	110 00000	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00
2023	13762	21092023	PC		001183/2023	PREGAO ELETRONICO	00248/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03385/2023	18/09/2023	66.690,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA IZAMED LTDA	12967916000102	AQUISICAO DE MESAS GINECOLOGICAS COM GABINETES E GAVETAS, PC1183/2023,AF:3385/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00
2023	13763	21092023	PC		001183/2023	PREGAO ELETRONICO	00248/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03385/2023	18/09/2023	66.690,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA IZAMED LTDA	12967916000102	AQUISICAO DE MESAS GINECOLOGICAS COM GABINETES E GAVETAS, PC1183/2023,AF:3385/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	56.430,00	30.780,00	0,00	0,00
2023	13764	21092023	PC		002502/2023	DISPENSA	00395/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03369/2023	15/09/2023	453,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41130993000101	AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 137 MCG E PANTOPRAZOL 40 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2502/2023,AF:3369/2023	TESOURO	310 00000	453,20	453,12	453,12	0,00
2023	13765	21092023	PC		002358/2023	PREGAO ELETRONICO	00196/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03376/2023	18/09/2023	4.592,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE GAVETEIROS, PC2358/2023,AF:3376/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	4.592,00	4.592,00	0,00	0,00
2023	13766	21092023	PC		002358/2023	PREGAO ELETRONICO	00196/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03377/2023	18/09/2023	2.719,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	AQUISICAO DE ARQUIVOS DE AÇO COM 2 GAVETAS, PC2358/2023,AF:3377/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	2.719,96	2.719,96	0,00	0,00
2023	13767	21092023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03273/2023	06/09/2023	141.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20202872000140	AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2023. PC3150/2022A005,AF:3273/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023	TESOURO	310 00000	141.750,00	141.750,00	0,00	0,00
2023	13768	21092023	PC		003340/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03305/2023	13/09/2023	12.220,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 117/2023. PC3340/2022A006,AF:3305/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	12.220,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13769	21092023	PC		002508/2023	DISPENSA	00403/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03383/2023	18/09/2023	1.664,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE PLACAS DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVAÇÕES, PC2508/2023,AF:3383/2023	TESOURO	310 00000	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00
2023	13771	21092023	PC		001462/2023	PREGAO ELETRONICO	00332/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03358/2023	15/09/2023	11.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA MICROPOROSA EM ROLO DE 25 mm X 10 m. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 390/2023 PC1462/2023A001,AF:3358/2023 PROCESSO DIGITAL: 1859/2023	TESOURO	310 00000	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00
2023	13773	21092023	PP	SB	061671/2023	OUTROS		CONVENIO	0002/2021SES	11/11/2021	2.150.800,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB85195/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00329	361.600,00	180.800,00	180.800,00	0,00
2023	13774	21092023	PP	SB	061669/2023	OUTROS		CONVENIO	0001/2021SES	17/09/2021	1.586.300,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO	04366794000162	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00328	275.600,00	137.800,00	137.800,00	0,00
2023	13777	21092023	PC		001588/2023	PREGAO ELETRONICO	00356/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03362/2023	15/09/2023	11.433,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	61051942000193	AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 427/2023 PC1588/2023A001,AF:3362/2023 PROCESSO DIGITAL: 2098/2023	TESOURO	310 00000	11.433,00	11.433,00	0,00	0,00
2023	13779	21092023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03335/2023	14/09/2023	6.495,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 - RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:3335/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	6.495,00	0,00	0,00	0,00
2023	13780	21092023	PC		002645/2023	PREGAO ELETRONICO	00608/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03357/2023	15/09/2023	4.110,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL, MODELO COLLINS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 51/2023. PC2645/2022A001,AF:3357/2023 PROCESSO DIGITAL: 461/2023	TESOURO	310 00000	4.110,00	4.110,00	4.110,00	0,00
2023	13786	21092023	PC		002556/2023	DISPENSA	00298/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70296/2023	20/09/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RICARDO DA SILVA LEIVA	21301929808	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2556/2023,TERMO DE APROVACAO:70296/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	13787	21092023	PC		002556/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RICARDO DA SILVA LEIVA, PC2556/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	0,00	0,00
2023	13788	21092023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00146/2023	07/11/2023	223.572,27	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO NA EMEB LOURENCO FILHO. MANIFESTACAO DA PGM.S N.827/2022 EM FLS. 133/136. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.02/2023	TESOURO	213 00000	223.572,27	0,00	0,00	0,00
2023	13789	21092023	PC		002523/2023	DISPENSA	00297/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70295/2023	20/09/2023	5.115,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867	47480455000115	CONTRATAÇÃO DE LETÍCIA SIMÕES SALIS PETZOLT PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CÊNCIAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2523/2023,TERMO DE APROVACAO:70295/2023	TESOURO	110 00000	5.115,00	770,00	770,00	0,00
2023	13790	21092023	PC		001643/2023	PREGAO ELETRONICO	00397/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03390/2023	19/09/2023	11.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISIÇÃO DE ESPELHO BUCAL PLANO, NÚMERO 5. PC1643/2023,AF:3390/2023	TESOURO	310 00000	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00
2023	13792	21092023	PC		001643/2023	PREGAO ELETRONICO	00397/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03391/2023	19/09/2023	8.821,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISIÇÃO DE LIMAS TIPO KERR E TIPO HEDSTROEN. PC1643/2023,AF:3391/2023	TESOURO	310 00000	8.821,76	8.821,76	8.821,76	0,00
2023	13794	21092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	8.405,00	8.405,00	8.405,00	0,00
2023	13795	21092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	46,00	46,00	46,00	0,00
2023	13796	21092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1,00	1,00	1,00	0,00
2023	13797	21092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	3.202,00	3.202,00	3.202,00	0,00
2023	13798	21092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	290,00	290,00	290,00	0,00
2023	13799	21092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	58.997,00	58.997,00	58.997,00	0,00
2023	13800	21092023	PP	SB	005089/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATÓRIO DE P. 44. PPSB 5089/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	1.636,64	1.636,64	1.636,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13801	21092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	385.783,00	385.783,00	385.783,00	0,00
2023	13802	21092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.061.083,00	478.555,22	478.555,22	0,00
2023	13803	21092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	509.871,00	249.900,69	249.900,69	0,00
2023	13804	21092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	33.086,00	15.124,50	15.124,50	231,28
2023	13805	21092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	9.402,00	3.795,22	3.795,22	1.573,72
2023	13806	21092023	PC		000302/2023	PREGAO ELETRONICO	00104/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03409/2023	20/09/2023	62,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	13759849000195	FORNECIMENTO DE DE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 340/2023. PC302/2023A002,AF:3409/2023 PROCESSO DIGITAL: 1827/2023	TESOURO	110 00000	62,00	0,00	0,00	0,00
2023	13807	21092023	PC		000198/2023	PREGAO ELETRONICO	00067/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03400/2023	19/09/2023	499.987,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:264/2023. PC198/2023A001,AF:3400/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00328	249.993,90	152.490,00	98.670,00	0,00
2023	13808	21092023	PC		000198/2023	PREGAO ELETRONICO	00067/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03400/2023	19/09/2023	499.987,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:264/2023. PC198/2023A001,AF:3400/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00329	249.993,90	98.670,00	98.670,00	0,00
2023	13809	21092023	PC		003263/2023	PREGAO ELETRONICO	00018/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03398/2023	19/09/2023	13.684,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	46018023000124	AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:80/2023. PC3263/2022A001,AF:3398/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023	TESOURO	100 00209	13.684,16	13.684,16	0,00	0,00
2023	13810	21092023	PP	SB	112218/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE 853165/2017, PPSB112218/2023	TESOURO	110 00000	4.521,45	4.521,45	4.521,45	0,00
2023	13812	21092023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03406/2023	20/09/2023	5.976,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 705/2022. PC2806/2022A001,AF:3406/2023 PROCESSO DIGITAL: 3354/2022	TESOURO	110 00000	5.976,00	5.976,00	5.976,00	0,00
2023	13813	21092023	PC		002021/2023	PREGAO ELETRONICO	00500/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03370/2023	15/09/2023	7.188,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:572/2022. PC2021/2022A001,AF:3370/2023 PROCESSO DIGITAL: 2993/2022	TESOURO	310 00000	7.188,00	7.188,00	0,00	0,00
2023	13814	21092023	PC		002508/2023	PREGAO ELETRONICO	00568/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03399/2023	19/09/2023	33.750,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 632/2022 PC2508/2022A002,AF:3399/2023 PROCESSO DIGITAL: 96/2023	TESOURO	110 00000	33.750,00	0,00	0,00	0,00
2023	13815	21092023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N. 338 - FAE, PPSB21547/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	13816	21092023	PC		001522/2023	PREGAO ELETRONICO	00336/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03341/2023	14/09/2023	8.445,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	26726617000182	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, PC1522/2023A001,AF:3341/2023 PROCESSO DIGITAL: 2099/2023	TESOURO	213 00000	8.445,00	0,00	0,00	0,00
2023	13817	21092023	PC		000455/2023	PREGAO ELETRONICO	00133/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03395/2023	19/09/2023	18.885,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISICAO DE AMACIANTE PARA ROUPAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 371/2023, PC455/2023A001,AF:3395/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023	TESOURO	220 00000	10.953,30	10.953,30	10.953,30	0,00
2023	13818	21092023	PC		000455/2023	PREGAO ELETRONICO	00133/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03395/2023	19/09/2023	18.885,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISICAO DE AMACIANTE PARA ROUPAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 371/2023, PC455/2023A001,AF:3395/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023	TESOURO	212 00000	3.777,00	3.777,00	3.777,00	0,00
2023	13819	21092023	PC		000455/2023	PREGAO ELETRONICO	00133/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03395/2023	19/09/2023	18.885,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISICAO DE AMACIANTE PARA ROUPAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 371/2023, PC455/2023A001,AF:3395/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023	TESOURO	213 00000	4.154,70	4.154,70	4.154,70	0,00
2023	13820	21092023	PC		001385/2023	PREGAO ELETRONICO	00296/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03394/2023	19/09/2023	25.490,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 465/2023, PC1385/2023A001,AF:3394/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023	TESOURO	220 00000	14.784,20	14.784,20	0,00	0,00
2023	13821	21092023	PC		001385/2023	PREGAO ELETRONICO	00296/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03394/2023	19/09/2023	25.490,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 465/2023, PC1385/2023A001,AF:3394/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023	TESOURO	212 00000	5.098,00	5.098,00	0,00	0,00
2023	13822	21092023	PC		001385/2023	PREGAO ELETRONICO	00296/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03394/2023	19/09/2023	25.490,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 465/2023, PC1385/2023A001,AF:3394/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023	TESOURO	213 00000	5.607,80	5.607,80	0,00	0,00
2023	13823	21092023	PC		002014/2023	PREGAO ELETRONICO	00508/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03312/2023	13/09/2023	312.906,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:643/2022. PC2014/2022A001,AF:3312/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022	TESOURO	310 00000	312.906,24	136.752,00	136.752,00	176.154,24
2023	13825	21092023	PC		002414/2023	DISPENSA	00406/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03411/2023	13/09/2023	-	SECRETARIA DE GOVERNO	NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	15038327000120	FORNECIMENTO DE PLACA DE CONTROLE DO SCANNER USCAN + HD 18, PC2414/2023,AF:3411/2023	TESOURO	110 00000	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13826	21092023	PC		002414/2023	DISPENSA	00406/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03411/2023	13/09/2023	-	SECRETARIA DE GOVERNO	NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	15038327000120	SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA OPTICO E LUBRIFICACAO DO CONJUNTO MECANICO DO SCANNER USCAN + HD, PC2414/2023,AF:3411/2023	TESOURO	110 00000	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2023	13827	21092023	PP	SB	101584/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOÃO GOMES DA SILVA NETO, MATRÍCULA 4.858-8, EM FAVOR DE MARIA GASTALDO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101584/2023	TESOURO	110 00000	3.282,17	3.282,17	3.282,17	0,00
2023	13828	21092023	PC		001798/2023	PREGAO ELETRONICO	00381/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03355/2023	15/09/2023	12.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RESGATEX LTDA	15822337000151	AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:493/2023. PC1798/2023A001,AF:3355/2023 PROCESSO DIGITAL: 2493/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	12.360,00	0,00	0,00	0,00
2023	13829	21092023	PP	SB	102148/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA EMILENE DE JESUS GUIMARAES, MATRÍCULA 38.470-2 E 41.268-8, EM FAVOR DE EDMILSON GUIMARÃES DIOGO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 102148/2023	TESOURO	110 00000	8.090,96	8.090,96	8.090,96	0,00
2023	13830	22092023	PC		000445/2023	PREGAO ELETRONICO	00138/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03342/2023	14/09/2023	6.794,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA,COM PEDAL,CAP.15L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:260/2023. PC445/2023A001,AF:3342/2023 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023	TESOURO	220 00000	3.940,52	3.940,52	3.940,52	0,00
2023	13831	22092023	PC		000445/2023	PREGAO ELETRONICO	00138/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03342/2023	14/09/2023	6.794,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA,COM PEDAL,CAP.15L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:260/2023 PC445/2023A001,AF:3342/2023 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023	TESOURO	212 00000	1.358,80	1.358,80	1.358,80	0,00
2023	13832	22092023	PC		000445/2023	PREGAO ELETRONICO	00138/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03342/2023	14/09/2023	6.794,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA,COM PEDAL,CAP.15L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:260/2023 PC445/2023A001,AF:3342/2023 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023	TESOURO	213 00000	1.494,68	1.494,68	1.494,68	0,00
2023	13833	22092023	PP	SB	106845/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA BENEDITA DA SILVA ALVES, MATRÍCULA 12.100-3, EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 106845/2023	TESOURO	110 00000	1.298,03	1.298,03	1.298,03	0,00
2023	13834	22092023	PP	SB	108426/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA SILVANA MARIA DOS SANTOS, MATRÍCULA 62.166-3, EM FAVOR DE ROBSON DOS SANTOS DO NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 108426/2023	TESOURO	110 00000	1.551,18	1.551,18	1.551,18	0,00
2023	13835	22092023	PP	SB	108435/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOÃO MARQUES OLIVEIRA, MATRÍCULA 1.419-5, EM FAVOR DE CLEIDE MARINA DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 108435/2023	TESOURO	110 00000	3.098,61	3.098,61	3.098,61	0,00
2023	13836	22092023	PP	SB	063968/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	THIAGO DE CAMPOS BELAO	31418712809	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO DOS MEMBROS DA UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL- UEM, NA 19a.REUNIAO DO GRUPO GESTOR DO PNAFM (COGEP), NOS DIAS 05 E 06/10/2023, EM GUARULHOS/SP, PPSB63968/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	2.000,00	983,52	983,52	1.016,48
2023	13837	22092023	PP	SB	063968/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	THIAGO DE CAMPOS BELAO	31418712809	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO DOS MEMBROS DA UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL- UEM, NA 19a.REUNIAO DO GRUPO GESTOR DO PNAFM (COGEP), NOS DIAS 05 E 06/10/2023, EM GUARULHOS/SP, PPSB63968/2023	TESOURO	100 00255	200,00	109,28	109,28	90,72
2023	13838	22092023	PP	SB	110546/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIO APOSENTADO LUIS CARLOS LOURENÇO, MATRÍCULA 10.395-2, EM FAVOR DE MAURINA FERNANDES SANTOS LOURENÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 110546/2023	TESOURO	110 00000	3.734,65	3.734,65	3.734,65	0,00
2023	13839	22092023	PC		003010/2022	PREGAO ELETRONICO	00640/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03339/2023	14/09/2023	28.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:3339/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023	TESOURO	220 00000	16.240,00	0,00	0,00	0,00
2023	13840	22092023	PC		003010/2022	PREGAO ELETRONICO	00640/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03339/2023	14/09/2023	28.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:3339/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023	TESOURO	212 00000	5.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	13841	22092023	PC		003010/2022	PREGAO ELETRONICO	00640/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03339/2023	14/09/2023	28.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:3339/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023	TESOURO	213 00000	6.160,00	0,00	0,00	0,00
2023	13842	22092023	PP	SB	071234/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESAS REFERENTES ÀS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023	TESOURO	110 00000	1.208,74	1.208,74	1.208,74	0,00
2023	13843	22092023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00494/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03349/2023	14/09/2023	21.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA,TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:3349/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022	TESOURO	220 00000	12.180,00	12.180,00	12.180,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13844	22092023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00494/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03349/2023	14/09/2023	21.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA,TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:3349/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022	TESOURO	212 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2023	13845	22092023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00494/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03349/2023	14/09/2023	21.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA,TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:3349/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022	TESOURO	213 00000	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2023	13846	22092023	PC		001701/2023	PREGAO ELETRONICO	00411/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03393/2023	19/09/2023	4.088,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	41319803000190	AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ÁLCOOL, EM FRASCO COM 1.000 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 435/2022. PC1701/2022A001,AF:3393/2023 PROCESSO DIGITAL: 270/2023	TESOURO	310 00000	4.088,00	4.088,00	4.088,00	0,00
2023	13847	22092023	PP	SB	098535/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE RODRIGUES DE FIGUEIREDO, MATRICULA 1861-0, EM FAVOR DE LUCIENE MARTINS TEIXEIRA DE FIGUEIREDO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 98535/2023	TESOURO	110 00000	4.486,79	4.486,79	4.486,79	0,00
2023	13848	22092023	PP	SB	101350/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO REGINALDO ALFREDO DA SILVA, MATRICULA 248-3, EM FAVOR DE MICHELE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101350/2023	TESOURO	110 00000	3.197,64	3.197,64	3.197,64	0,00
2023	13849	22092023	PC		003119/2023	PREGAO ELETRONICO	00700/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03389/2023	19/09/2023	11.190,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2023 PC3119/2022A001,AF:3389/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023	TESOURO	310 00000	11.190,00	11.190,00	11.190,00	0,00
2023	13850	22092023	PC		003096/2023	PREGAO ELETRONICO	00690/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03386/2023	19/09/2023	3.010,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	78515210000100	AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA, PARA PUNÇÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/2023. PC3096/2022A001,AF:3386/2023 PROCESSO DIGITAL: 435/2023	TESOURO	310 00000	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
2023	13851	22092023	PC		000146/2023	PREGAO ELETRONICO	00065/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03387/2023	19/09/2023	31.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA	47894045000110	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:181/2023. PC146/2023A003,AF:3387/2023 PROCESSO DIGITAL: 1254/2023	TESOURO	310 00000	31.360,00	31.360,00	31.360,00	0,00
2023	13852	22092023	PC		000266/2023	PREGAO ELETRONICO	00085/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03403/2023	20/09/2023	1.488,67	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE CAVILON SPRAY 28 ML - FRASCO CONTENDO 28 ML E CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 213/2023 PC266/2023A004,AF:3403/2023 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023	TESOURO	310 00000	1.488,67	1.488,67	1.488,67	0,00
2023	13853	22092023	PC		001596/2023	PREGAO ELETRONICO	00344/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03401/2023	19/09/2023	139.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	42650279000107	AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). PC1596/2023,AF:3401/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	22.665,59	22.665,59	0,00	0,00
2023	13856	22092023	PC		001596/2023	PREGAO ELETRONICO	00344/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03401/2023	19/09/2023	139.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	42650279000107	AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) PC1596/2023,AF:3401/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	68.411,87	68.411,87	0,00	0,00
2023	13864	22092023	PC		002536/2023	DISPENSA	00407/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03430/2023	21/09/2023	9.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VETRA ELEVADORES LTDA	25093896000121	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE 1(UM) ELEVADOR COMERCIAL DE PASSAGEIROS E DE 2(DOIS) ELEVADORES DE CARGA. PC2536/2023,AF:3430/2023	TESOURO	220 00000	5.684,00	0,00	0,00	0,00
2023	13865	22092023	PC		002536/2023	DISPENSA	00407/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03430/2023	21/09/2023	9.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VETRA ELEVADORES LTDA	25093896000121	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE 1(UM) ELEVADOR COMERCIAL DE PASSAGEIROS E DE 2(DOIS) ELEVADORES DE CARGA. PC2536/2023,AF:3430/2023	TESOURO	212 00000	1.960,00	0,00	0,00	0,00
2023	13866	22092023	PC		002536/2023	DISPENSA	00407/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03430/2023	21/09/2023	9.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VETRA ELEVADORES LTDA	25093896000121	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE 1(UM) ELEVADOR COMERCIAL DE PASSAGEIROS E DE 2(DOIS) ELEVADORES DE CARGA. PC2536/2023,AF:3430/2023	TESOURO	213 00000	2.156,00	0,00	0,00	0,00
2023	13867	22092023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.868,00	5.518,95	5.518,95	0,00
2023	13868	22092023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	23.436,00	8.012,92	8.012,92	0,00
2023	13869	22092023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	634,00	90,48	90,48	0,00
2023	13870	22092023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.337,00	2.337,00	2.337,00	0,00
2023	13871	22092023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.332,00	3.332,00	3.332,00	0,00
2023	13872	22092023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	19.077,00	3.392,19	3.392,19	0,00
2023	13873	22092023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	64.412,00	19.100,04	19.100,04	0,00
2023	13874	22092023	PC		001596/2023	PREGAO ELETRONICO	00344/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03401/2023	19/09/2023	139.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	42650279000107	AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). PC1596/2023,AF:3401/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	9.672,54	9.672,54	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13875	22092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	41.556,00	7.787,06	7.787,06	0,00
2023	13876	22092023	PC		001596/2023	PREGAO ELETRONICO	00344/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03401/2023	19/09/2023	139.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	42650279000107	AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). PC1596/2023,AF:3401/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	38.750,00	31.000,00	0,00	0,00
2023	13877	22092023	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (ENCARGOS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020	TESOURO	110 00000	10.000,00	5.546,70	5.546,70	0,00
2023	13878	22092023	PC		000473/2023	PREGAO ELETRONICO	00131/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03283/2023	11/09/2023	69.163,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	01873927000107	AQUISICAO DE CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA BASICA, MANGA CURTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:336/2023. PC473/2023A003,AF:3283/2023 PROCESSO DIGITAL: 1802/2023	TESOURO	310 00000	69.163,00	0,00	0,00	0,00
2023	13879	22092023	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB74214/2017, PPSB39108/2020	TESOURO	110 00000	4.654.500,00	4.654.500,00	4.654.500,00	0,00
2023	13880	22092023	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (OUTROS ENCARGOS) [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB74214/2017, PPSB39108/2020	TESOURO	110 00000	10.000,00	7.054,30	7.054,30	2.945,70
2023	13881	22092023	PP	SB	055710/2012	OUTROS		CONTRATO	55710/2012	21/03/2012	39.456.720,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020	TESOURO	310 00000	700.000,00	644.680,72	644.680,72	55.319,28
2023	13882	22092023	PC		001415/2023	PREGAO ELETRONICO	00349/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03287/2023	12/09/2023	12.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PAPELARIA LUTERO LTDA	29332481000114	FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023	TESOURO	310 00000	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2023	13883	22092023	PC		001415/2023	PREGAO ELETRONICO	00349/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03287/2023	12/09/2023	12.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PAPELARIA LUTERO LTDA	29332481000114	FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023	TESOURO	310 00000	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2023	13884	22092023	PC		001415/2023	PREGAO ELETRONICO	00349/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03287/2023	12/09/2023	12.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PAPELARIA LUTERO LTDA	29332481000114	FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023	TESOURO	310 00000	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2023	13885	22092023	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL]. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007, PROCESSO DIGITAL: SB 42565/2020	TESOURO	110 00000	900.000,00	807.991,39	807.991,39	92.008,61
2023	13886	22092023	PC		001415/2023	PREGAO ELETRONICO	00349/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03287/2023	12/09/2023	12.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PAPELARIA LUTERO LTDA	29332481000114	FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023	TESOURO	310 00000	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2023	13887	22092023	PC		001415/2023	PREGAO ELETRONICO	00349/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03287/2023	12/09/2023	12.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PAPELARIA LUTERO LTDA	29332481000114	FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023	TESOURO	310 00000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	13888	22092023	PC		001415/2023	PREGAO ELETRONICO	00349/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03287/2023	12/09/2023	12.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PAPELARIA LUTERO LTDA	29332481000114	FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023	TESOURO	310 00000	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2023	13889	22092023	PP	SB	097164/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO HILDO BERNARDINELLI, MATRÍCULA 5.245-4, EM FAVOR DE GILDETE ROSA BERNARDINELLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97164/2023	TESOURO	110 00000	14.516,20	14.516,20	14.516,20	0,00
2023	13890	22092023	PC		000989/2023	PREGAO PRESENCIAL	10005/2023	CONTRATO	00147/2023	22/09/2023	43.336.115,64	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES, MANIFESTACAO PGM-5 493/23 E 506/23 EM FLS.283/285 E 535 RESPECTIVAMENTE, ATA CIRCUNSTANCIADA EM FLS.1379/1382, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1403,	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	8.706.225,63	721.458,65	721.458,65	0,00
2023	13891	22092023	PC		001242/2023	DISPENSA	00176/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01507/2023	02/05/2023	16.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850	31015932000131	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1242/2023,AF:1507/2023	TESOURO	110 00000	8.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
2023	13892	22092023	PC		002028/2023	PREGAO ELETRONICO	00510/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03416/2023	20/09/2023	11.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	02794555000501	AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 671/2022. PC2028/2022A001,AF:3416/2023 PROCESSO DIGITAL: 3258/2022	TESOURO	310 00000	11.520,00	11.520,00	11.520,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13893	22092023	PC		002890/2023	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03408/2023	20/09/2023	4.584,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE RANIBIZUMABE 10MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 693/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A004,AF:3408/2023 PROCESSO DIGITAL: 3362/2022	TESOURO	310 00000	4.584,00	4.584,00	0,00	0,00
2023	13894	25092023	PC		000302/2023	PREGAO ELETRONICO	00104/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03407/2023	20/09/2023	130,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 339/2023 PC302/2023A001,AF:3407/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023	TESOURO	110 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	13895	25092023	PC		000428/2023	PREGAO ELETRONICO	00231/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03442/2023	22/09/2023	5.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA	30667156000191	FORNECIMENTO DE BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDART E BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 311/23 PC428/2023A002,AF:3442/2023 PROCESSO DIGITAL: 2489/2023	TESOURO	110 00000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2023	13896	25092023	PC		001857/2023	PREGAO ELETRONICO	00418/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03424/2023	21/09/2023	19.360,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA EM GERAL. PC1857/2023,AF:3424/2023	TESOURO	110 00000	19.360,00	19.360,00	0,00	0,00
2023	13897	25092023	PC		000302/2023	PREGAO ELETRONICO	00104/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03441/2023	22/09/2023	1.239,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E DE ADESIVO DE DIVULGAÇÃO. ATA DE REGISRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:3441/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023	TESOURO	110 00000	1.239,00	0,00	0,00	0,00
2023	13899	25092023	PC		001660/2023	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	3.457.310,62	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, MANIFESTACAO PGM-5 580/2023 EM FLS.1032/	TESOURO	110 00000	306.644,01	0,00	0,00	0,00
2023	13900	25092023	PC		001815/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57%, MANIFESTACAO PGM-5 488/23 EM FLS.1794/1797TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822,	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00253	7.740,00	0,00	0,00	0,00
2023	13901	25092023	PC		001815/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	13.206.335,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57%, MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822,	TESOURO	310 00000	308.694,87	0,00	0,00	0,00
2023	13902	25092023	PC		000787/2023	PREGAO ELETRONICO	00399/2021	CONTRATO	00105/2021	30/09/2021	48.820,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA	25968112000161	SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 588/2023 EM FLS. 369/370, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 372, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, TD.COJUL: 99991/2023	TESOURO	100 00209	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	13903	25092023	PC		002410/2023	DISPENSA	00380/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03423/2023	30/09/2021	-	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	04774358000122	AQUISIÇÃO DE LIVROS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS PC2410/2023,AF:3423/2023	TESOURO	110 00000	148,00	0,00	0,00	0,00
2023	13904	25092023	PC		002579/2023	DISPENSA	00299/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70297/2023	22/09/2023	350,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDUARDO ALEXANDRE DE JESUS	24887084889	APRESENTACAO MUSICAL DE DJ DULL EDUARDO ALEX NO DIA 01/10/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2579/2023,TERMO DE APROVACAO:70297/2023	TESOURO	110 00000	350,00	0,00	0,00	0,00
2023	13905	25092023	PC		002579/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDUARDO ALEXANDRE DE JESUS. PC 2579/2023	TESOURO	110 00000	70,00	0,00	0,00	0,00
2023	13906	26092023	PC		001495/2023	PREGAO ELETRONICO	00455/2023	CONTRATO	00150/2023	23/10/2023	150.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS), PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, MANIFESTAÇÃO PGM-5 505/2023 EM FLS.168/174, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.263/264,PC1495/2023, TD.COJUL: 1495/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13921	26092023	PC		002563/2023	DISPENSA	00410/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03440/2023	22/09/2023	9.680,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JULIANA GLEICE RODRIGUES 34896280806	20653720000163	SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE OBRAS DE ARTE, PC2563/2023,AF:3440/2023	TESOURO	110 00000	9.680,00	1.760,00	0,00	0,00
2023	13934	26092023	PC		002537/2023	DISPENSA	00408/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03417/2023	21/09/2023	916,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA	02583194000120	AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PIANO DIGITAL PC2537/2023,AF:3417/2023	TESOURO	220 00000	916,00	916,00	0,00	0,00
2023	13940	26092023	PC		000616/2023	PREGAO ELETRONICO	00183/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03438/2023	22/09/2023	88.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 543/2023 PC616/2023A001,AF:3438/2023 PROCESSO DIGITAL: 2582/2023	TESOURO	310 00000	88.800,00	88.800,00	88.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13944	26092023	PP	SB	112530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ARLINDA JOSE FERREIRA CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB112530/2023.	TESOURO	310 00000	650,00	650,00	650,00	0,00
2023	13945	26092023	PP	SB	036224/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	WALTER JOSE DOS SANTOS	26754564890	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA DE ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA.DELIBERACAO FAED N.03/2023. PPSB36224/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00207	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	13946	26092023	PC		000441/2023	CONCORRENCIA	10012/2023	CONTRATO	00153/2023	26/10/2023	8.246.738,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 182/2023 EM FLS.303/305, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC441/2023, TD.COJUL: 131/2023, PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	310 00000	155.145,79	0,00	0,00	0,00
2023	13947	26092023	PC		000441/2023	CONCORRENCIA	10012/2023	CONTRATO	00153/2023	26/10/2023	8.246.738,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 182/2023 EM FLS.303/305, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC441/2023, TD.COJUL: 131/2023, PROCESSO DIGITAL:	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	2.947.769,95	0,00	0,00	0,00
2023	13948	26092023	PP	SB	027820/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO (JOGOS ABERTOS), PPSB27820/2023	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	13949	26092023	PP	SB	002834/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO (JOGOS ABERTOS), PPSB2834/2023	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	13950	26092023	PC		000225/2019	PREGAO PRESENCIAL	00015/2019	CONTRATO	00103/2019	11/10/2019	12.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA	20401330000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DELIBERACAO FAED N.01/2020, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 397/2023 EM FLS.742, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.746PC225/2019, CONTRATO: 103/2019, TD.COJUL:	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00207	533,33	0,00	0,00	0,00
2023	13951	26092023	PC		001261/2023	PREGAO ELETRONICO	00102/2023	CONTRATO	00151/2023	06/10/2023	676.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERVIDOR LAMINA PARA RACK E RACK DE CHÃO), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EM FLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489, PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	392.080,00	0,00	0,00	0,00
2023	13952	26092023	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	1.323.180,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	360,00	360,00	360,00	0,00
2023	13953	26092023	PC		001261/2023	PREGAO ELETRONICO	00102/2023	CONTRATO	00151/2023	06/10/2023	676.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERVIDOR LAMINA PARA RACK E RACK DE CHÃO), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EM FLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489, PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	283.920,00	0,00	0,00	0,00
2023	13954	26092023	PC		001261/2023	PREGAO ELETRONICO	00102/2023	CONTRATO	00152/2023	05/10/2023	75.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SO	07234508000101	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (STORAGE), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EM FLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489, PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	43.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	13955	26092023	PC		001261/2023	PREGAO ELETRONICO	00102/2023	CONTRATO	00152/2023	05/10/2023	75.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SO	07234508000101	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (STORAGE), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EM FLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489, PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	31.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	13956	26092023	PP	SB	027790/2023	OUTROS		CONVENIO	00002/2023SAS	23/05/2023	770.800,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023 PPSB27790/2023,CONVENIO:02/2023-SAS	TESOURO	500 00065	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13958	27092023	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TA.8/2023,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00004	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2023	13959	27092023	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TA.9/2023,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00004	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	13960	27092023	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTENCIAFINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, CUMPRIMENTO DO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	370 00000	144.677,96	144.677,96	144.677,96	0,00
2023	13961	27092023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	215.694,64	215.694,64	215.694,64	0,00
2023	13962	27092023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	704.680,81	704.680,81	704.680,81	0,00
2023	13963	27092023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	3.231.350,87	3.231.350,87	3.231.350,87	0,00
2023	13964	27092023	PP	SB	024117/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE HATSUKO HASHIMOTO - AUTOS 1012264-57.2021.8.26. 0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21011, PPSB24117/2021	TESOURO	110 00000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2023	13967	27092023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2023	13969	27092023	PP	SB	026264/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA EM PARTICIPAÇÃO DO VI CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS-SP, PPSB26264/2023	TESOURO	110 00000	150,00	105,90	105,90	44,10
2023	13970	27092023	PP	SB	026264/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA EM PARTICIPAÇÃO DO VI CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS-SP, PPSB26264/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	770,22	770,22	229,78
2023	13971	27092023	PP	SB	026264/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE ESTACIONAMEN TO PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA EM PARTICIPAÇÃO DO VI CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS-SP, PPSB26264/2023	TESOURO	110 00000	500,00	60,00	60,00	440,00
2023	13976	27092023	PP	SB	000539/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AO PROCESSO SB 18.377//1985. PPSB539/2023	TESOURO	110 00000	75,13	75,13	75,13	0,00
2023	13977	27092023	PP	SB	004872/2008	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS	26656	DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR, PPSB4872/2008, PROCESSO DIGITAL: SB72163/2020	TESOURO	212 00000	1.044,69	1.044,69	1.044,69	0,00
2023	13978	27092023	PP	SB	000538/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVERBACOES,REGISTROS E ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS SB 109.710/2021, SB 74.876/2020 E SB 126.107/2021. PPSB538/2023.	TESOURO	110 00000	5.701,35	5.701,35	5.701,35	0,00
2023	13979	27092023	PC		000930/2023	PREGAO ELETRONICO	00274/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03432/2023	21/09/2023	848.512,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA	21854560000183	AQUISICAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE CAMISA MANGA CURTA E CALÇA, JAQUETA UNISSEX, GORRO COM PALA E CINTO EM NYLON, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 363/2023 PC930/2023A001,AF:3432/2023 PROCESSO DIGITAL: 1889/2023	TESOURO	110 00000	848.512,00	0,00	0,00	0,00
2023	13980	27092023	PC		001253/2023	PREGAO ELETRONICO	00277/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03396/2023	19/09/2023	40.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	31179291000150	INTÉRPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A001,AF:3396/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023	TESOURO	220 00000	23.200,00	13.630,00	0,00	0,00
2023	13981	27092023	PC		001253/2023	PREGAO ELETRONICO	00277/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03396/2023	19/09/2023	40.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	31179291000150	INTÉRPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A001,AF:3396/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023	TESOURO	212 00000	8.000,00	4.700,00	0,00	0,00
2023	13982	27092023	PC		001253/2023	PREGAO ELETRONICO	00277/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03396/2023	19/09/2023	40.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	31179291000150	INTÉRPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A001,AF:3396/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023	TESOURO	213 00000	8.800,00	5.170,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	13983	27092023	PP	SB	105082/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA	42017474843	INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. VALORES DEVIDOS A TITULO DE CORRECAO MONETARIA, PPSB105082/2022	TESOURO	110 00000	1.608,81	0,00	0,00	1.608,81
2023	13984	27092023	PC		000930/2023	PREGAO ELETRONICO	00274/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03431/2023	21/09/2023	36.720,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	JOB NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	34617424000111	AQUISICAO DE CAMISETAS BRANCAS UNISSEX (GCM), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2023, PC930/2023A002,AF:3431/2023 PROCESSO DIGITAL: 1890/2023	TESOURO	110 00000	36.720,00	0,00	0,00	0,00
2023	13985	27092023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03397/2023	19/09/2023	119,52	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A002,AF:3397/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022	TESOURO	110 00000	119,52	0,00	0,00	0,00
2023	13986	27092023	PP	SB	105082/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA	42017474843	INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA INDENIZACAO CONTINUADA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PPSB105082/2022	TESOURO	110 00000	129,92	0,00	0,00	0,00
2023	13987	27092023	PC		000362/2023	PREGAO ELETRONICO	00205/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03425/2023	21/09/2023	9.599,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE PORTA AMALGAMA PLASTICO, CONE DE PAPEL ABSORVENTE E ÓLEO LUBRIFICANTE, PC362/2023,AF:3425/2023	TESOURO	310 00000	9.599,70	9.599,70	0,00	0,00
2023	13988	27092023	PC		000362/2023	PREGAO ELETRONICO	00205/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03426/2023	21/09/2023	1.999,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED LTDA	23637718000199	AQUISICAO DE AGULHAS PARA ASPIRAÇÃO E MATRIZ DE AÇO INOXIDAVEL, PC362/2023,AF:3426/2023	TESOURO	310 00000	1.999,20	1.999,20	799,20	0,00
2023	13989	27092023	PC		000362/2023	PREGAO ELETRONICO	00205/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03427/2023	21/09/2023	33.567,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE LIMAS, PC362/2023,AF:3427/2023	TESOURO	310 00000	33.567,60	33.567,60	33.567,60	0,00
2023	13990	27092023	PP	SB	123297/2022	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SAS	20/12/2022	2.721.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2023	13991	27092023	PP	SB	123297/2022	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SAS	20/12/2022	2.721.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00094	89.699,05	89.699,05	89.699,05	0,00
2023	13992	27092023	PP	SB	123297/2022	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SAS	20/12/2022	2.721.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS	TESOURO	500 00065	161.800,95	161.800,95	161.800,95	0,00
2023	13993	27092023	PP	SB	123297/2022	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SAS	20/12/2022	2.721.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2023	13994	27092023	PP	SB	123297/2022	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SAS	20/12/2022	2.721.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00094	19.699,05	19.699,05	19.699,05	0,00
2023	13995	27092023	PP	SB	123297/2022	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SAS	20/12/2022	2.721.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS	TESOURO	500 00065	161.800,95	161.800,95	161.800,95	0,00
2023	13996	27092023	PC		002604/2023	DISPENSA	00304/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70302/2023	27/09/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867	47480455000115	APRESENTACAO TEATRAL NO DIA 30/9/2023 NO TEATRO ELIS REGINA COM A CIA DOS PÂNDEGOS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2604/2023,TERMO DE APROVACAO:70302/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	13997	28092023	PP	SB	137735/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO	47865597000109	TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DO CONVENIO Nº 9.00.00.00/1.00.00.00/6.00.00.00/047/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A EXECUÇAO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO. PARECER GPGM S/N EM FLS. 75/78.PPSB137735/2021	TESOURO	110 00000	1.864.126,40	1.864.126,40	1.864.126,40	0,00
2023	13999	28092023	PP	SB	000697/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS, NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	14000	28092023	PP	SB	000697/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS, NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	14005	28092023	PC		000749/2023	PREGAO ELETRONICO	00192/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03007/2023	17/08/2023	64.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALFALAGOS LTDA	05194502000467	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX NÃO ESTERIL, PARA FINS ADEQUACAO ORCAMENTARIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 280/2023 PC749/2023A001,AF:3007/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	4.926,30	4.926,30	4.926,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14006	28092023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023	TESOURO	220 00000	10.242,66	10.242,66	0,00	0,00
2023	14008	28092023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023	TESOURO	212 00000	3.531,95	3.531,95	0,00	0,00
2023	14009	28092023	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.653.065,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023	TESOURO	213 00000	3.885,15	3.885,15	0,00	0,00
2023	14010	28092023	PC		002466/2023	DISPENSA	00405/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03475/2023	26/09/2023	1.650,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ABC INSPECAO VEICULAR LTDA	08789822000105	SERVICOS DE EMISSÃO DE CSV - CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR, PC2466/2023,AF:3475/2023	TESOURO	110 00000	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2023	14011	28092023	PC		001525/2023	CONVITE	10005/2023	CONTRATO	00154/2023	03/10/2023	317.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	09185931000186	SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS AREAS CORRESPONDENTES AO RESERVATORIO DE RETENCAO DE CHEIAS RM-16 NO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 461/2023 EM FLS.80/82, TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.309, PC1525/2023,TD.COJUL:145/2023	TESOURO	110 00000	317.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14012	28092023	PC		002613/2023	DISPENSA	00305/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70303/2023	27/09/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDSON JOSE DE SOUZA	84427833420	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2613/2023,TERMO DE APROVACAO:70303/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	14013	28092023	PC		002613/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDSON JOSE DE SOUZA. PC 2613/2023	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	0,00	0,00
2023	14014	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIANO BAPTISTA DA SILVA	26594023888	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 204/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.595,19	2.595,19	2.595,19	0,00
2023	14015	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIANO CARDOSO VALENCA SILVA	34563609838	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 205/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.603,02	1.603,02	1.603,02	0,00
2023	14016	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIANO DIAS	17846186833	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 206/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.523,73	1.523,73	1.523,73	0,00
2023	14017	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIANO LEOPOLDO SOARES	26982754804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 207/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.789,12	2.789,12	2.789,12	0,00
2023	14018	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIANO TOMAZELLI DA NOBREGA	16164760879	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 208/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.911,06	4.911,06	4.911,06	0,00
2023	14019	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO ANACLETO	25908449806	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 209/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	365,47	365,47	365,47	0,00
2023	14020	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO DA MOTA SANTOS	33906500837	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 210/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.888,76	2.888,76	2.888,76	0,00
2023	14021	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO DE JESUS PEREIRA	27690819850	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 211/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	5.468,48	5.468,48	5.468,48	0,00
2023	14022	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO DE SOUZA SANTOS	29382139800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 212/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.675,71	1.675,71	1.675,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14023	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO DOS SANTOS ALVES	28237143833	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 213/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.631,93	4.631,93	4.631,93	0,00
2023	14024	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO HENRIQUE ALVES	23144359823	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 216/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.283,74	1.283,74	1.283,74	0,00
2023	14025	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO MELO DE SANTANA	12966393807	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 218/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.368,56	1.368,56	1.368,56	0,00
2023	14026	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO FERNANDES	28237147820	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 214/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	503,22	503,22	503,22	0,00
2023	14027	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO GIMENES DAMBROSI CANO	37400572890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 215/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	349,17	349,17	349,17	0,00
2023	14028	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO LACERDA SANTOS	33670576819	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 217/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.135,89	1.135,89	1.135,89	0,00
2023	14029	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO PEDROSA	25669606825	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 219/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	153,96	153,96	153,96	0,00
2023	14030	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO SANTOS SAMPAIO JUNIOR	32250085838	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 220/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	6.244,00	6.244,00	6.244,00	0,00
2023	14031	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO SOARES DE LARA TRINDENTI	22148375822	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 221/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.113,29	4.113,29	4.113,29	0,00
2023	14032	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABRICIO RAPACE RUSSO	32806176859	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 222/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.075,05	2.075,05	2.075,05	0,00
2023	14033	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FAGNER DA SILVA LAURENTINO	34817621869	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 223/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	711,28	711,28	711,28	0,00
2023	14034	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FAGNER DIAS PEREIRA	22707105848	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 224/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.919,41	1.919,41	1.919,41	0,00
2023	14035	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FATIMA APARECIDA GOULART	04646993805	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 226/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.070,55	1.070,55	1.070,55	0,00
2023	14036	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FATIMA PRAEIRO DOS SANTOS	30344733890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 227/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	934,09	934,09	934,09	0,00
2023	14037	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FELIPE ALBUQUERQUE ALMEIDA	34734696888	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 228/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.673,33	1.673,33	1.673,33	0,00
2023	14038	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FAGNER SILVA MARINHO	04163382402	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 225/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	789,15	789,15	789,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14039	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FELIPE BASTOS CANGANI	22163685802	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 229/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	281,42	281,42	281,42	0,00
2023	14040	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FELIPE BEZERRA	11954659806	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 230/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	269,10	269,10	269,10	0,00
2023	14041	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FELIPE VILLA NOVA DOS SANTOS	38082696850	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 231/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	691,55	691,55	691,55	0,00
2023	14042	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDA CRISTINA PETINELLI RAMALHO	31410539873	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 232/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	370,33	370,33	370,33	0,00
2023	14043	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDA DO NASCIMENTO PORTELA DA SILVA	25112073896	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 233/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.229,38	4.229,38	4.229,38	0,00
2023	14044	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS	21721089870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 234/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.238,16	1.238,16	1.238,16	0,00
2023	14045	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDO DA SILVA RODRIGUES	85830763591	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 235/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	5.082,34	5.082,34	5.082,34	0,00
2023	14046	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDO HENRIQUE CARAN IBIAPINA	33004381877	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 236/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.152,29	3.152,29	3.152,29	0,00
2023	14047	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDO KERN	19245402827	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 237/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	394,56	394,56	394,56	0,00
2023	14048	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FLAVIA COSTA RAFAEL	35595358831	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 238/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	153,96	153,96	153,96	0,00
2023	14049	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FLAVIO ALVES	33157414844	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 239/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.033,73	1.033,73	1.033,73	0,00
2023	14050	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FLAVIO DE ASSIS	13410422862	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 240/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.423,36	4.423,36	4.423,36	0,00
2023	14051	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FLAVIO HENRIQUE DE MORAIS	26011066895	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 241/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	576,11	576,11	576,11	0,00
2023	14052	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FLAVIO HENRIQUE MORAES SILVEIRA	09375134822	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 242/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.830,07	3.830,07	3.830,07	0,00
2023	14053	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FLAVIO MARINHEIRO LIMA	25532366896	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 243/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	474,26	474,26	474,26	0,00
2023	14054	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCO DEMONES DOS SANTOS	15142126840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 244/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	429,66	429,66	429,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14055	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCO ERISVALDO GOMES	34779345391	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 245/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	197,57	197,57	197,57	0,00
2023	14056	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCO ESTEVAO	32185039814	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 246/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.731,77	1.731,77	1.731,77	0,00
2023	14057	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANKLIN VIERA DE MEDEIROS	17007862888	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 247/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.758,62	3.758,62	3.758,62	0,00
2023	14058	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GABRIEL DANTAS BATISTA	39529172818	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 248/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	698,05	698,05	698,05	0,00
2023	14059	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GABRIEL JOSE DE ANDRADE	05869732816	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 249/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.489,70	3.489,70	3.489,70	0,00
2023	14060	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GENIVAL ANANIAS DA SILVA	06600491809	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 250/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.763,99	4.763,99	4.763,99	0,00
2023	14061	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GICELIO JOSE PEREIRA	07260058862	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 251/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.857,93	1.857,93	1.857,93	0,00
2023	14062	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GILBERTO CARVALHO JUNQUEIRA	81372183949	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 252/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	5.231,47	5.231,47	5.231,47	0,00
2023	14063	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GILBERTO DOS SANTOS MESSIAS JUNIOR	33724375867	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 253/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	799,55	799,55	799,55	0,00
2023	14064	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GILMAR SOARES MELO	21645501884	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 258/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.985,54	1.985,54	1.985,54	0,00
2023	14065	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GILBERTO ROSELLI	25352056880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 254/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	511,14	511,14	511,14	0,00
2023	14066	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GILBERTO SANDRO FERREIRA SCHREIBER	26077497860	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 255/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.148,06	3.148,06	3.148,06	0,00
2023	14067	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GILMAR ALVES SALVIANO	13994279895	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 256/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.759,87	4.759,87	4.759,87	0,00
2023	14068	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GILMAR DA ROCHA	26946366832	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 257/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.749,35	3.749,35	3.749,35	0,00
2023	14069	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GILVANEIDE VIDAL WEISS	28995564873	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 261/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	370,33	370,33	370,33	0,00
2023	14070	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GISCARD ALVES DA SILVA	29404536830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 262/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.739,97	4.739,97	4.739,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14071	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GLAUCIA LECI BARBOSA DE AVELAR	23088733885	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 263/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.165,93	1.165,93	1.165,93	0,00
2023	14072	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GILSON GOMES DE OLIVEIRA	33222546827	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 259/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.037,94	2.037,94	2.037,94	0,00
2023	14073	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GILSON JOAO FERREIRA	21648313817	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 260/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.093,99	3.093,99	3.093,99	0,00
2023	14074	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GLAUCO MARCOS PINTO	32744002895	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 264/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	806,88	806,88	806,88	0,00
2023	14075	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GLEICIS FERNANDES JANUARIO	19227438874	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 265/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	146,82	146,82	146,82	0,00
2023	14076	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HABAQUQE FERNANDES DIAS	02841382826	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 266/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	358,05	358,05	358,05	0,00
2023	14077	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HABIMAEL BERNARDES CARLETTO SANTIAGO LIMA	27866566801	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 267/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.982,23	4.982,23	4.982,23	0,00
2023	14078	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HAMILTON DOS REIS	15541753805	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 268/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.331,59	1.331,59	1.331,59	0,00
2023	14079	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELIO SANTOS DE ALMEIDA	27928703890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 269/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.898,35	4.898,35	4.898,35	0,00
2023	14080	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELLEN CRISTINA COELHO DOS SANTOS AMORIM	38595542805	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 270/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.051,42	1.051,42	1.051,42	0,00
2023	14081	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELLEN FERREIRA DA COSTA FERNANDES	37160006801	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 271/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	467,80	467,80	467,80	0,00
2023	14082	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELTON TADEU MAMMANA	19263854890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 273/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.133,97	3.133,97	3.133,97	0,00
2023	14083	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA GANGORA	27431620829	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 272/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	5.942,81	5.942,81	5.942,81	0,00
2023	14084	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO PEREIRA DA SILVA.	06905038814	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 274/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.161,50	1.161,50	1.161,50	0,00
2023	14085	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO SOLLA DAGUIS	13282848838	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 277/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.745,49	3.745,49	3.745,49	0,00
2023	14086	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO PEREIRA JORGE	54095670649	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 275/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.803,70	4.803,70	4.803,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14087	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO SERGIO RIBEIRO	09444888894	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 276/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	5.404,95	5.404,95	5.404,95	0,00
2023	14088	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO SONALDO MARQUES FERREIRA	18288617824	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 278/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.283,64	1.283,64	1.283,64	0,00
2023	14089	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLEVERSON LEMES GERALDO	28457725807	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 279/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.277,57	4.277,57	4.277,57	0,00
2023	14090	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLOVIS DE SOUZA	04377449818	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 280/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.085,03	4.085,03	4.085,03	0,00
2023	14091	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	COSME NASCIMENTO DOS SANTOS	19236548881	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 281/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.129,30	2.129,30	2.129,30	0,00
2023	14092	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA ESTEVES	32476398888	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 282/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	585,77	585,77	585,77	0,00
2023	14093	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA	22506437843	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 283/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.683,26	1.683,26	1.683,26	0,00
2023	14094	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DENILSON ARANDA LOPES	15156043810	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 284/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.855,25	3.855,25	3.855,25	0,00
2023	14095	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DENIS GOMES FERREIRA	27763472863	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 285/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.855,25	3.855,25	3.855,25	0,00
2023	14096	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DENIS ROBERTO AZEVEDO	25770168838	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 286/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.021,59	4.021,59	4.021,59	0,00
2023	14097	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DENISE MARTINS PEREIRA	34738748840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 287/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	892,61	892,61	892,61	0,00
2023	14098	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEOCLECIANO RODRIGUES DA COSTA	27648287803	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 288/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.918,18	4.918,18	4.918,18	0,00
2023	14099	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DIEGO SA DOS SANTOS	23058036809	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 290/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	477,85	477,85	477,85	0,00
2023	14100	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DINAURA ALVES VIEIRA	26998574835	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 291/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	230,66	230,66	230,66	0,00
2023	14101	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR	28510239851	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 292/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.912,87	3.912,87	3.912,87	0,00
2023	14102	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DJALMA DE PAULA FERNANDES JUNIOR	18375644854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 293/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.692,16	1.692,16	1.692,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14103	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DIEGO LUCIANO DOS SANTOS	32758395860	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 289/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.099,89	1.099,89	1.099,89	0,00
2023	14104	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DJANILSON SANTIAGO BARBOSA	16600530804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 294/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.636,66	4.636,66	4.636,66	0,00
2023	14105	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DONIZETI DA COSTA MACHADO	28008750898	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 295/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.806,85	3.806,85	3.806,85	0,00
2023	14106	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DONIZETI APARECIDO DA SILVA	07257334897	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 296/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.437,02	4.437,02	4.437,02	0,00
2023	14107	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DORIVAL SOUSA MUDESTO	86415298534	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 297/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.370,17	3.370,17	3.370,17	0,00
2023	14108	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DOUGLAS AFONSO MARTINS	11207980862	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 298/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.753,19	4.753,19	4.753,19	0,00
2023	14109	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DOUGLAS DA SILVA NETO	04576399896	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 299/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.049,11	4.049,11	4.049,11	0,00
2023	14110	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DOUGLAS DIEGO DA SILVA GONZAGA	22821400870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 300/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.924,12	1.924,12	1.924,12	0,00
2023	14111	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DOVAL DOS SANTOS	86124315491	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 301/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	286,51	286,51	286,51	0,00
2023	14112	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DWILSON CRISTOVAM DE FREITAS VIANA JUNIOR	19438604839	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 302/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	554,81	554,81	554,81	0,00
2023	14113	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ED CARLOS RAMOS DIAS	35731747873	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 303/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	607,43	607,43	607,43	0,00
2023	14114	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDENEI GHIRELLI	13133790854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 304/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.023,79	4.023,79	4.023,79	0,00
2023	14115	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA	06898614860	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 305/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.703,70	2.703,70	2.703,70	0,00
2023	14116	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDER MARCOS MARCELINO	13167024801	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 306/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.140,17	4.140,17	4.140,17	0,00
2023	14117	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDERSON DE LUCENA	15685742827	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 307/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	852,36	852,36	852,36	0,00
2023	14118	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDGAR PEREIRA DOS SANTOS	02770436627	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 308/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.772,95	4.772,95	4.772,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14119	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO	10399509810	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 309/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.421,38	4.421,38	4.421,38	0,00
2023	14120	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDILSON ANTONIO	14934122800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 310/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	6.463,69	6.463,69	6.463,69	0,00
2023	14121	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDICKISON VALERIO DE SOUZA	06448482431	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 312/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	721,95	721,95	721,95	0,00
2023	14122	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDI JAKSON BATISTA CABO	16524051866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 313/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.452,20	3.452,20	3.452,20	0,00
2023	14123	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDILMA ANTONIA DE MORAES	06797489466	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 311/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.182,83	1.182,83	1.182,83	0,00
2023	14124	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDIVANDO PEREIRA FELAO	97871923587	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 314/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.841,29	4.841,29	4.841,29	0,00
2023	14125	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDMILSON APARECIDO FERNANDES	12469917808	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 315/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	5.473,60	5.473,60	5.473,60	0,00
2023	14126	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA	93079672534	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 316/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.159,17	2.159,17	2.159,17	0,00
2023	14127	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDNALDO AMARAL TAVARES	13140427859	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 317/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.047,21	2.047,21	2.047,21	0,00
2023	14128	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDNEIA ALVES GUEDES	28349608870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 318/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	845,53	845,53	845,53	0,00
2023	14129	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDNEY BENTO	16307881801	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 319/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	821,72	821,72	821,72	0,00
2023	14130	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDSON ARTUR SILVA	05854910896	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 320/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.856,06	3.856,06	3.856,06	0,00
2023	14131	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDSON BELISARIO DA SILVA	11808383869	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 321/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.267,77	1.267,77	1.267,77	0,00
2023	14132	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDSON DE VASCONCELOS DA SILVA	26510746832	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 322/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.936,53	3.936,53	3.936,53	0,00
2023	14133	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDSON JORGE DA COSTA	05630307800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 323/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.916,51	1.916,51	1.916,51	0,00
2023	14134	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDSON JOSE DA SILVA	04574744839	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 324/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.463,41	2.463,41	2.463,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14135	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDSON MENDES DA CRUZ	09393032807	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 325/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.922,70	2.922,70	2.922,70	0,00
2023	14136	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDSON PACHECO DE FREITAS	07262123858	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 326/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	5.799,39	5.799,39	5.799,39	0,00
2023	14137	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDSON PEREIRA DA SILVA	29915536852	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 327/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	711,28	711,28	711,28	0,00
2023	14138	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDSON ROBERTO FABRI	11173809805	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 328/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.874,78	1.874,78	1.874,78	0,00
2023	14139	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDO ANTONIO DE SOUZA	31828449890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 329/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.002,38	2.002,38	2.002,38	0,00
2023	14140	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDO BARREIROS REIS	16170932899	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 330/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.837,53	2.837,53	2.837,53	0,00
2023	14141	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDO DOS SANTOS	17099355880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 331/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.478,94	1.478,94	1.478,94	0,00
2023	14142	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDO EVANGELISTA KOLANSKY	09168810830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 332/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.871,15	4.871,15	4.871,15	0,00
2023	14143	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDO FIRMIANO DA SILVA	26473067884	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 333/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.892,30	1.892,30	1.892,30	0,00
2023	14144	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDO GOMES MARQUES	30261522850	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 374/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.874,17	2.874,17	2.874,17	0,00
2023	14145	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDO MELO DA SILVA	32851366858	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 375/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.124,99	2.124,99	2.124,99	0,00
2023	14146	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDO MOLINARI TEIXEIRA	27319207850	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 376/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.446,93	4.446,93	4.446,93	0,00
2023	14147	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDO OKUMA ORIENTE	10639532861	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 377/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.039,77	4.039,77	4.039,77	0,00
2023	14148	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDVALDO PIRES DOS SANTOS SERAFIM	16357164895	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 378/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	534,53	534,53	534,53	0,00
2023	14149	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELBERTH DE OLIVEIRA SILVA	32675305200	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 334/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.797,91	1.797,91	1.797,91	0,00
2023	14150	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELEIAS ROBERTO ANDRADES	09712164870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 335/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	423,04	423,04	423,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14151	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELEUZA CAMARA DA SILVA	26897978876	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 336/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	569,68	569,68	569,68	0,00
2023	14152	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELI CAMILO MENDES	27764218855	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 337/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	6.474,15	6.474,15	6.474,15	0,00
2023	14153	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO	30757265839	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 338/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.393,17	3.393,17	3.393,17	0,00
2023	14154	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELISABETE AUGUSTA DOS SANTOS CRUZ	19255153897	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 339/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	662,91	662,91	662,91	0,00
2023	14155	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELISABETE CRISTINA DE ALMEIDA	30905069803	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 340/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	483,25	483,25	483,25	0,00
2023	14156	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELIZABETE INOCENCIO NASCIMENTO	27115123802	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 341/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.793,24	2.793,24	2.793,24	0,00
2023	14157	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELISABETH DA COSTA PEREIRA	37012992859	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 342/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.302,96	1.302,96	1.302,96	0,00
2023	14158	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELISEU PAULINO JUCA	90064208400	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 343/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.896,96	3.896,96	3.896,96	0,00
2023	14159	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMERSON APARECIDO CAMPOS FERRANTE	18019434860	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 348/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.797,44	2.797,44	2.797,44	0,00
2023	14160	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELTON DE ANDRADE MAIA	14843068802	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 344/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.512,71	3.512,71	3.512,71	0,00
2023	14161	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELVIS DE SOUZA ALMEIDA	21699681805	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 345/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.428,07	1.428,07	1.428,07	0,00
2023	14162	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMANUEL APARECIDO MARTINS PIO PEREIRA	32520617837	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 346/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.061,55	1.061,55	1.061,55	0,00
2023	14163	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMERSON ALVES COSTA	24727327830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 347/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	5.492,88	5.492,88	5.492,88	0,00
2023	14164	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMILSON DE JESUS	19440575875	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 349/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.652,41	3.652,41	3.652,41	0,00
2023	14165	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMERSON LIMA	15500006835	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 350/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.149,81	1.149,81	1.149,81	0,00
2023	14166	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMERSON JUNIOR BARBOSA DA SILVA	15345331847	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 351/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	5.208,98	5.208,98	5.208,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14167	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMERSON EDUARDO ALVES	27812424898	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 352/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	913,53	913,53	913,53	0,00
2023	14168	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMERSON DANIEL DA SILVA	27168333895	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 353/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.979,84	2.979,84	2.979,84	0,00
2023	14169	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMMERSON DE OLIVEIRA LIMA	19751082803	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 354/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.205,95	1.205,95	1.205,95	0,00
2023	14170	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ENEAS ALVES RODRIGUES	14410694880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 355/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	834,38	834,38	834,38	0,00
2023	14171	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ENEAS ROGERIO ANDRADE	18149904883	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 356/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.985,09	1.985,09	1.985,09	0,00
2023	14172	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ERALDO PEREIRA DE LIMA	24817345802	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 357/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.155,13	1.155,13	1.155,13	0,00
2023	14173	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ERICK CAMARGO	29535270877	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 358/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.019,08	4.019,08	4.019,08	0,00
2023	14174	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ERINALDO JOSE PEREIRA	48286699491	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 359/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	5.538,86	5.538,86	5.538,86	0,00
2023	14175	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ERLIM ANDRADE DE SOUZA	09337125889	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 360/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	393,16	393,16	393,16	0,00
2023	14176	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ERNANE DA SILVA DOS SANTOS	16775994800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 361/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.632,51	4.632,51	4.632,51	0,00
2023	14177	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ESTEVAM COSTA MELO	27357687830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 362/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.006,69	1.006,69	1.006,69	0,00
2023	14178	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EUCLIDES VICENTE DOS SANTOS FILHO	30464392888	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 363/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.766,27	4.766,27	4.766,27	0,00
2023	14179	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EUGISLANIA XAVIER ALVES	05467971646	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 364/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	352,52	352,52	352,52	0,00
2023	14180	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EVA DE MENEZES DE ASSIS	18035157833	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 365/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.119,21	3.119,21	3.119,21	0,00
2023	14181	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EVANDRO CESARE	14031877897	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 366/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	5.592,51	5.592,51	5.592,51	0,00
2023	14182	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EVANDRO FELISBERTO DE LUZ	26843299822	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 367/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	2.020,94	2.020,94	2.020,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14183	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EVANDRO JOSE DA SILVA	14929432820	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 368/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	4.823,00	4.823,00	4.823,00	0,00
2023	14184	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EZIENE INACIA DA COSTA	33819180877	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 369/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	823,86	823,86	823,86	0,00
2023	14185	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EZEQUIEL DE OLIVEIRA PEREIRA	11964398851	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 370/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	3.342,73	3.342,73	3.342,73	0,00
2023	14186	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EVERALDO LUIZ DA SILVA	27406242808	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 371/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.219,37	1.219,37	1.219,37	0,00
2023	14187	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EVELIN VICTORINO DE PAULA	34874525881	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 372/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	1.569,47	1.569,47	1.569,47	0,00
2023	14188	28092023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EVELIN DIAS FIDELES MARQUES	39092684805	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 373/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	243,64	243,64	243,64	0,00
2023	14189	28092023	PC		002605/2023	DISPENSA	00301/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70299/2023	27/09/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RODRIGO ANDRADE BERTOLDO	35937536851	CONTRATACAO DE MAJOR BARBARA PARA UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2605/2023,TERMO DE APROVACAO:70299/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	14190	28092023	PC		002605/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODRIGO ANDRADE BERTOLDO. PC 2605/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	0,00	0,00
2023	14191	28092023	PC		002599/2023	DISPENSA	00300/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70298/2023	27/09/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALEX APARECIDO DA SILVA	39532058893	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2599/2023,TERMO DE APROVACAO:70298/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	14192	28092023	PC		002599/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA . PC 2599/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	0,00	0,00
2023	14193	28092023	PC		002593/2023	DISPENSA	00306/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70304/2023	27/09/2023	7.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BORDADO SOCIOCULTURAL PRODUCOES ARTISTICAS E CULTU	09163864000107	CONTRATACAO DE ANA PAULA DO VAL PARA ENCONTROS FORMATIVOS SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2593/2023,TERMO DE APROVACAO:70304/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00332	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	14194	28092023	PC		002609/2023	DISPENSA	00303/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70301/2023	27/09/2023	1.230,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MATEUS NOGUEIRA DE BARROS	31001282817	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA CONTACAO DE HISTORIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023,NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2609/2023,TERMO DE APROVACAO:70301/2023	TESOURO	110 00000	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2023	14195	28092023	PC		002609/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MATEUS NOGUEIRA DE BARROS. PC 2609/2023	TESOURO	110 00000	246,00	246,00	0,00	0,00
2023	14196	28092023	PC		002600/2023	DISPENSA	00308/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70306/2023	27/09/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCA D EVENTOS PRODUCOES LTDA	23209605000192	CONTRATACAO DO GRUPO SAMBA DA PRACA PARA UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2600/2023,TERMO DE APROVACAO:70306/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	14197	28092023	PP	SB	064943/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NEYVALDO TORRENTE LOPES	05860277857	HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS, ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE COMPANHIA COMERCIAL INCENTIVDORA ADMINISTRADORA LTDA.(EQUIVALENTE A 50% DO VALOR ARBITRADO) (AUTOS N.0035495-68.2000.8.26.0564, 7a.VARA CIVEL, FILE: 3979). PPSB064943/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	14198	28092023	PC		002611/2023	DISPENSA	00311/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70309/2023	27/09/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JULIA DE CAMPOS MOURA 41541765877	19769094000196	APRESENTACAO CIRCENSE COM A PEQUENA TRUPE DE CIRCO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURA DA CIDADE. PC2611/2023,TERMO DE APROVACAO:70309/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2023	14199	28092023	PC		001796/2022	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03504/2023	28/09/2023	24.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 548/2022, PC1796/2022A002,AF:3504/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	220 00000	14.088,20	14.088,20	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14200	28092023	PC		001796/2023	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03504/2023	28/09/2023	24.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 548/2022, PC1796/2022A002,AF:3504/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	212 00000	4.858,00	4.858,00	0,00	0,00
2023	14201	28092023	PC		001796/2023	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03504/2023	28/09/2023	24.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 548/2022, PC1796/2022A002,AF:3504/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	213 00000	5.343,80	5.343,80	0,00	0,00
2023	14202	28092023	PP	SB	054008/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL. AUTOS 1029709-20.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 24409 PPSB054008/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	14203	29092023	PC		002540/2023	DISPENSA	00411/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03495/2023	27/09/2023	13.337,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	D&D NAUTICA MANAUARA LTDA	45186447000135	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EMBARCACAO: MECANICA GERAL, RETIFICA DE MOTORES, REVISAO ELETRICA E ELETRONICA, LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA, PC2540/2023,AF:3495/2023	TESOURO	110 00000	13.337,00	0,00	0,00	0,00
2023	14204	29092023	PC		002342/2023	PREGAO ELETRONICO	00199/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03493/2023	27/09/2023	680,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE CANETAS RETRO PROJETOR NA COR AZUL, PC2342/2023,AF:3493/2023	TESOURO	110 00000	680,00	680,00	0,00	0,00
2023	14205	29092023	PC		002342/2023	PREGAO ELETRONICO	00199/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03494/2023	27/09/2023	725,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE REGUAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, PC2342/2023,AF:3494/2023	TESOURO	110 00000	725,00	725,00	0,00	0,00
2023	14206	29092023	PC		002320/2023	PREGAO ELETRONICO	00198/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03421/2023	21/09/2023	5.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI	44259236000112	AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, RESOLUÇÃO CMS N.26, PC2320/2023,AF:3421/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	5.300,00	0,00	0,00	0,00
2023	14207	29092023	PC		002167/2023	PREGAO ELETRONICO	00458/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03429/2023	21/09/2023	6.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MK COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	40931356000163	AQUISICAO DE FRIGIDEIRA BASCULANTE A GAS-CAP, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC2167/2023,AF:3429/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	6.880,00	0,00	0,00	0,00
2023	14208	29092023	PP	SB	054027/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ADILSON FAGUNDES ALONSO E OUTROS, AUTOS 1029705-80.2023.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24408, PPSB54027/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	14209	29092023	PC		002612/2023	DISPENSA	00302/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70300/2023	27/09/2023	1.230,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANTONIO ALEXANDRE VIEIRA COSTA	11945693827	APRESENTACAO DE CONTACAO DE HISTORIAS, NO DIA 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2612/2023,TERMO DE APROVACAO:70300/2023	TESOURO	110 00000	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2023	14210	29092023	PC		002612/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANTONIO ALEXANDRE VIEIRA COSTA. PC 2612/2023	TESOURO	110 00000	246,00	246,00	0,00	0,00
2023	14211	29092023	PC		002616/2023	DISPENSA	00309/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70307/2023	27/09/2023	1.705,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RENATO MANOEL DE SOUZA 22467680800	31206607000156	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA,DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE HAVAÍ,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2616/2023,TERMO DE APROVACAO:70307/2023	TESOURO	110 00000	1.705,00	0,00	0,00	0,00
2023	14212	29092023	PC		000167/2023	PREGAO ELETRONICO	00190/2023	CONTRATO	00156/2023	31/10/2023	966.420,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	STRYKER DO BRASIL LTDA.	02966317000293	AQUISICAO E INSTALACAO DE CARROS MACAS HOSPITALAR PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 154/2023 EM FLS.281/287, TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.717/ 718 E HOMOLOGACAO EM FLS.723, PC167/2023,TD.COJUL:167/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	966.420,00	0,00	0,00	185.850,00
2023	14213	29092023	PC		002892/2023	PREGAO ELETRONICO	00632/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03405/2023	20/09/2023	133,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISICAO DE PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 707/2022 POR POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A001,AF:3405/2023 PROCESSO DIGITAL: 3416/2022	TESOURO	310 00000	133,20	133,20	0,00	0,00
2023	14214	29092023	PC		002890/2023	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03404/2023	20/09/2023	476,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE GLUCAGON 1MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 696/2022. PC2890/2022A007,AF:3404/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022	TESOURO	310 00000	476,00	476,00	0,00	0,00
2023	14215	29092023	PC		003107/2023	PREGAO ELETRONICO	00695/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03402/2023	20/09/2023	59.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICO - CAMPO OPERATÓRIO DE 45 X 50 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 123/2023 PC3107/2022A003,AF:3402/2023 PROCESSO DIGITAL: 773/2023	TESOURO	310 00000	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
2023	14216	29092023	PP	SB	095387/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	GISELA ADRIANA CORREA	10775849898	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO E SERVICOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, PPSB95387/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	14217	29092023	PC		000158/2023	PREGAO ELETRONICO	00075/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03294/2023	13/09/2023	23.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000 UI/ML, FRASCO 50 ML, METRONIDAZOL 250 MG POR COMPRIMIDO E CIPROFLOXACINA 500 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 166/2023. PC158/2023A003,AF:3294/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	23.720,00	23.684,40	0,00	35,60
2023	14218	29092023	PC		002641/2023	PREGAO ELETRONICO	00597/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03415/2023	20/09/2023	44.210,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:44/2023. PC2641/2022A001,AF:3415/2023 PROCESSO DIGITAL: 382/2023	TESOURO	310 00000	44.210,88	0,00	0,00	44.210,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14219	29092023	PC		002626/202	PREGAO ELETRONICO	00159/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03413/2023	20/09/2023	41.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	12358373000118	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 305/2023. PC2626/2022A001,AF:3413/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2023	TESOURO	310 00000	41.280,00	41.280,00	0,00	0,00
2023	14220	29092023	PC		000451/202	PREGAO ELETRONICO	00147/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03414/2023	20/09/2023	27.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03612312000144	AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 253/2023. PC451/2023A001,AF:3414/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023	TESOURO	310 00000	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00
2023	14221	29092023	PC		000826/202	PREGAO ELETRONICO	00236/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03447/2023	22/09/2023	4.308,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA), 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:312/2023. PC826/2023A001,AF:3447/2023 PROCESSO DIGITAL: 1635/2023	TESOURO	310 00000	4.308,60	4.308,60	0,00	0,00
2023	14225	29092023	PC		001472/202	PREGAO ELETRONICO	00328/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03422/2023	21/09/2023	9.105,09	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100 MG POR COMPRIMIDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 447/2023. PC1472/2023A002,AF:3422/2023 PROCESSO DIGITAL: 2290/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	9.105,09	9.105,09	0,00	0,00
2023	14226	29092023	PC		000473/202	PREGAO ELETRONICO	00131/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03279/2023	11/09/2023	61.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA	74686452000105	AQUISIÇÃO DE COLETE COM LOGO (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 335/2023 PC473/2023A004,AF:3279/2023 PROCESSO DIGITAL: 1804/2023	TESOURO	310 00000	61.380,00	0,00	0,00	0,00
2023	14229	29092023	PC		000068/201	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	34.898.928,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	250.000,00	250.000,00	249.254,97	0,00
2023	14230	29092023	PC		002296/202	PREGAO ELETRONICO	00209/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03488/2023	26/09/2023	1.377,12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA DOBRÁVEL. PC2296/2023,AF:3488/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00020	1.377,12	1.377,12	1.377,12	0,00
2023	14232	29092023	PC		003107/202	PREGAO ELETRONICO	00695/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03410/2023	20/09/2023	2.850,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03402979000384	AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2023, PC3107/2022A002,AF:3410/2023 PROCESSO DIGITAL: 772/2023	TESOURO	310 00000	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
2023	14234	29092023	PC		002385/202	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03428/2023	21/09/2023	92,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A003,AF:3428/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022	TESOURO	310 00000	92,00	0,00	0,00	0,00
2023	14235	29092023	PC		000052/202	TOMADA DE PRECO	10012/2022	CONTRATO	00181/2022	25/11/2022	583.421,62	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	CRM CONSTRUTORA LTDA	10546785000156	OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, 1a.PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, BEM COMO ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 569/2023 EM FLS.734/735, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.748, APOSTILAMENTO 85/2023,PC52/2022, CONTRATO: 181/2022, COJUL: 141/2023,	TESOURO	110 00000	104.670,90	0,00	0,00	0,00
2023	14236	29092023	PC		003339/202	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03446/2023	22/09/2023	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11195057000100	AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 106/2023. PC3339/2022A001,AF:3446/2023 PROCESSO DIGITAL: 750/2023	TESOURO	310 00000	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2023	14237	29092023	PC		000158/202	PREGAO ELETRONICO	00075/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03450/2023	22/09/2023	23.058,43	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 164/2023. PC158/2023A001,AF:3450/2023 PROCESSO DIGITAL: 1114/2023	TESOURO	310 00000	23.058,43	0,00	0,00	0,00
2023	14238	29092023	PC		000409/202	PREGAO ELETRONICO	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03449/2023	22/09/2023	16.727,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 242/2023. PC409/2023A001,AF:3449/2023 PROCESSO DIGITAL: 1279/2023	TESOURO	310 00000	16.727,60	16.727,60	0,00	0,00
2023	14239	29092023	PC		000409/202	PREGAO ELETRONICO	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03448/2023	22/09/2023	32.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 243/2023 PC409/2023A002,AF:3448/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023	TESOURO	310 00000	32.760,00	32.760,00	0,00	0,00
2023	14240	29092023	PP	SB	098964/202	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	3.825.046,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023	TESOURO	212 00000	181.039,26	181.039,26	181.039,26	0,00
2023	14241	29092023	PP	SB	098977/202	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	2.524.392,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023	TESOURO	212 00000	107.956,46	107.956,46	107.956,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14242	29092023	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	3.569.523,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023	TESOURO	212 00000	155.300,84	155.300,84	155.300,84	0,00
2023	14243	29092023	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	3.569.523,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023	TESOURO	212 00000	100,00	100,00	100,00	0,00
2023	14244	29092023	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	5.217.234,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA	00513882000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023	TESOURO	212 00000	299.536,45	299.536,45	299.536,45	0,00
2023	14245	29092023	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	5.217.234,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA	00513882000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023	TESOURO	212 00000	550,00	550,00	550,00	0,00
2023	14246	29092023	PP	SB	098981/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	3.010.486,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023	TESOURO	212 00000	132.099,73	132.099,73	132.099,73	0,00
2023	14247	29092023	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	10.381.192,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023	TESOURO	212 00000	463.562,70	463.562,70	463.562,70	0,00
2023	14248	29092023	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	10.381.192,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023	TESOURO	212 00000	3.689,71	3.689,71	3.689,71	0,00
2023	14249	29092023	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	3.365.188,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023	TESOURO	212 00000	154.093,64	154.093,64	154.093,64	0,00
2023	14250	29092023	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	3.365.188,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023	TESOURO	212 00000	338,36	338,36	338,36	0,00
2023	14251	29092023	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	5.215.707,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000265	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023	TESOURO	212 00000	230.012,78	230.012,78	230.012,78	0,00
2023	14252	29092023	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	5.215.707,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000265	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023	TESOURO	212 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14253	29092023	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	3.231.868,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000260	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023	TESOURO	212 00000	134.502,29	134.502,29	134.502,29	0,00
2023	14254	29092023	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	3.231.868,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000260	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023	TESOURO	212 00000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2023	14255	29092023	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	2.085.260,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00195/2023	TESOURO	212 00000	85.833,80	85.833,80	85.833,80	0,00
2023	14256	29092023	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	2.011.220,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023	TESOURO	212 00000	83.503,13	83.503,13	83.503,13	0,00
2023	14257	29092023	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	2.011.220,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023	TESOURO	212 00000	80,00	80,00	80,00	0,00
2023	14258	29092023	PP	SB	075433/2021	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	2.458.303,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023	TESOURO	212 00000	102.121,90	102.121,90	102.121,90	0,00
2023	14259	29092023	PP	SB	075433/2021	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	2.458.303,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023	TESOURO	212 00000	872,00	872,00	872,00	0,00
2023	14260	29092023	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	1.979.482,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04730949001331	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023	TESOURO	212 00000	83.726,95	83.726,95	83.726,95	0,00
2023	14261	29092023	PP	SB	075438/2021	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	2.403.158,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	44352870000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023	TESOURO	212 00000	102.380,32	102.380,32	102.380,32	0,00
2023	14262	29092023	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	2.671.580,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO LAPIDAR	33237048000177	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023	TESOURO	212 00000	117.953,99	117.953,99	117.953,99	0,00
2023	14263	29092023	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	2.671.580,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO LAPIDAR	33237048000177	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023	TESOURO	212 00000	734,86	734,86	734,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14264	29092023	PP	SB	075439/2023	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	3.157.905,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023	TESOURO	212 00000	136.917,65	136.917,65	136.917,65	0,00
2023	14265	29092023	PP	SB	075441/2023	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	2.582.237,14	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023	TESOURO	212 00000	104.525,23	104.525,23	104.525,23	0,00
2023	14266	29092023	PP	SB	075441/2023	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	2.582.237,14	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023	TESOURO	212 00000	662,30	662,30	662,30	0,00
2023	14267	29092023	PP	SB	075442/2023	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	2.797.326,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023	TESOURO	212 00000	117.516,95	117.516,95	117.516,95	0,00
2023	14268	29092023	PP	SB	075442/2023	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	2.797.326,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023	TESOURO	212 00000	100,00	100,00	100,00	0,00
2023	14269	29092023	PP	SB	075444/2023	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	3.546.888,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH - II	00444286000285	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023	TESOURO	212 00000	152.335,47	152.335,47	152.335,47	0,00
2023	14270	29092023	PP	SB	075444/2023	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	3.546.888,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH - II	00444286000285	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023	TESOURO	212 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	14271	29092023	PP	SB	099024/2023	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	2.524.178,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	03048749000601	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023	TESOURO	212 00000	109.674,32	109.674,32	109.674,32	0,00
2023	14272	29092023	PP	SB	099027/2023	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	3.547.996,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	03048749000792	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023	TESOURO	212 00000	149.966,08	149.966,08	149.966,08	0,00
2023	14273	29092023	PP	SB	099028/2023	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	2.608.274,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III	03048749000873	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023	TESOURO	212 00000	112.937,03	112.937,03	112.937,03	0,00
2023	14274	29092023	PP	SB	075447/2023	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	3.275.915,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023	TESOURO	212 00000	145.154,66	145.154,66	145.154,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14275	29092023	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	3.275.915,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023	TESOURO	212 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2023	14276	29092023	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	4.201.732,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023	TESOURO	212 00000	227.029,01	0,00	0,00	0,00
2023	14277	29092023	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	4.201.732,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023	TESOURO	212 00000	517,26	0,00	0,00	0,00
2023	14278	29092023	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	1.963.468,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023	TESOURO	212 00000	84.327,44	0,00	0,00	0,00
2023	14279	29092023	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	3.764.332,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023	TESOURO	212 00000	168.416,97	0,00	0,00	0,00
2023	14280	29092023	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	3.764.332,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023	TESOURO	212 00000	300,00	0,00	0,00	0,00
2023	14281	29092023	PP	SB	075450/2021	OUTROS		CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	3.864.901,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023	TESOURO	212 00000	164.400,29	164.400,29	164.400,29	0,00
2023	14282	29092023	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	2.563.846,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023	TESOURO	212 00000	119.526,31	119.526,31	119.526,31	0,00
2023	14283	29092023	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	2.563.846,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023	TESOURO	212 00000	180,00	180,00	180,00	0,00
2023	14284	29092023	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	2.492.065,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023	TESOURO	212 00000	110.850,54	110.850,54	110.850,54	0,00
2023	14285	29092023	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	2.492.065,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023	TESOURO	212 00000	353,51	353,51	353,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14286	29092023	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	2.809.767,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023	TESOURO	212 00000	126.287,99	126.287,99	126.287,99	0,00
2023	14287	29092023	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	2.809.767,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023	TESOURO	212 00000	350,00	350,00	350,00	0,00
2023	14288	29092023	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	2.066.194,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV	55062111001005	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023	TESOURO	212 00000	91.663,45	91.663,45	91.663,45	0,00
2023	14289	29092023	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	2.066.194,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV	55062111001005	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023	TESOURO	212 00000	350,00	350,00	350,00	0,00
2023	14290	29092023	PP	SB	075453/2021	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	4.239.748,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023	TESOURO	212 00000	181.627,18	181.627,18	181.627,18	0,00
2023	14291	29092023	PP	SB	075453/2021	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	4.239.748,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023	TESOURO	212 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2023	14292	29092023	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	2.596.000,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023	TESOURO	212 00000	117.478,96	117.478,96	117.478,96	0,00
2023	14293	29092023	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	2.596.000,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023	TESOURO	212 00000	80,00	80,00	80,00	0,00
2023	14294	29092023	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	3.564.534,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II	43322189000575	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023	TESOURO	212 00000	160.715,55	160.715,55	160.715,55	0,00
2023	14295	29092023	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	3.564.534,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II	43322189000575	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023	TESOURO	212 00000	922,00	922,00	922,00	0,00
2023	14296	29092023	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	2.411.297,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III	43322189000656	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023	TESOURO	212 00000	106.350,09	106.350,09	106.350,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14297	29092023	PP	SB	075455/2023	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	2.826.045,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023	TESOURO	212 00000	121.569,21	121.569,21	121.569,21	0,00
2023	14298	29092023	PP	SB	110674/2022	OUTROS		CONVENIO	00219/2022SE	11/10/2022	7.494.888,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023	TESOURO	220 00000	381.522,43	381.522,43	0,00	0,00
2023	14299	29092023	PP	SB	110664/2022	OUTROS		CONVENIO	00220/2022SE	11/10/2022	8.435.555,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023	TESOURO	220 00000	387.862,03	387.862,03	0,00	0,00
2023	14300	29092023	PP	SB	110677/2022	OUTROS		CONVENIO	00221/2022SE	11/10/2022	6.407.579,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023	TESOURO	220 00000	305.578,95	305.578,95	0,00	0,00
2023	14301	29092023	PP	SB	110249/2022	OUTROS		CONVENIO	00224/2022SE	26/09/2022	13.575.932,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023	TESOURO	220 00000	743.172,41	743.172,41	0,00	0,00
2023	14302	29092023	PP	SB	110325/2022	OUTROS		CONVENIO	00225/2022SE	02/12/2022	7.996.388,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023	TESOURO	220 00000	541.168,89	541.168,89	0,00	0,00
2023	14303	29092023	PP	SB	127476/2021	OUTROS		CONVENIO	00216/2022SE	28/12/2021	28.377.187,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023	TESOURO	220 00000	1.174.134,33	1.174.134,33	0,00	0,00
2023	14304	29092023	PP	SB	127466/2021	OUTROS		CONVENIO	00217/2022SE	28/12/2021	28.379.689,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO GERACAO FUTURA	07574330000130	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023	TESOURO	220 00000	1.124.740,36	1.124.740,36	0,00	0,00
2023	14305	29092023	PC		001930/2023	PREGAO ELETRONICO	00430/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03451/2023	25/09/2023	45.995,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	07752236000123	AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, AMPOLA 2 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 524/2023 PC1930/2023A003,AF:3451/2023 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023	TESOURO	310 00000	45.995,00	45.995,00	0,00	0,00
2023	14306	29092023	PC		002849/2023	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03443/2023	22/09/2023	49.445,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BLAU FARMACEUTICA S.A.	58430828000160	AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2023 PC2849/2022A001,AF:3443/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023	TESOURO	310 00000	49.445,00	49.445,00	0,00	0,00
2023	14307	29092023	PC		002614/2023	DISPENSA	00307/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70305/2023	27/09/2023	1.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CELIA MARIA BOSCOLO	67283454853	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA,NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE HAVAI,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA DA CIDADE. PC2614/2023,TERMO DE APROVACAO:70305/2023	TESOURO	110 00000	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2023	14308	29092023	PC		002614/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO. PC 2614/2023	TESOURO	110 00000	220,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14309	29092023	PC		002603/2023	DISPENSA	00310/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70308/2023	27/09/2023	4.440,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS	13961830789	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA A FUNCAO DE ARQUIVISTA MUSICAL JUNTO AS OFICINAS MUSICAIS MINISTRADAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC2603/2023,TERMO DE APROVACAO:70308/2023	TESOURO	110 00000	4.440,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2023	14310	29092023	PC		002603/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS. PC 2603/2023	TESOURO	110 00000	888,00	372,00	0,00	0,00
2023	14311	29092023	PC		000957/2023	CONCORRENCIA	10025/2021	CONTRATO	00027/2022	24/03/2022	48.167.132,60	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES, PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO E BEM COMO ALTERACOESQUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 605/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00200	899.718,10	0,00	0,00	0,00
2023	14312	29092023	PC		000957/2023	CONCORRENCIA	10025/2021	CONTRATO	00027/2022	24/03/2022	48.167.132,60	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES, PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO E BEM COMO ALTERACOESQUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 605/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	803.661,67	0,00	0,00	0,00
2023	14313	29092023	PP	SB	079758/2023	OUTROS		CONVENIO	00002/2023SE	02/10/2023	158.621,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES	49521123000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/21) EM FLS.110/113, PPSB79758/2023,CONVENIO:2/2023-SE	TESOURO	220 00000	128.041,48	128.041,48	128.041,48	0,00
2023	14314	29092023	PP	SB	079758/2023	OUTROS		CONVENIO	00002/2023SE	02/10/2023	158.621,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES	49521123000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/21) EM FLS.110/113, PPSB79758/2023,CONVENIO:2/2023-SE	TESOURO	220 00000	30.579,62	30.579,62	30.579,62	0,00
2023	14315	02102023	PC		001931/2023	PREGAO ELETRONICO	00428/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03455/2023	25/09/2023	10.408,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	27201054000171	AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG EM PÓ LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 508/2023. PC1931/2023A001,AF:3455/2023 PROCESSO DIGITAL: 2494/2023	TESOURO	310 00000	10.408,20	0,00	0,00	0,00
2023	14316	02102023	PC		001472/2023	PREGAO ELETRONICO	00328/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03452/2023	25/09/2023	6.305,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09944371000368	AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 451/2023 PC1472/2023A006,AF:3452/2023 PROCESSO DIGITAL: 2302/2023	TESOURO	310 00000	6.305,40	0,00	0,00	0,00
2023	14317	02102023	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	254.268,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.537/2023 EM FLS. 462/464. TERMO DE PROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 467.TD COJUL 99991/2023. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020	TESOURO	110 00000	6.700,00	0,00	0,00	0,00
2023	14318	02102023	PC		001472/2023	PREGAO ELETRONICO	00328/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03453/2023	25/09/2023	21.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 449/2023. PC1472/2023A004,AF:3453/2023 PROCESSO DIGITAL: 2299/2023	TESOURO	310 00000	21.840,00	0,00	0,00	0,00
2023	14319	02102023	PC		001472/2023	PREGAO ELETRONICO	00328/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03454/2023	25/09/2023	2.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3 MG + BETAMETASONA FOSFATO 3 MG, EM AMPOLAS DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2023 PC1472/2023A003,AF:3454/2023 PROCESSO DIGITAL: 2298/2023	TESOURO	310 00000	2.000,00	1.250,00	0,00	0,00
2023	14320	02102023	PC		002530/2023	DISPENSA	00409/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03490/2023	27/09/2023	6.635,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	IW BRASIL COMERCIO LTDA	50235227000194	AQUISICAO DE CAIXAS DE MANUTENCAO DE TINTA, PC2530/2023,AF:3490/2023	TESOURO	220 00000	3.848,42	0,00	0,00	0,00
2023	14321	02102023	PC		002530/2023	DISPENSA	00409/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03490/2023	27/09/2023	6.635,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	IW BRASIL COMERCIO LTDA	50235227000194	AQUISICAO DE CAIXAS DE MANUTENCAO DE TINTA, PC2530/2023,AF:3490/2023	TESOURO	212 00000	1.327,04	0,00	0,00	0,00
2023	14322	02102023	PC		002530/2023	DISPENSA	00409/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03490/2023	27/09/2023	6.635,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	IW BRASIL COMERCIO LTDA	50235227000194	AQUISICAO DE CAIXAS DE MANUTENCAO DE TINTA, PC2530/2023,AF:3490/2023	TESOURO	213 00000	1.459,74	0,00	0,00	0,00
2023	14324	02102023	PC		000527/2023	PREGAO ELETRONICO	00167/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03496/2023	27/09/2023	5.574,80	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66582784000111	FORNECIMENTO DE MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL)- COMERCIAL LICENÇA NCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:261/2023. PC527/2023A005,AF:3496/2023 PROCESSO DIGITAL: 2587/2023	TESOURO	110 00000	5.574,80	5.574,80	0,00	0,00
2023	14325	02102023	PC		000943/2023	PREGAO ELETRONICO	00254/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03439/2023	22/09/2023	180.556,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA	33707029000167	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023	TESOURO	220 00000	104.722,89	0,00	0,00	0,00
2023	14326	02102023	PC		000943/2023	PREGAO ELETRONICO	00254/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03439/2023	22/09/2023	180.556,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA	33707029000167	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023	TESOURO	212 00000	36.111,34	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14327	02102023	PC		000943/2023	PREGAO ELETRONICO	00254/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03439/2023	22/09/2023	180.556,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA	33707029000167	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023	TESOURO	213 00000	39.722,47	0,00	0,00	0,00
2023	14331	02102023	PC		003403/2023	PREGAO ELETRONICO	00013/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03505/2023	28/09/2023	16.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 87/2023 PC3403/2022A001,AF:3505/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023	TESOURO	220 00000	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00
2023	14332	02102023	PC		003403/2023	PREGAO ELETRONICO	00013/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03505/2023	28/09/2023	16.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 87/2023 PC3403/2022A001,AF:3505/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023	TESOURO	212 00000	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2023	14333	02102023	PC		003403/2023	PREGAO ELETRONICO	00013/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03505/2023	28/09/2023	16.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 87/2023 PC3403/2022A001,AF:3505/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023	TESOURO	213 00000	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
2023	14334	02102023	PC		000554/2023	PREGAO ELETRONICO	00156/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03480/2023	26/09/2023	43.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19214320000172	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:287/2023. PC554/2023A001,AF:3480/2023 PROCESSO DIGITAL: 1483/2023	TESOURO	110 00000	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00
2023	14335	02102023	PC		000826/2023	PREGAO ELETRONICO	00236/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03468/2023	25/09/2023	11.832,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 5MG + BACITRACINA 250UI/GRAMA DE POMADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 316/2023 PC826/2023A005,AF:3468/2023 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023	TESOURO	310 00000	11.832,00	11.832,00	0,00	0,00
2023	14336	02102023	PC		000826/2023	PREGAO ELETRONICO	00236/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03469/2023	25/09/2023	21.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG/DRAGEA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 314/2023, PC826/2023A003,AF:3469/2023 PROCESSO DIGITAL: 1637/2023	TESOURO	310 00000	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00
2023	14337	02102023	PC		003340/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03459/2023	25/09/2023	12.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 115/2023. PC3340/2022A004,AF:3459/2023 PROCESSO DIGITAL: 646/2023	TESOURO	310 00000	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
2023	14338	02102023	PC		000705/2023	PREGAO ELETRONICO	00198/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03473/2023	25/09/2023	10.522,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG/CAPSULA E PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 278/2023, PC705/2023A003,AF:3473/2023 PROCESSO DIGITAL: 1564/2023	TESOURO	310 00000	10.522,00	10.522,00	0,00	0,00
2023	14339	02102023	PC		000705/2023	PREGAO ELETRONICO	00198/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03470/2023	25/09/2023	21.945,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG/ COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 276/2023, PC705/2023A001,AF:3470/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023	TESOURO	310 00000	21.945,00	21.945,00	0,00	0,00
2023	14342	02102023	PC		000413/2023	PREGAO ELETRONICO	00143/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03471/2023	25/09/2023	61.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50000UI/ + VITAMINA D2 OU D3, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 250/2023, PC413/2023A003,AF:3471/2023 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023	TESOURO	310 00000	61.920,00	0,00	0,00	0,00
2023	14343	02102023	PC		000413/2023	PREGAO ELETRONICO	00143/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03456/2023	25/09/2023	3.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG/AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 249/2023, PC413/2023A002,AF:3456/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023	TESOURO	310 00000	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
2023	14348	02102023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03476/2023	26/09/2023	17.734,47	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12047164000153	AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, DISPERSÍVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2023 PC3339/2022A003,AF:3476/2023 PROCESSO DIGITAL: 752/2023	TESOURO	310 00000	17.734,47	0,00	0,00	0,00
2023	14349	02102023	PC		000157/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03478/2023	26/09/2023	30.403,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 145/2023. PC157/2023A002,AF:3478/2023 PROCESSO DIGITAL: 831/2023	TESOURO	310 00000	30.403,80	30.403,80	0,00	0,00
2023	14350	02102023	PC		000157/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03465/2023	25/09/2023	51.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2023. PC157/2023A004,AF:3465/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023	TESOURO	310 00000	51.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14351	02102023	PC		000157/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03477/2023	26/09/2023	36.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 148/2023 PC157/2023A005,AF:3477/2023 PROCESSO DIGITAL: 834/2023	TESOURO	310 00000	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2023	14352	02102023	PC		000152/2023	PREGAO ELETRONICO	00082/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03466/2023	25/09/2023	7.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12047164000153	AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 155/2023 PC152/2023A003,AF:3466/2023 PROCESSO DIGITAL: 1020/2023	TESOURO	310 00000	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
2023	14353	02102023	PC		003344/2023	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03467/2023	25/09/2023	43.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 184/2023. PC3344/2022A002,AF:3467/2023 PROCESSO DIGITAL: 1056/2023	TESOURO	310 00000	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00
2023	14354	02102023	PP	SB	070981/2023	OUTROS		CONVENIO	00065/2022SE	28/12/2021	656.570,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS	06339021000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO,T.A 276/2023. MANIFESTACAO PGM-5 N.642/2022 (SB071430/2021). MANIFESTACAO PGM-5 N.696/2022 (SB071430/2021)EM FLS.693/700.PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00035/2023	TESOURO	220 00000	46.000,80	46.000,80	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14355	02102023	PP	SB	086798/2014	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU	46523239000147	AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020	TESOURO	110 00000	600.000,00	418.050,00	418.050,00	0,00
2023	14358	02102023	PC		002615/2023	DISPENSA	00312/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70310/2023	28/09/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JESSICA MILLENA DOS SANTOS BARRETO	35464802878	REALIZACAO DA EXPOSICAO A ARTE NÃO PODE PARAR DE PAINÉIS DE GRAFITTI NO DIA 3/10/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2615/2023,TERMO DE APROVACAO:70310/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	14359	02102023	PC		002615/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JESSICA MILLENA DOS SANTOS BARRETO, PC2615/2023	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	0,00	0,00
2023	14360	02102023	PC		000409/2023	PREGAO ELETRONICO	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03461/2023	25/09/2023	224.006,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 245/2023. PC409/2023A004,AF:3461/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023	TESOURO	310 00000	224.006,40	83.337,60	0,00	0,00
2023	14361	02102023	PC		000409/2023	PREGAO ELETRONICO	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03457/2023	25/09/2023	9.430,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 246/2023. PC409/2023A005,AF:3457/2023 PROCESSO DIGITAL: 1287/2023	TESOURO	310 00000	9.430,00	6.150,00	0,00	0,00
2023	14362	02102023	PC		002622/2023	DISPENSA	00313/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70311/2023	28/09/2023	3.300,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FABRICIA ELIANE SILVA 29382277870	24989217000134	REALIZACAO DE CONTAÇÕES DE HISTÓRIA NOS DIAS 5,6 E 10/10/2023 NAS BIBLIOTECAS MACHADO DE ASSIS, ÉRICO VERISSIMO E GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DAS CRIANÇAS, PC2622/2023,TERMO DE APROVACAO:70311/2023	TESOURO	110 00000	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2023	14364	02102023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N. 339 - FAE, PPSB21547/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00001	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00
2023	14365	02102023	PC		003036/2023	PREGAO ELETRONICO	00682/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03462/2023	25/09/2023	2.051,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 50 MG, EM AMPOLAS COM 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2023. PC3036/2022A003,AF:3462/2023 PROCESSO DIGITAL: 269/2023	TESOURO	310 00000	2.051,40	2.051,40	0,00	0,00
2023	14366	02102023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03460/2023	25/09/2023	30.552,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 70/2023. PC3150/2022A006,AF:3460/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2023	TESOURO	310 00000	30.552,00	30.552,00	0,00	0,00
2023	14367	02102023	PC		003340/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03479/2023	26/09/2023	4.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 113/2023. PC3340/2022A002,AF:3479/2023 PROCESSO DIGITAL: 643/2023	TESOURO	310 00000	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
2023	14368	02102023	PC		000876/2023	PREGAO ELETRONICO	00230/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03486/2023	26/09/2023	36.094,57	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA	46388826000170	AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:293/2023. PC876/2023A003,AF:3486/2023 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023	TESOURO	310 00000	36.094,57	0,00	0,00	0,00
2023	14370	02102023	PP	SB	016362/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021.	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	14371	02102023	PC		002298/2023	PREGAO ELETRONICO	00518/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03463/2023	25/09/2023	100.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20 MG POR COMPRIMIDO/CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 586/2022. PC2298/2022A002,AF:3463/2023 PROCESSO DIGITAL: 2984/2022	TESOURO	310 00000	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00
2023	14372	02102023	PC		000825/2023	PREGAO ELETRONICO	00229/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03487/2023	26/09/2023	15.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 302/2023. PC825/2023A005,AF:3487/2023 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023	TESOURO	310 00000	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00
2023	14374	02102023	PC		000248/2023	PREGAO ELETRONICO	00116/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03472/2023	25/09/2023	215.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:209/2023 PC248/2023A004,AF:3472/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023	TESOURO	310 00000	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
2023	14375	02102023	PP	SB	100135/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS	07355335553	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE COBRANÇA, PROPOSTA POR REDE DOR SÃO LUIZ SA HOSPITAL E MATERNIDADE ASSUNÇÃO E OUTROS- AUTOS 1058070-96.2021.8.26.0053 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 21431, PPSB100135/2021	TESOURO	110 00000	37.206,00	37.206,00	37.206,00	0,00
2023	14376	02102023	PC		000407/2023	PREGAO ELETRONICO	00129/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03484/2023	26/09/2023	51.120,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 219/2023. PC407/2023A004,AF:3484/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023	TESOURO	310 00000	51.120,72	51.120,72	0,00	0,00
2023	14377	02102023	PP	SB	054005/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE JOSE BATISTA SOBRINHO - AUTOS 1029624-34.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA FILE 24419, PPSB54005/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14378	02102023	PC		001261/2023	PREGAO ELETRONICO	00303/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03485/2023	26/09/2023	35.997,99	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12047164000153	AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 375/2023 PC1261/2023A001,AF:3485/2023 PROCESSO DIGITAL: 1949/2023	TESOURO	310 00000	35.997,99	0,00	0,00	0,00
2023	14379	02102023	PC		001389/2023	PREGAO ELETRONICO	00334/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03483/2023	26/09/2023	7.956,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOÇÃO, EM FRASCO COM 60 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 437/2023 PC1389/2023A002,AF:3483/2023 PROCESSO DIGITAL: 2120/2023	TESOURO	310 00000	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00
2023	14380	03102023	PP	SB	100519/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA	47002638572	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE BENEDITO ALVES RODRIGUES JUNIOR, AUTOS 1005740-10.2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22004, PPSB100519/2021	TESOURO	110 00000	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00
2023	14381	03102023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03506/2023	28/09/2023	6.708,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A006,AF:3506/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	305 00001	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00
2023	14382	03102023	PP	SB	055061/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020486-43.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24002, PPSB55061/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	14383	03102023	PC		000519/2023	PREGAO ELETRONICO	00371/2023	CONTRATO	00158/2023	25/10/2023	593.371,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA	08787846000125	AQUISICAO DE MEIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 17, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 527/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2575/2023, PC519/2023A001,TD.COJUL:519/2023	TESOURO	110 00000	593.371,98	0,00	0,00	0,00
2023	14384	03102023	PC		001389/2023	PREGAO ELETRONICO	00334/2023					SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG POR COMPRIMIDO E FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL, 4,2MG/ML, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 438/2023 PC1389/2023A003,AF:3481/2023 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	55.220,00	0,00	0,00	55.220,00
2023	14385	03102023	PC		000161/2023	PREGAO ELETRONICO	00071/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03515/2023	29/09/2023	46.200,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTEBOL SOCIETY, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 14 E SUB 17. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2023 PC161/2023A002,AF:3515/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023	TESOURO	110 00000	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00
2023	14386	03102023	PC		000409/2023	PREGAO ELETRONICO	00152/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03464/2023	25/09/2023	229.045,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	12047164000153	AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 244/2023. PC409/2023A003,AF:3464/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023	TESOURO	310 00000	229.045,80	229.045,80	229.045,80	0,00
2023	14387	03102023	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	54.870.813,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,60%, MANIFESTACAO PGM-5 560/2023 EM FLS.1880/ 1882, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1886, PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, TD.COJUL: 99992/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023	TESOURO	110 00000	196.393,19	0,00	0,00	0,00
2023	14388	03102023	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	54.870.813,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 560/2023 EM FLS.1880/1882, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1886, PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, TD.COJUL: 99993/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14390	03102023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03506/2023	28/09/2023	6.708,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022, PC2806/2022A006,AF:3506/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	598,00	598,00	0,00	0,00
2023	14391	03102023	PC		000260/2023	PREGAO ELETRONICO	00088/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03507/2023	28/09/2023	74.138,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC260/2023A001,AF:3507/2023 PROCESSO DIGITAL: 843/2023	TESOURO	310 00000	74.138,00	74.138,00	74.138,00	0,00
2023	14392	03102023	PC		001665/2023	PREGAO ELETRONICO	00369/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03482/2023	26/09/2023	8.259,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL,AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:481/2023. PC1665/2023A004,AF:3482/2023 PROCESSO DIGITAL: 2270/2023	TESOURO	310 00000	8.259,20	8.259,20	0,00	0,00
2023	14395	03102023	PC		002869/2023	CONCORRENCIA	10024/2022	CONTRATO	00074/2023	02/06/2023	21.140.665,81	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI, PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	1.200.000,00	298.598,56	298.598,56	0,00
2023	14396	03102023	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	REMOÇÃO DE REDE NA ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1734- BAIRRO ALVES DIAS, CONFORME NOTA TÉCNICA 366524943, PPSB38248/2020	TESOURO	110 00000	831.622,82	831.622,82	831.622,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14402	03102023	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	18.246.974,21	SECRETARIA DE FINANCAS	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	53174058000118	SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,90%,	TESOURO	110 00000	274.282,25	0,00	0,00	0,00
2023	14403	03102023	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00042/2021	16/07/2021	21.736.138,27	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 APOSTILAMENTO 74/2023, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI, PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	900.000,00	226.718,02	226.718,02	0,00
2023	14406	03102023	PC		002634/2023	DISPENSA	00314/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70312/2023	02/10/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCELO VILLA DA ROCHA	14923989858	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 15/10/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2634/2023,TERMO DE APROVACAO:70312/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	14407	03102023	PC		002634/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO VILLA DA ROCHA, PC2634/2023	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	0,00	0,00
2023	14408	03102023	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00040/2021	01/07/2021	30.764.512,28	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. APOSTILAMENTO 72/2023,ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI, PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	1.507.094,40	261.524,67	0,00	0,00
2023	14410	03102023	PC		001389/2023	PREGAO ELETRONICO	00334/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03481/2023	26/09/2023	55.220,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG POR COMPRIMIDO E FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL, 4,2MG/ML, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 438/2023 PC1389/2023A003,AF:3481/2023 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023	TESOURO	310 00000	55.220,00	3.480,00	0,00	0,00
2023	14411	03102023	PC		002610/2023	DISPENSA	00414/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03500/2023	28/09/2023	6.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUÇÃO INJETAVEL, (DETERMINACAO JUDICIAL), PC2610/2023,AF:3500/2023	TESOURO	310 00000	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
2023	14412	03102023	PP	SB	105082/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA	42017474843	INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. VALORES DEVIDOS A TITULO DE CORRECAO MONETARIA, PPSB105082/2022	TESOURO	110 00000	1.608,10	1.608,10	1.608,10	0,00
2023	14413	03102023	PC		002598/2023	DISPENSA	00412/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03491/2023	27/09/2023	2.784,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RF MEDICAMENTOS LTDA	50367482000190	AQUISICAO DE ETEXILATO DE DABIGATRANA 150MG (DETERMINACAO JUDICIAL), PC2598/2023,AF:3491/2023	TESOURO	310 00000	2.784,00	2.784,00	2.784,00	0,00
2023	14414	03102023	PC		002597/2023	DISPENSA	00413/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03499/2023	27/09/2023	729,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41130993000101	AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 7000UI E ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG + GLICINATO DE ALUMINIO 15MG (DETERMINACAO JUDICIAL), PC2597/2023,AF:3499/2023	TESOURO	310 00000	729,96	729,96	729,96	0,00
2023	14416	03102023	PC		001550/2023	PREGAO ELETRONICO	00347/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03510/2023	27/09/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. EM COMPLEMENTO AF 3171/2023. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC1550/2023,AF:3510/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	294,67	294,67	0,00	0,00
2023	14417	03102023	PC		002384/2023	PREGAO ELETRONICO	00218/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03497/2023	27/09/2023	3.356,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA.	28933805000107	AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO, FRASCO/BOLSA 250 ML, DESTILADA, ESTERIL, APIROGENICA, SISTEMA FECHADO. PC2384/2023,AF:3497/2023	TESOURO	310 00000	3.356,00	3.356,00	0,00	0,00
2023	14418	03102023	PC		001550/2023	PREGAO ELETRONICO	00347/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03509/2023	27/09/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL LTDA	01854654000145	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM. EM COMPLEMENTO AF 3170/2023. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC1550/2023,AF:3509/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	2.674,00	0,00	0,00	0,00
2023	14419	03102023	PC		002384/2023	PREGAO ELETRONICO	00218/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03498/2023	27/09/2023	861,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISIÇÃO DE ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, SUSPENSÃO OFTÁLMICA. PC2384/2023,AF:3498/2023	TESOURO	310 00000	611,80	0,00	0,00	611,80
2023	14421	03102023	PC		001550/2023	PREGAO ELETRONICO	00347/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03509/2023	27/09/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL LTDA	01854654000145	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM. EM COMPLEMENTO AF 3170/2023. PC1550/2023,AF:3509/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.022,00	0,00	0,00	0,00
2023	14422	03102023	PC		001550/2023	PREGAO ELETRONICO	00347/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03510/2023	27/09/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. EM COMPLEMENTO AF 3171/2023. PC1550/2023,AF:3510/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	33.305,33	33.305,33	0,00	0,00
2023	14423	03102023	PC		002384/2023	PREGAO ELETRONICO	00218/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03498/2023	27/09/2023	861,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISIÇÃO DE ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, SUSPENSÃO OFTÁLMICA. PC2384/2023,AF:3498/2023	TESOURO	310 00000	611,80	611,80	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14424	03102023	PC		002384/2023	PREGAO ELETRONICO	00218/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03498/2023	27/09/2023	861,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISIÇÃO DE CICLOPENTOLATO CLORIDRATO 1% COLÍRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS. PC2384/2023,AF:3498/2023	TESOURO	310 00000	250,00	250,00	0,00	0,00
2023	14425	03102023	PC		001993/2023	PREGAO ELETRONICO	00482/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03489/2023	27/09/2023	7.416,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 636/2022 PC1993/2022A001,AF:3489/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022	TESOURO	310 00000	7.416,00	2.595,60	0,00	0,00
2023	14427	04102023	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00041/2021	16/07/2021	28.783.797,05	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.APOSTILAMENTO 73/2023,ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	1.747.529,00	593.246,56	593.246,56	0,00
2023	14428	04102023	PC		001240/2023	DISPENSA	00175/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01508/2023	02/05/2023	16.131,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GIULIA MIGLIORANZA 22979842869	28783345000188	EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSÃO/CAMERATA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1240/2023,AF:1508/2023	TESOURO	110 00000	8.208,00	2.052,00	2.052,00	0,00
2023	14437	04102023	PC		002516/2023	PREGAO ELETRONICO	00217/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03525/2023	03/10/2023	3.450,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	49732732000165	AQUISICAO DE BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL. PC2516/2023,AF:3525/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00020	3.450,00	0,00	0,00	0,00
2023	14438	04102023	PC		000428/2023	PREGAO ELETRONICO	00231/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03518/2023	02/10/2023	10.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA	30667156000191	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO MODELO STANDARD. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 311/2023. PC428/2023A001,AF:3518/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023	TESOURO	110 00000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2023	14439	04102023	PC		000305/2023	PREGAO ELETRONICO	00089/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03520/2023	02/10/2023	26.524,30	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	14922647000185	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 222/2023 PC305/2023A003,AF:3520/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023	TESOURO	110 00000	26.524,30	26.524,30	26.524,30	0,00
2023	14440	04102023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03528/2023	03/10/2023	1.768,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:3528/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023	TESOURO	110 00000	1.768,00	0,00	0,00	0,00
2023	14441	04102023	PC		003337/2023	PREGAO ELETRONICO	00038/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03418/2023	21/09/2023	148.858,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250 ML, CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL A 0,9%, EM FRASCO/BOLSA COM 500 ML, CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000 ML E GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA A 05%, EM FRASCO/BOLSA COM 250 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/2023 PC3337/2022A001,AF:3418/2023PROCESSO DIGITAL: 1003/2023	TESOURO	310 00000	148.858,00	0,00	0,00	0,00
2023	14442	04102023	PP	SB	051284/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	14447	04102023	PC		003025/2023	PREGAO ELETRONICO	00642/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03517/2023	02/10/2023	20.961,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 725/2022. PC3025/2022A002,AF:3517/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023	TESOURO	110 00000	20.961,00	0,00	0,00	0,00
2023	14448	04102023	PC		001147/2023	PREGAO ELETRONICO	00352/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03531/2023	03/10/2023	50.977,62	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA	45360913000157	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 402/2023, PC1147/2023A001,AF:3531/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023	TESOURO	100 00209	50.977,62	34.729,14	12.057,48	0,00
2023	14449	04102023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03532/2023	03/10/2023	92,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:3532/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022	TESOURO	110 00000	92,00	0,00	0,00	0,00
2023	14451	04102023	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	29.238.985,39	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1. APOSTILAMENTO 69/2023.ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI. PC2902/2019. CONTRATO:125/2020PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	103.673,34	0,00	0,00	0,00
2023	14454	04102023	PC		002110/2023	CONCORRENCIA	10039/2021	CONTRATO	00062/2022	24/05/2022	12.223.950,72	SECRETARIA DE HABITACAO	TETO CONSTRUTORA S.A.	13034156000135	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. APOSTILAMENTO 79/2023. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	1.200.000,00	284.403,75	284.403,75	0,00
2023	14455	04102023	PP	SB	100123/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS N. 1000236-59.2013.5.02.0466-6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB100123/2023	TESOURO	110 00000	24.702,04	24.702,04	24.702,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14456	04102023	PC		002670/2023	DISPENSA	00320/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70318/2023	04/10/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	36.600.189 MAXWELL ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS	36600189000109	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA UMA APRESENTACAO DE CAPOEIRA, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2670/2023,TERMO DE APROVACAO:70318/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	14457	05102023	PC		000655/2023	PREGAO ELETRONICO	00444/2022	CONTRATO	00166/2022	11/10/2022	2.024.666,52	SECRETARIA DE FINANCAS	NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	22036348000171	FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 582/2023 EM FLS.723/725, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.738,	TESOURO	110 00000	221.259,23	0,00	0,00	0,00
2023	14458	05102023	PC		002218/2023	PREGAO ELETRONICO	00459/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03492/2023	27/09/2023	24.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA	31634238000100	AQUISICAO DE CALDEIRÃO AUTO A GÁS GLP - 200 LITROS CALDEIRÃO DE COCÇÃO INDUSTRIAL TIPO AMERICANO 200 LITROS. PC2218/2023,AF:3492/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
2023	14459	05102023	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	11.831.179,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4%, MANIFESTACAO PGM-5 464/2023 EM FLS.950/952, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 961,PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021, TD.COJUL: 99993/23	TESOURO	110 00000	112.484,11	0,00	0,00	0,00
2023	14460	05102023	PP	SB	008202/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE IMOBILIARIA SANTA TEREZA LTDA, AUTOS 1029628-71.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24420, PPSB008202/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	14461	05102023	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	7.434.001,35	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,5a. PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 609/2023 EM FLS.2187/2189, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/RATIFICACAO EM FLS.2192/2193,	TESOURO	310 00000	500.971,92	0,00	0,00	0,00
2023	14463	05102023	PC		002664/2023	DISPENSA	00318/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70316/2023	04/10/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA	19851907880	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA UM APRESENTACAO MUSICAL,NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE SALVADOR ARENA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2664/2023,TERMO DE APROVACAO:70316/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	14464	05102023	PC		000159/2023	PREGAO ELETRONICO	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03516/2023	02/10/2023	3.876,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03945035000191	AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10 MG/ML, EM AMPOLAS DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 170/2023. PC159/2023A001,AF:3516/2023 PROCESSO DIGITAL: 1141/2023	TESOURO	310 00000	3.876,00	0,00	0,00	0,00
2023	14465	05102023	PC		002664/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA. PC 2664/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	0,00	0,00
2023	14466	05102023	PC		002998/2023	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03543/2023	04/10/2023	4.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/2023 PC2998/2022A004,AF:3543/2023 PROCESSO DIGITAL: 434/2023	TESOURO	310 00000	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2023	14467	05102023	PC		002660/2023	DISPENSA	00315/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70313/2023	04/10/2023	1.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830	21688519000184	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA DISCOTECAGEM,NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE SALVADOR ARENA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2660/2023,TERMO DE APROVACAO:70313/2023	TESOURO	110 00000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	14468	05102023	PC		002998/2023	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03539/2023	04/10/2023	3.776,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/2023 PC2998/2022A001,AF:3539/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023	TESOURO	310 00000	3.776,00	0,00	0,00	0,00
2023	14469	05102023	PC		002500/2023	PREGAO ELETRONICO	00582/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03521/2023	02/10/2023	31.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250 MG/5 ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 681/2022. PC2500/2022A003,AF:3521/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022	TESOURO	310 00000	31.340,00	31.340,00	0,00	0,00
2023	14470	05102023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03536/2023	03/10/2023	9.426,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 PC2806/2022A002,AF:3536/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022	TESOURO	110 00000	5.268,00	0,00	0,00	0,00
2023	14471	05102023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03536/2023	03/10/2023	9.426,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 PC2806/2022A002,AF:3536/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00078	3.150,00	0,00	0,00	0,00
2023	14472	05102023	PC		002649/2023	DISPENSA	00317/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70315/2023	04/10/2023	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	STEFANO MOLINER	17842768803	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2649/2023,TERMO DE APROVACAO:70315/2023	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14473	05102023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03536/2023	03/10/2023	9.426,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 PC2806/2022A002,AF:3536/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00091	1.008,00	0,00	0,00	0,00
2023	14474	05102023	PC		002649/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR STEFANO MOLINER. PC 2649/2023	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	0,00	0,00
2023	14475	05102023	PC		002066/2023	PREGAO ELETRONICO	00448/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03519/2023	02/10/2023	4.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAN 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 525/2023 PC2066/2023A001,AF:3519/2023 PROCESSO DIGITAL: 2560/2023	TESOURO	310 00000	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
2023	14476	05102023	PC		002648/2023	DISPENSA	00316/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70314/2023	04/10/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCELO FARIA XAVIER	14014736873	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2648/2023,TERMO DE APROVACAO:70314/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	14478	05102023	PC		002648/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER PC 2648/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	0,00	0,00
2023	14479	05102023	PC		001796/2023	PREGAO ELETRONICO	00388/2023					SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	49732732000165	AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2023 PC1796/2023A001,AF:3537/2023 PROCESSO DIGITAL: 2346/2023	TESOURO	220 00000	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00
2023	14480	05102023	PC		001796/2023	PREGAO ELETRONICO	00388/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03537/2023	04/10/2023	2.068,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	49732732000165	AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2023 PC1796/2023A001,AF:3537/2023 PROCESSO DIGITAL: 2346/2023	TESOURO	212 00000	413,60	413,60	0,00	0,00
2023	14481	05102023	PC		001796/2023	PREGAO ELETRONICO	00388/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03537/2023	04/10/2023	2.068,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	49732732000165	AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2023 PC1796/2023A001,AF:3537/2023 PROCESSO DIGITAL: 2346/2023	TESOURO	213 00000	454,96	454,96	0,00	0,00
2023	14482	05102023	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.547.520,15	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, APOSTILAMENTO 71/2023. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI.PC2/2018, CONTRATO: 168/2018.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	448.597,59	182.670,10	182.670,10	0,00
2023	14483	05102023	PC		002330/2023	PREGAO ELETRONICO	00203/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03538/2023	04/10/2023	425,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTOADESIVA, EM FORMATO A4, SEM IMPRESSÃO, MEDINDO 65 X 25 MM. CONFORME ESPECIFICAÇOES TECNICAS PC2330/2023,AF:3538/2023	TESOURO	110 00000	425,00	425,00	0,00	0,00
2023	14484	05102023	PC		000611/2023	PREGAO ELETRONICO	00181/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03522/2023	02/10/2023	32.670,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL (DIVERSOS TAMANHOS) E AGULHA DESCARTÁVEL DE BISEL TRIFACETADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 275/2023. PC611/2023A001,AF:3522/2023 PROCESSO DIGITAL: 1441/2023	TESOURO	310 00000	32.670,00	28.395,00	0,00	0,00
2023	14485	05102023	PC		002669/2023	DISPENSA	00321/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70319/2023	05/10/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO	15538252841	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NOS DIAS 08 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 2669/2023 PC2669/2023,TERMO DE APROVACAO:70319/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2023	14486	06102023	PC		002669/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO. PC 2669/2023	TESOURO	110 00000	800,00	600,00	0,00	0,00
2023	14487	06102023	PC		002667/2023	DISPENSA	00419/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03548/2023	04/10/2023	2.242,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RF MEDICAMENTOS LTDA	50367482000190	AQUISIÇÃO DE UREIA 3%, LOÇÃO CREMOSA, EM FRASCO OU BISNAGA DE 150 G E L-CARNITINA 1,5G/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 150 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2667/2023,AF:3548/2023	TESOURO	310 00000	2.242,00	2.242,00	2.242,00	0,00
2023	14488	06102023	PC		002632/2023	DISPENSA	00417/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03540/2023	04/10/2023	4.929,29	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE IMPRESSÃO DE LONA COM ILHÓS MEDINDO 5,48 X 2,73 M. PC2632/2023,AF:3540/2023	TESOURO	110 00000	4.929,29	4.929,29	4.929,29	0,00
2023	14489	06102023	PC		002361/2023	PREGAO ELETRONICO	00484/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03533/2023	03/10/2023	28.850,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA	31634238000100	AQUISIÇÃO DE MESAS LISAS EM INOX. PC2361/2023,AF:3533/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	28.850,00	0,00	0,00	0,00
2023	14490	06102023	PC		000859/2023	CONCORRENCIA	10018/2022	CONTRATO	00242/2022	16/01/2023	6.125.130,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA	29432373000113	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA.MANIFESTACAO PGM-5 N.430/2023 EM FLS 3992/3994.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4023 DO PC 859/2022 ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA, TD COJUL 144/2023 PROCESSO DIGITAL: 3172/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	991.110,51	0,00	0,00	0,00
2023	14491	06102023	PC		000859/2023	CONCORRENCIA	10018/2022	CONTRATO	00242/2022	16/01/2023	6.125.130,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA	29432373000113	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA.EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL: 3172/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.482.667,58	748.671,59	748.671,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14492	06102023	PC		002181/2023	PREGAO ELETRONICO	00454/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03512/2023	29/09/2023	1.595,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISIÇÃO DE VARA BOOM 6 METROS: PARA MICROFONES DIRECIONAIS E SHOTGUN. PC2181/2023,AF:3512/2023	TESOURO	110 00000	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
2023	14493	06102023	PC		002181/2023	PREGAO ELETRONICO	00454/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03513/2023	29/09/2023	2.598,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISIÇÃO DE TRIPÉ 3 SEÇÕES E XPRO BALL HEAD: 3 SEÇÕES DE PERNA PESO:2,5 KG. PC2181/2023,AF:3513/2023	TESOURO	110 00000	2.598,00	2.598,00	0,00	0,00
2023	14494	06102023	PC		002181/2023	PREGAO ELETRONICO	00454/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03514/2023	29/09/2023	22.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GREGIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	33071690000129	AQUISIÇÃO DE CÂMERA COM LENTE EF-S 18-55MM IS STM, GRAVADOR DE AÚDIO PORTÁTIL, VARA BOOM 2.5 METROS DE FIBRA DE CARBONO E KIT DE BLIMP PARA MICROFONES SHOTGUN. PC2181/2023,AF:3514/2023	TESOURO	110 00000	22.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	14496	06102023	PC		001796/2023	PREGAO ELETRONICO	00388/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03537/2023	04/10/2023	2.068,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	49732732000165	AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2023 PC1796/2023A001,AF:3537/2023 PROCESSO DIGITAL: 2346/2023	TESOURO	220 00000	1.199,44	1.199,44	0,00	0,00
2023	14497	06102023	PC		000825/2023	PREGAO ELETRONICO	00229/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03529/2023	03/10/2023	2.968,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 299/2023 PC825/2023A002,AF:3529/2023 PROCESSO DIGITAL: 1530/2023	TESOURO	310 00000	2.968,00	2.968,00	0,00	0,00
2023	14498	06102023	PC		000159/2023	PREGAO ELETRONICO	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03526/2023	03/10/2023	7.362,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500 MCG/ML, SOLUCAO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 171/2023 PC159/2023A002,AF:3526/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023	TESOURO	310 00000	7.362,50	7.362,50	0,00	0,00
2023	14499	06102023	PC		002661/2023	DISPENSA	00319/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70317/2023	04/10/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JURACI ROSA DA SILVA	22222306833	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2661/2023,TERMO DE APROVACAO:70317/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	14500	06102023	PP	SB	053024/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LIVIA DANDARA MOURA AMARAL CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL. PPSB53024/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	14501	06102023	PC		002661/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA. PC 2661/2023	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	0,00	0,00
2023	14502	06102023	PP	SB	029799/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	14503	06102023	PP	SB	054023/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELLO CECILIO LUTFI	29359070866	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SUELY DIB GEBARA, AUTOS 1030596-04.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24447, PPSB054023/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	14504	06102023	PC		002691/2023	DISPENSA	00322/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70320/2023	06/10/2023	3.300,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELAINE CRISTINA DA SILVA	17319735865	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO FAZINDADA, COM EXCLUSIVIDADE JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC2691/2023,TERMO DE APROVACAO:70320/2023	TESOURO	110 00000	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2023	14505	06102023	PC		002691/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ELAINE CRISTINA DA SILVA PC 2691/2023	TESOURO	110 00000	660,00	660,00	0,00	0,00
2023	14506	06102023	PC		002720/2023	PREGAO ELETRONICO	00022/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03527/2023	03/10/2023	93.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3 MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5 MG+ GLICOSE 100 MG + FRUTOSE 100 MG/ML, AMPOLA 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 76/2023 PC2720/2022A001,AF:3527/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023	TESOURO	310 00000	93.240,00	93.240,00	0,00	0,00
2023	14507	06102023	PC		002998/2022	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03546/2023	04/10/2023	77.672,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24980102000189	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO EM PÓ, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL EM PÓ E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2023PC2998/2022A002,AF:3546/2023	TESOURO	310 00000	15.418,60	0,00	0,00	0,00
2023	14508	06102023	PC		002998/2022	PREGAO ELETRONICO	00643/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03546/2023	04/10/2023	77.672,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24980102000189	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO EM PÓ, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL EM PÓ E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2023PC2998/2022A002,AF:3546/2023	TESOURO	310 00000	62.253,90	62.253,90	0,00	0,00
2023	14509	06102023	PC		002559/2023	DISPENSA	00415/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03530/2023	03/10/2023	2.984,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GL SERVICOS E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA	21519870000141	AQUISIÇÃO DE REFIS DE ELEMENTOS FILTRANTES. PC2559/2023,AF:3530/2023	TESOURO	110 00000	2.984,00	0,00	0,00	0,00
2023	14510	06102023	PC		000146/2023	PREGAO ELETRONICO	00065/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03581/2023	06/10/2023	15.680,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA	47894045000110	AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 181/2023. PC146/2023A001,AF:3581/2023 PROCESSO DIGITAL: 1222/2023	TESOURO	110 00000	15.680,00	14.386,40	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14511	06102023	PC		003255/2023	PREGAO ELETRONICO	00697/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03579/2023	06/10/2023	23.940,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2023. PC3255/2022A001,AF:3579/2023 PROCESSO DIGITAL: 549/2023	TESOURO	110 00000	23.940,00	0,00	0,00	0,00
2023	14512	06102023	PC		000510/2023	PREGAO ELETRONICO	00374/2023		00510/2023	06/10/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02632804000139	AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PEQUENA E GRANDE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.05, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 533/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2641/2023.TD COJUL:510/2023. PC510/2023A001	TESOURO	110 00000	2.764.466,17	0,00	0,00	0,00
2023	14513	06102023	PC		002678/2023	DISPENSA	00421/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03572/2023	06/10/2023	10.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VICENTE INDIVERI 89879902815	22504889000187	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. PC2678/2023,AF:3572/2023	TESOURO	110 00000	10.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	14514	06102023	PC		002497/2023	PREGAO ELETRONICO	00567/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03584/2023	06/10/2023	16.320,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 634/2022. PC2497/2022A001,AF:3584/2023 PROCESSO DIGITAL: 3164/2022	TESOURO	110 00000	16.320,00	16.320,00	0,00	0,00
2023	14516	06102023	PC		000519/2023	PREGAO ELETRONICO	00371/2023	CONTRATO	00157/2023	26/10/2023	8.469.828,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11548931000145	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR MASCULINO E FEMININO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.18,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 528/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2576/2023. PC519/2023A002,TD.COJUL:519/2023	TESOURO	110 00000	8.469.828,58	0,00	0,00	0,00
2023	14517	09102023	PC		002528/2023	PREGAO ELETRONICO	00222/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03567/2023	05/10/2023	1.680,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO BRILHANTE DE 2000 X 1200 mm. PC2528/2023,AF:3567/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00020	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2023	14518	09102023	PC		001905/2023	PREGAO ELETRONICO	00421/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03587/2023	06/10/2023	7.099,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 507/2023 PC1905/2023A001,AF:3587/2023 PROCESSO DIGITAL: 2448/2023	TESOURO	110 00000	7.099,50	7.099,50	0,00	0,00
2023	14519	09102023	PC		000552/2023	PREGAO ELETRONICO	00155/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03580/2023	06/10/2023	119.940,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	72861461000160	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 365/2023 PC552/2023A001,AF:3580/2023 PROCESSO DIGITAL: 1994/2023	TESOURO	110 00000	119.940,00	119.940,00	0,00	0,00
2023	14520	09102023	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB74214/2017, PPSB39108/2020	TESOURO	110 00000	30.000,00	28.827,61	28.827,61	1.172,39
2023	14521	09102023	PC		001341/2023	PREGAO ELETRONICO	00287/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03582/2023	06/10/2023	8.840,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	00139736000145	AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO (SACO ALVEJADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 356/2023 PC1341/2023A001,AF:3582/2023 PROCESSO DIGITAL: 1800/2023	TESOURO	110 00000	8.840,00	8.840,00	0,00	0,00
2023	14522	09102023	PC		000300/2023	PREGAO ELETRONICO	00105/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03585/2023	06/10/2023	13.740,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 252/2023 PC300/2023A001,AF:3585/2023 PROCESSO DIGITAL: 1209/2023	TESOURO	110 00000	13.740,00	0,00	0,00	0,00
2023	14523	09102023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03576/2023	06/10/2023	1.885,00	SECRETARIA DE FINANCAS	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A)- GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022. PC2806/2022A004,AF:3576/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022	TESOURO	110 00000	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00
2023	14524	09102023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03577/2023	06/10/2023	4.063,68	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 705/2022. PC2806/2022A003,AF:3577/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022	TESOURO	110 00000	4.063,68	4.063,68	0,00	0,00
2023	14525	09102023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03586/2023	06/10/2023	59,76	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:3586/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	59,76	0,00	0,00	0,00
2023	14526	09102023	PC		002117/2023	PREGAO ELETRONICO	00483/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03583/2023	06/10/2023	21.840,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 560/2022. PC2117/2022A001,AF:3583/2023 PROCESSO DIGITAL: 2799/2022	TESOURO	110 00000	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00
2023	14527	09102023	PP	SB	024112/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE JOSÉ SANCHEZ - AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 21001. PPSB24112/2021	TESOURO	110 00000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2023	14528	09102023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03574/2023	06/10/2023	109,76	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022 PC2385/2022A009,AF: 3574/2023 PROCESSO DIGITAL: 965/2023	TESOURO	110 00000	109,76	0,00	0,00	0,00
2023	14529	09102023	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	34.898.928,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022	TESOURO	110 00000	1.000.000,00	0,00	0,00	275.109,40
2023	14535	09102023	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 144/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	830.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14536	10102023	PC		000076/2023	PREGAO ELETRONICO	00046/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03601/2023	09/10/2023	70.440,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA	51189926000108	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O ATENDE BEM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 262/2023. PC76/2023A001,AF:3601/2023 PROCESSO DIGITAL: 1303/2023	TESOURO	110 00000	70.440,28	0,00	0,00	0,00
2023	14548	10102023	PC		001367/2023	CONCORRENCIA	10021/2021	CONTRATO	00060/2022	20/05/2022	31.935.434,69	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, APOSTILAMENTO 70/2023, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA 05/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00257	1.804.414,99	399.999,99	0,00	0,00
2023	14549	10102023	PP	SB	073877/2013	OUTROS		CONTRATO	73877/2013	25/06/2013	277.312.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 420/23 ,PPSB73877/2013, CONTRATO: 73877/2013,PROCESSO DIGITAL: 42568/2020	TESOURO	120 00000	19.732.110,77	19.732.110,77	19.732.110,77	0,00
2023	14550	10102023	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	46523239000147	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	91.905,46	91.905,46	91.905,46	0,00
2023	14551	10102023	PC		002666/2023	DISPENSA	00420/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03569/2023	05/10/2023	254,82	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41130993000101	AQUISICAO DE LOÇÃO OU CREME COM FATOR DE PROTEÇÃO 70 E REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO FRASCO COM 100ML. EM ATEDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2666/2023,AF:3569/2023	TESOURO	310 00000	254,82	254,82	0,00	0,00
2023	14552	10102023	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 419/2023,PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	120 00000	535.068,52	535.068,52	535.068,52	0,00
2023	14553	10102023	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 421/2023, PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007, PROCESSO DIGITAL: SB42565/2020	TESOURO	120 00000	5.732.820,71	5.732.820,71	5.732.820,71	0,00
2023	14554	10102023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA),4o REAJUSTE DE PREÇOS, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS. 1547,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1552,	TESOURO	110 00000	761.505,87	541.182,34	0,00	0,00
2023	14555	10102023	PC		002623/2023	DISPENSA	00416/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03541/2023	04/10/2023	1.280,27	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BRULAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS,MEDI	30122631000144	AQUISIÇÃO DE DEIONIZADOR DE AGUA, VAZÃO 100 LITROS /H COM BLOQUEIO. PC2623/2023,AF:3541/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	1.280,27	0,00	0,00	0,00
2023	14556	10102023	PC		002066/2023	PREGAO ELETRONICO	00448/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03561/2023	05/10/2023	1.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 526/2023 PC2066/2023A002,AF:3561/2023 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023	TESOURO	310 00000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2023	14557	10102023	PP	SB	011853/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE	33484825000188	DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.135, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2023	14558	10102023	PC		000836/2023	PREGAO ELETRONICO	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03605/2023	09/10/2023	65.706,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2023 PC836/2023A001,AF:3605/2023 PROCESSO DIGITAL: 1561/2023	TESOURO	110 00000	65.706,00	65.706,00	0,00	0,00
2023	14559	10102023	PC		001848/2023	PREGAO ELETRONICO	00487/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03588/2023	06/10/2023	24.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	AQUISIÇÃO DE CABINA DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO COMPATIVEL COM MARCA ORTOBRAS. PC1848/2023,AF:3588/2023	TESOURO	220 00000	13.920,00	0,00	0,00	0,00
2023	14560	10102023	PC		001848/2023	PREGAO ELETRONICO	00487/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03588/2023	06/10/2023	24.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	AQUISIÇÃO DE CABINA DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO COMPATIVEL COM MARCA ORTOBRAS. PC1848/2023,AF:3588/2023	TESOURO	212 00000	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	14561	10102023	PC		001848/2023	PREGAO ELETRONICO	00487/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03588/2023	06/10/2023	24.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	AQUISIÇÃO DE CABINAS DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO COMPATIVEL COM A MARCA ORTOBRAS. PC1848/2023,AF:3588/2023	TESOURO	213 00000	5.280,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14562	10102023	PP	SB	110564/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022	TESOURO	310 00000	520,00	520,00	520,00	0,00
2023	14563	10102023	PC		001069/2023	PREGAO ELETRONICO	00271/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03542/2023	04/10/2023	6.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, COMPOSTO DE LEITE DE VACA INTEGRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 601/2022 PC1069/2022A001,AF:3542/2023 PROCESSO DIGITAL: 3127/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	6.160,00	0,00	0,00	0,00
2023	14564	10102023	PP	SB	115118/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA	46523239000147	AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2023	14565	10102023	PC		002987/2023	PREGAO ELETRONICO	00668/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03606/2023	09/10/2023	154.440,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM DUAS DOBRAS, BRANCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 105/2023 PC2987/2022A001,AF:3606/2023 PROCESSO DIGITAL: 662/2023	TESOURO	110 00000	154.440,00	154.440,00	0,00	0,00
2023	14566	10102023	PC		000159/2023	PREGAO ELETRONICO	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03549/2023	04/10/2023	8.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISIÇAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2023 PC159/2023A005,AF:3549/2023 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023	TESOURO	310 00000	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
2023	14567	10102023	PC		002644/2023	DISPENSA	00423/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03599/2023	09/10/2023	1.595,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PRO AUTO VEICULOS E PECAS LTDA	10263451000760	SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA PARA VEÍCULO MARCA MITSUBISH-MMC-MOD. L200-TRITON SPO DA FROTA MUNICIPAL. PC2644/2023,AF:3599/2023	TESOURO	110 00000	1.595,00	0,00	0,00	0,00
2023	14568	10102023	PC		002668/2023	DISPENSA	00425/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03594/2023	09/10/2023	471,80	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA: PINCEL DE CERDAS, REDONDO, Nº 24, CABO LONGO DE MADEIRA BLOCO DE PAPEL CANSON,TAMANHO A3, (BLOCOS DE 50 FOLHAS CADA). PC2668/2023,AF:3594/2023	TESOURO	110 00000	471,80	471,80	471,80	0,00
2023	14569	10102023	PC		001913/2023	PREGAO ELETRONICO	00543/2022	CONTRATO	00178/2022	17/11/2022	990.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.1a	TESOURO	110 00000	61.875,00	0,00	0,00	0,00
2023	14570	10102023	PC		002668/2023	DISPENSA	00425/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03595/2023	09/10/2023	462,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	NEVA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA	51604544000101	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPELARIA:TINTA ACRILICA DIVERSAS CORES,NAO TOXICA,SECAGEM RAPIDA, SOLUVEL EM ÁGUA E A BASE DE RESINA ACRILICA. EM POTE COM 60 ML. PC2668/2023,AF:3595/2023	TESOURO	110 00000	462,00	462,00	462,00	0,00
2023	14571	10102023	PC		001664/2023	PREGAO ELETRONICO	00377/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03553/2023	04/10/2023	180.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 473/2023 PC1664/2023A005,AF:3553/2023 PROCESSO DIGITAL: 2265/2023	TESOURO	310 00000	180.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	14572	11102023	PP	SB	004743/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO	46523239000147	DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020	TESOURO	110 00000	105.200,00	26.359,18	26.359,18	0,00
2023	14573	11102023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA),4o REALUSTE DE PREÇOS MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS. 1547,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1552,	TESOURO	110 00000	74.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14574	11102023	PC		002738/2023	DISPENSA	00324/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70322/2023	10/10/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDISON FEITOSA DOS SANTOS	17233087814	CONTRATAÇÃO PARA DISCOTECAGEM NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE NOS DIAS 22 E 29 DE OUTUBRO. PC2738/2023,TERMO DE APROVACAO:70322/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14575	11102023	PC		002738/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS. PC 2738/2023	TESOURO	110 00000	400,00	0,00	0,00	0,00
2023	14576	11102023	PP	SB	044327/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE A TARIFA DE FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL DE TERMO DE COMPROMISSO N.0402.095-48/2012 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA-PROGRAMA MOBILIDADE URBANA E TRANSITO,CORREDOR LESTE OESTE-LOTE 2. PPSB44327/2022.	TESOURO	110 00000	17.992,82	17.992,82	17.992,82	0,00
2023	14577	11102023	PC		002728/2023	DISPENSA	00325/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70323/2023	10/10/2023	1.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ORLANDO CANDIDO DE BRITO 14942400848	11624748000181	APRESENTAÇÃO TEATRAL DA CIA BRITTOS PRODUÇÕES NO DIA 21 DE OUTUBRO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2728/2023,TERMO DE APROVACAO:70323/2023	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2023	14578	11102023	PP	SB	055710/2012	OUTROS		CONTRATO	55710/2012	21/03/2012	39.456.720,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020	TESOURO	310 00000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14579	11102023	PP	SB	055710/2011	OUTROS		CONTRATO	55710/2012	21/03/2012	39.456.720,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB55710/2012. PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020	TESOURO	310 00000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2023	14580	11102023	PC		002714/2023	DISPENSA	00323/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70321/2023	09/10/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GRACINDA APARECIDA MARIA DA SILVA	06939235809	APRESENTACAO DE DANÇA POPULAR NO DIA 22 DE OUTUBRO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2714/2023,TERMO DE APROVACAO:70321/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2023	14581	11102023	PC		002714/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GRACINDA APARECIDA MARIA DA SILVA. PC 2714/2023	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	0,00	0,00
2023	14582	11102023	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	ALTERACAO DE CARGA NA RUA OLAVO BILAC,612-BAIRRO JARDIM OLAVO BILAC,CONFORME NOTA TÉCNICA 371910271, PPSB38248/2020	TESOURO	110 00000	13.265,93	13.265,93	13.265,93	0,00
2023	14583	11102023	PC		002676/2023	DISPENSA	00422/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03570/2023	06/10/2023	163,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2676/2023,AF:3570/2023	TESOURO	310 00000	163,20	0,00	0,00	0,00
2023	14584	11102023	PC		002676/2023	DISPENSA	00422/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03571/2023	06/10/2023	4.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41130993000101	AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA 40 MG E CARBAMAZEPINA 400MG DE LIBERAÇÃO LENTA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2676/2023,AF:3571/2023	TESOURO	310 00000	4.080,00	0,00	0,00	0,00
2023	14585	11102023	PC		002651/2023	DISPENSA	00426/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03598/2023	09/10/2023	2.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCACAO PRESENTE LTDA	08799774000136	CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ESTRATÉGIAS DIDATICAS PARA O ENSINO DA MATEMATICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MINISTRADO POR ANA RUTH STAREPRAVO. PC2651/2023,AF:3598/2023	TESOURO	220 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	14586	11102023	PP	SB	000526/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL	29983018861	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL , EXTRAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE	TESOURO	110 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	14587	11102023	PP	SB	003351/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VANILDA NUNES DA SILVA LINS	13167435860	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023	TESOURO	310 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2023	14588	11102023	PP	SB	003351/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VANILDA NUNES DA SILVA LINS	13167435860	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTA, VISANDO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. PPSB3351/2023	TESOURO	310 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	14589	11102023	PP	SB	103629/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	WALMIR ZINCAGLIA RODRIGUES	13158618877	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS, A.R.T., R.R.T., LOCOMOÇÃO E ESTACIONAMENTOS PARA REUNIÕES EXTERNAS E EVENTOS PPSB103629/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	14590	11102023	PC		000711/2023	PREGAO ELETRONICO	00239/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03622/2023	10/10/2023	3.868,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMATE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 293/2022 PC711/2022A001,AF:3622/2023 PROCESSO DIGITAL: 2965/2022	TESOURO	310 00000	3.868,80	0,00	0,00	0,00
2023	14591	11102023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00160/2023	31/10/2023	327.983,88	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GALPÃO B. MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022 EM FLS 133/136 ,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO	TESOURO	110 00000	327.983,88	0,00	0,00	0,00
2023	14593	11102023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03566/2023	05/10/2023	92,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC2385/2022A003,AF:3566/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022	TESOURO	310 00000	92,00	0,00	0,00	0,00
2023	14594	11102023	PC		002014/2023	PREGAO ELETRONICO	00508/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03312/2023	13/09/2023	312.906,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO MEDIO, MEDINDO DE 70 A 110CM DE CINTURA. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 643/2022 PC2014/2022A001,AF:3312/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	900 00001	176.154,24	176.154,24	0,00	0,00
2023	14595	11102023	PC		002435/2023	PREGAO ELETRONICO	00205/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03600/2023	09/10/2023	2.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WALMIR NARDI 06308222801	34367601000159	AQUISIÇÃO DE CAMISETA DE MANGA CURTA E MANGA LONGA NA COR BRANCA COM LOGO. PC2435/2023,AF:3600/2023	TESOURO	310 00000	2.860,00	0,00	0,00	0,00
2023	14597	11102023	PP	SB	085190/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB085190/2022.	TESOURO	310 00000	455,00	455,00	455,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14598	11102023	PC		001813/2023	PREGAO ELETRONICO	00408/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03560/2023	05/10/2023	1.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SP HOSPITALAR LTDA	27817504000155	AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 494/2023 PC1813/2023A001,AF:3560/2023 PROCESSO DIGITAL: 2331/2023	TESOURO	310 00000	1.920,00	1.904,00	0,00	0,00
2023	14599	11102023	PC		001472/2023	PREGAO ELETRONICO	00328/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03534/2023	03/10/2023	17.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14112327000160	AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 446/2023 PC1472/2023A001,AF:3534/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2023	TESOURO	310 00000	17.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	14600	11102023	PP	SB	011370/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	14601	11102023	PP	SB	058961/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	14602	11102023	PC		001664/2023	PREGAO ELETRONICO	00377/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03556/2023	05/10/2023	4.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 474/2023 PC1664/2023A006,AF:3556/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2023	TESOURO	310 00000	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
2023	14603	11102023	PC		002741/2023	DISPENSA	00326/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70324/2023	11/10/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BENEDITO DA SILVA LEMES	56785585872	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO GRUPO CONGADA, POR MEIO DE BENEDITO DA SILVA LEMES, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, COM EXCLUSIVIDADE JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC2741/2023,TERMO DE APROVACAO:70324/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14604	11102023	PC		002741/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES. PC 2741/2023	TESOURO	110 00000	400,00	0,00	0,00	0,00
2023	14605	11102023	PC		000302/2023	PREGAO ELETRONICO	00104/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03625/2023	10/10/2023	799,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E ADESIVO IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:3625/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023	TESOURO	110 00000	799,00	0,00	0,00	0,00
2023	14606	11102023	PC		000836/2023	PREGAO ELETRONICO	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03616/2023	10/10/2023	219.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA MEDINDO 10CM X 130M ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:3616/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023	TESOURO	220 00000	127.031,60	101.625,28	0,00	0,00
2023	14607	11102023	PC		000836/2023	PREGAO ELETRONICO	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03616/2023	10/10/2023	219.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA. EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:3616/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023	TESOURO	212 00000	43.804,00	35.043,20	0,00	0,00
2023	14608	11102023	PC		000836/2023	PREGAO ELETRONICO	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03616/2023	10/10/2023	219.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64088214000144	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:3616/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023	TESOURO	213 00000	48.184,40	38.547,52	0,00	0,00
2023	14609	11102023	PC		000554/2023	PREGAO ELETRONICO	00156/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03618/2023	10/10/2023	46.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19214320000172	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:3618/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023	TESOURO	220 00000	26.970,00	0,00	0,00	0,00
2023	14610	11102023	PC		000554/2023	PREGAO ELETRONICO	00156/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03618/2023	10/10/2023	46.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19214320000172	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:3618/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023	TESOURO	212 00000	9.300,00	0,00	0,00	0,00
2023	14611	11102023	PC		000554/2023	PREGAO ELETRONICO	00156/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03618/2023	10/10/2023	46.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19214320000172	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:3618/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023	TESOURO	213 00000	10.230,00	0,00	0,00	0,00
2023	14612	11102023	PC		001833/2023	PREGAO ELETRONICO	00505/2023	CONTRATO	00163/2023	24/10/2023	148.214,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L	06984836000154	SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.S N.492/2023 EM FLS. 108/117, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.234/236. PC1833/2023,TD.COJUL:1833/2023PROCESSO DIGITAL: PC 1833/2023	TESOURO	110 00000	38.595,00	0,00	0,00	0,00
2023	14613	11102023	PC		002892/2023	PREGAO ELETRONICO	00632/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03589/2023	09/10/2023	161,27	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISIÇÃO DE HIDROXIUREIA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 709/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2892/2022A003,AF:3589/2023 PROCESSO DIGITAL: 3418/2022	TESOURO	310 00000	161,27	161,27	0,00	0,00
2023	14614	11102023	PC		002500/2023	PREGAO ELETRONICO	00582/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03555/2023	05/10/2023	8.355,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISIÇÃO CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 682/2022 PC2500/2022A004,AF:3555/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022	TESOURO	310 00000	8.355,20	0,00	0,00	0,00
2023	14615	11102023	PC		003344/2023	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03565/2023	05/10/2023	151.287,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2023 PC3344/2022A006,AF:3565/2023 PROCESSO DIGITAL: 1063/2023	TESOURO	310 00000	151.287,50	151.287,50	0,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14616	11102023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03676/2023	11/10/2023	10.150,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A014,AF:3676/2023 PROCESSO DIGITAL: 2748/2023	TESOURO	110 00000	10.150,00	0,00	0,00	0,00
2023	14617	11102023	PC		002681/2023	PREGAO ELETRONICO	00584/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03657/2023	11/10/2023	4.753,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA	28423151000171	AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DOTADO DE RODIZIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 288/2023 PC2681/2022A002,AF:3657/2023 PROCESSO DIGITAL: 2672/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00067	4.753,00	0,00	0,00	0,00
2023	14618	11102023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03558/2023	05/10/2023	17.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº111/2023 PC3339/2022A006,AF:3558/2023 PROCESSO DIGITAL: 755/2023	TESOURO	310 00000	17.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	14619	11102023	PC		002527/2023	PREGAO ELETRONICO	00224/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03604/2023	09/10/2023	1.570,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISIÇÃO DE FLASH PARA CAMERA CANON TTL. PC2527/2023,AF:3604/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00020	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00
2023	14620	11102023	PC		002504/2023	DISPENSA	00429/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03612/2023	10/10/2023	3.187,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	24406178000286	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ACESSO PUBLICO A INTERNET POR MEIO DE REDES SEM FIO WI-FI. PC2504/2023,AF:3612/2023	TESOURO	110 00000	3.187,20	0,00	0,00	0,00
2023	14621	16102023	PC		002450/2023	PREGAO ELETRONICO	00207/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03564/2023	05/10/2023	6.206,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISIÇÃO DE ESTRADOS MODULARES COM PROLONGADORES CONFECCIODO EM POLIPROPILENO. PC2450/2023,AF:3564/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	5.457,00	5.457,00	0,00	0,00
2023	14622	16102023	PC		002450/2023	PREGAO ELETRONICO	00207/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03564/2023	05/10/2023	6.206,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISIÇÃO DE ESTRADOS MODULARES COM PROLONGADORES CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO. PC2450/2023,AF:3564/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	749,00	749,00	0,00	0,00
2023	14624	16102023	PC		002084/2023	PREGAO ELETRONICO	00467/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03620/2023	10/10/2023	254.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHAS SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 571/2022 PC2084/2022A001,AF:3620/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022	TESOURO	220 00000	147.378,00	0,00	0,00	0,00
2023	14626	16102023	PC		002084/2023	PREGAO ELETRONICO	00467/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03620/2023	10/10/2023	254.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHAS SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 571/2022 PC2084/2022A001,AF:3620/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022	TESOURO	212 00000	50.820,00	0,00	0,00	0,00
2023	14627	16102023	PC		002084/2023	PREGAO ELETRONICO	00467/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03620/2023	10/10/2023	254.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 571/2022 PC2084/2022A001,AF:3620/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022	TESOURO	213 00000	55.902,00	0,00	0,00	0,00
2023	14628	16102023	PC		002120/2023	PREGAO ELETRONICO	00494/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03631/2023	10/10/2023	21.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 678/2022 PC2120/2022A001,AF:3631/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022	TESOURO	110 00000	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
2023	14629	16102023	PC		001329/2023	PREGAO ELETRONICO	00305/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03663/2023	11/10/2023	4.074,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MCH2 MAGAZINE LTDA	11384424000113	AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W, BRANCO FRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 391/2023 PC1329/2023A001,AF:3663/2023 PROCESSO DIGITAL: 1920/2023	TESOURO	110 00000	4.074,00	4.074,00	0,00	0,00
2023	14630	16102023	PC		001326/2023	PREGAO ELETRONICO	00297/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03664/2023	11/10/2023	3.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	30306059000173	AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W, BRANCO FRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 354/2023 PC1326/2023A002,AF:3664/2023PROCESSO DIGITAL: 1882/2023	TESOURO	110 00000	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	14631	16102023	PP	SB	076823/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	REGINA PRADO ABREU	40571173853	LIQUIDACAO DO PRECATORIO REFERENTE AO MAPA ORCAMENTARIO DE 2023 DO IMASF, ACAO 1018076-85.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18585, PPSB76823/2019	TESOURO	110 00000	68.044,98	68.044,98	68.044,98	0,00
2023	14632	16102023	PC		002602/2023	PREGAO ELETRONICO	00581/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03619/2023	10/10/2023	214.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26976381000566	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 698/2022 PC2602/2022A002,AF:3619/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023	TESOURO	220 00000	124.352,00	0,00	0,00	0,00
2023	14633	16102023	PC		002602/2023	PREGAO ELETRONICO	00581/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03619/2023	10/10/2023	214.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26976381000566	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 698/2022 PC2602/2022A002,AF:3619/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023	TESOURO	212 00000	42.880,00	0,00	0,00	0,00
2023	14634	16102023	PP	SB	096175/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OSMAR ALBINO	76817482887	LIQUIDACAO DO PRECATORIO REFERENTE AO MAPA ORCAMENTARIO DE 2023 DO IMASF, ACAO 0018152-63.2017.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21397, PPSB96175/2021	TESOURO	110 00000	37.161,00	37.161,00	37.161,00	0,00
2023	14635	16102023	PC		002602/2023	PREGAO ELETRONICO	00581/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03619/2023	10/10/2023	214.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26976381000566	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 698/2022 PC2602/2022A002,AF:3619/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023	TESOURO	213 00000	47.168,00	0,00	0,00	0,00
2023	14636	16102023	PP	SB	068187/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ZELIA MARIA SPARVOLI	37310542800	LIQUIDACAO DO PRECATORIO REFERENTE AO MAPA ORCAMENTARIO DE 2023 DO IMASF, ACAO 0032063-11.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18567 PPSB68187/2022	TESOURO	110 00000	30.792,70	30.792,70	30.792,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14637	16102023	PC		002479/2023	PREGAO ELETRONICO	00557/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03621/2023	10/10/2023	5.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2023 PC2479/2022A001,AF:3621/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023	TESOURO	220 00000	3.010,20	3.010,20	0,00	0,00
2023	14638	16102023	PC		002479/2023	PREGAO ELETRONICO	00557/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03621/2023	10/10/2023	5.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2023 PC2479/2022A001,AF:3621/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023	TESOURO	212 00000	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00
2023	14639	16102023	PC		002479/2023	PREGAO ELETRONICO	00557/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03621/2023	10/10/2023	5.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2023 PC2479/2022A001,AF:3621/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023	TESOURO	213 00000	1.141,80	1.141,80	0,00	0,00
2023	14640	16102023	PC		003261/2023	PREGAO ELETRONICO	00692/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03617/2023	10/10/2023	14.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COM CLORO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:3617/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023	TESOURO	220 00000	8.468,00	0,00	0,00	0,00
2023	14641	16102023	PC		001098/2020	CONCORRENCIA	10001/2021	CONTRATO	00122/2021	12/11/2021	16.850.041,72	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO EPH	44044086000120	ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	139.258,19	0,00	0,00	0,00
2023	14642	16102023	PC		003261/2023	PREGAO ELETRONICO	00692/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03617/2023	10/10/2023	14.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COM CLORO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:3617/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023	TESOURO	212 00000	2.920,00	0,00	0,00	0,00
2023	14643	16102023	PC		003261/2023	PREGAO ELETRONICO	00692/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03617/2023	10/10/2023	14.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COM CLORO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:3617/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023	TESOURO	213 00000	3.212,00	0,00	0,00	0,00
2023	14644	16102023	PC		000474/2023	PREGAO ELETRONICO	00142/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03635/2023	10/10/2023	39.390,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3635/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023	TESOURO	220 00000	22.846,20	22.846,20	0,00	0,00
2023	14645	16102023	PC		000474/2023	PREGAO ELETRONICO	00142/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03635/2023	10/10/2023	39.390,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3635/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023	TESOURO	212 00000	7.878,00	7.878,00	0,00	0,00
2023	14646	16102023	PC		000474/2023	PREGAO ELETRONICO	00142/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03635/2023	10/10/2023	39.390,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3635/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023	TESOURO	213 00000	8.665,80	8.665,80	0,00	0,00
2023	14648	16102023	PC		002459/2023	TOMADA DE PRECO	00002/2023		00105/2023	10/10/2023	-	SECRETARIA DE FINANCAS	PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA	19451535000298	SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	226.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	14649	16102023	PC		002459/2023	TOMADA DE PRECO	00002/2023		00105/2023	10/10/2023	-	SECRETARIA DE FINANCAS	PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA	19451535000298	SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,	TESOURO	100 00255	25.135,00	0,00	0,00	0,00
2023	14650	16102023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022		00033/2023	10/10/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CASA TERAPEUTICA B, MANIFESTACAO DA PGM-5 N.827/2022 EM FLS. 133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO	TESOURO	300 00083	302.034,88	0,00	0,00	0,00
2023	14651	16102023	PC		001390/2023	PREGAO ELETRONICO	00316/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03554/2023	04/10/2023	7.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44734671002286	AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA),ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO,EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 395/2023.PC1390/2023A001,AF:3554/2023	TESOURO	310 00000	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00
2023	14652	16102023	PP	SB	031648/2023	OUTROS		CONVENIO	00032/2023FSS	05/10/2023	85.000,00	GABINETE DO PREFEITO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 84/87 E 102 (SB 14638/2023).PPSB-031648/2023,CONVENIO:00032/2023-FSS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14653	16102023	PC		001976/202	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03636/2023	10/10/2023	36.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 648/2022 PC1976/2022A003,AF:3636/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022	TESOURO	220 00000	21.175,80	0,00	0,00	0,00
2023	14654	16102023	PC		001976/202	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03636/2023	10/10/2023	36.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 648/2022 PC1976/2022A003,AF:3636/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022	TESOURO	212 00000	7.302,00	0,00	0,00	0,00
2023	14655	16102023	PC		001976/202	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03636/2023	10/10/2023	36.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 648/2022 PC1976/2022A003,AF:3636/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022	TESOURO	213 00000	8.032,20	0,00	0,00	0,00
2023	14656	16102023	PC		003273/202	CONCORRENCIA	10028/2022		00033/2023	10/10/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CASA TERAPEUTICA A, MANIFESTACAO DA PGM-5 N.827/2022 EM FLS. 133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO	TESOURO	300 00083	305.001,33	0,00	0,00	0,00
2023	14657	16102023	PC		002778/202	PREGAO ELETRONICO	00603/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03623/2023	10/10/2023	42.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24155164000156	AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 718/2022 PC2778/2022A001,AF:3623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022	TESOURO	212 00000	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
2023	14658	16102023	PC		002849/202	PREGAO ELETRONICO	00631/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03550/2023	04/10/2023	2.310,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 003/2023 PC2849/2022A002,AF:3550/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023	TESOURO	310 00000	2.310,00	0,00	0,00	0,00
2023	14659	16102023	PC		003332/202	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	5.525.829,72	0,00	0,00	0,00
2023	14660	16102023	PC		003332/202	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	71.924,88	0,00	0,00	0,00
2023	14661	16102023	PP	SB	031684/202	OUTROS		CONVENIO	00033/2023FS	13/04/2023	85.000,00	GABINETE DO PREFEITO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA	00513882000199	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 95/98 E 113 (SB 14638/2023).PPSB-031684/2023,CONVENIO:00033/2023-FSS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2023	14662	16102023	PC		003332/202	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE),RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC3332/2022, CONTRATO: 01/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2023	14663	16102023	PC		003332/202	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	1.364.601,72	0,00	0,00	0,00
2023	14664	16102023	PP	SB	032197/202	OUTROS		CONVENIO	00034/2023FS	05/10/2023	85.000,00	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 81/84 E 99 (SB 14638/2023).PPSB-032197/2023,CONVENIO:00034/2023-FSS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2023	14665	16102023	PC		003332/202	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	8.883.066,14	0,00	0,00	0,00
2023	14666	16102023	PC		003332/202	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	7.245.744,11	0,00	0,00	0,00
2023	14667	16102023	PC		003332/202	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	543.054,99	0,00	0,00	0,00
2023	14668	16102023	PC		003332/202	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.723.819,98	0,00	0,00	0,00
2023	14669	16102023	PC		003332/202	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	1.192.267.250,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.241.645,99	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14670	16102023	PC		000532/2023	PREGAO ELETRONICO	00148/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03597/2023	09/10/2023	16.939,56	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA	28616667000132	LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:268/2023. PC532/2023A001,AF:3597/2023 PROCESSO DIGITAL: 1382/2023	TESOURO	110 00000	16.939,56	16.939,56	0,00	0,00
2023	14671	16102023	PP	SB	032302/2023	OUTROS		CONVENIO	00035/2023FSS	05/10/2023	85.000,00	GABINETE DO PREFEITO	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 100/103 E 118 (SB 14638/2023).PPSB-032302/2023,CONVENIO:00035/2023-FSS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2023	14672	16102023	PP	SB	032481/2023	OUTROS		CONVENIO	00036/2023FSS	05/10/2023	85.000,00	GABINETE DO PREFEITO	CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA	55039101000168	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.94/97 E 112 (SB 14638/2023).PPSB-032481/2023,CONVENIO:00036/2023-FSS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2023	14673	16102023	PC		002497/2023	PREGAO ELETRONICO	00567/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03638/2023	10/10/2023	6.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº634/2022 PC2497/2022A002,AF:3638/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022	TESOURO	220 00000	3.549,60	0,00	0,00	0,00
2023	14674	16102023	PC		002497/2023	PREGAO ELETRONICO	00567/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03638/2023	10/10/2023	6.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº634/2022 PC2497/2022A002,AF:3638/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022	TESOURO	212 00000	1.224,00	0,00	0,00	0,00
2023	14675	16102023	PC		002497/2023	PREGAO ELETRONICO	00567/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03638/2023	10/10/2023	6.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº634/2022 PC2497/2022A002,AF:3638/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022	TESOURO	213 00000	1.346,40	0,00	0,00	0,00
2023	14676	16102023	PP	SB	032511/2023	OUTROS		CONVENIO	00037/2023FSS	05/10/2023	85.000,00	GABINETE DO PREFEITO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.172/175 E 190 (SB 14638/2023).PPSB-032511/2023,CONVENIO:00037/2023-FSS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2023	14677	16102023	PP	SB	032539/2023	OUTROS		CONVENIO	00038/2023FSS	05/10/2023	85.000,00	GABINETE DO PREFEITO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.71/74 E 89 (SB 14638/2023).PPSB-032539/2023,CONVENIO:00038/2023-FSS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2023	14678	16102023	PP	SB	032552/2023	OUTROS		CONVENIO	00039/2023FSS	05/10/2023	85.000,00	GABINETE DO PREFEITO	CRIANCA VIDA NOVA	04233639000178	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.97/100 E 115 (SB 14638/2023).PPSB-032552/2023,CONVENIO:00039/2023-FSS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2023	14679	16102023	PP	SB	032647/2023	OUTROS		CONVENIO	00040/2023FSS	05/10/2023	85.000,00	GABINETE DO PREFEITO	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.111/114 E 129 (SB 14638/2023).PPSB-032647/2023,CONVENIO:00040/2023-FSS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2023	14680	16102023	PC		000413/2023	PREGAO ELETRONICO	00143/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03639/2023	10/10/2023	61.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 251/2023 PC413/2023A004,AF:3639/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023	TESOURO	310 00000	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00
2023	14681	16102023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03602/2023	09/10/2023	780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 - RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:3602/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	780,00	780,00	0,00	0,00
2023	14682	16102023	PP	SB	032692/2023	OUTROS		CONVENIO	00042/2023FSS	05/10/2023	85.000,00	GABINETE DO PREFEITO	LAR DA MAMAE CLORY	59166413000193	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.97/100 E 115 (SB 14638/2023).PPSB-032692/2023,CONVENIO:00042/2023-FSS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2023	14683	16102023	PP	SB	032696/2023	OUTROS		CONVENIO	00043/2023FSS	05/10/2023	85.000,00	GABINETE DO PREFEITO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 86/89E 104 (SB 14638/2023).PPSB-032696/2023,CONVENIO:00043/2023-FSS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14684	17102023	PP	SB	032706/2023	OUTROS		CONVENIO	00044/2023FSS	05/10/2023	85.000,00	GABINETE DO PREFEITO	MINISTERIO DE ACAO SOCIAL DA IGREJA BATISTA MANAN-	06013803000167	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.101/104 E 119 (SB 14638/2023).PPSB-032706/2023,CONVENIO:00044/2023-FSS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2023	14685	17102023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03670/2023	05/10/2023	-	SECRETARIA DE HABITACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA (REMARCACAO) SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE HABITACAO, JOAO ABUKATER NETO,EM REUNIOES A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO/2023 EM BRASILIA(DF),ALEM DA PREMIACAO NA CAMARA DOS DEPUTADOS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023.	TESOURO	110 00000	746,26	746,26	0,00	0,00
2023	14686	17102023	PC		001202/2023	PREGAO ELETRONICO	00253/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03634/2023	10/10/2023	199.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/2023 PC1202/2023A003,AF:3634/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023	TESOURO	310 00000	199.100,00	199.077,12	0,00	0,00
2023	14687	17102023	PP	SB	032825/2023	OUTROS		CONVENIO	00045/2023FSS	05/10/2023	85.000,00	GABINETE DO PREFEITO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.92/95 E 110 (SB 14638/2023).PPSB-032825/2023,CONVENIO:00045/2023-FSS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2023	14688	17102023	PC		001261/2023	PREGAO ELETRONICO	00303/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03633/2023	10/10/2023	63.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 377/2023 PC1261/2023A003,AF:3633/2023 PROCESSO DIGITAL: 1952/2023	TESOURO	310 00000	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
2023	14689	17102023	PC		000451/2023	PREGAO ELETRONICO	00147/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03544/2023	04/10/2023	207.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03612312000144	AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES P/ SITUAÇÕE METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, PARA LACTENTES E CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2023 PC451/2023A001,AF:3544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023	TESOURO	310 00000	207.300,00	0,00	0,00	0,00
2023	14690	17102023	PC		001665/2023	PREGAO ELETRONICO	00369/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03552/2023	04/10/2023	7.638,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO), SOLUÇAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 479/2023. PC1665/2023A002,AF:3552/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2023	TESOURO	310 00000	7.638,00	7.638,00	0,00	0,00
2023	14691	17102023	PP	SB	032830/2023	OUTROS		CONVENIO	00046/2023FSS	05/10/2023	85.000,00	GABINETE DO PREFEITO	SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE	05162747000160	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.95/98 E 113 (SB 14638/2023).PPSB-032830/2023,CONVENIO:00046/2023-FSS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2023	14692	17102023	PC		003150/2023	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03660/2023	11/10/2023	89.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 66/2023 PC3150/2022A002,AF:3660/2023 PROCESSO DIGITAL: 562/2023	TESOURO	310 00000	89.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	14693	17102023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03626/2023	10/10/2023	40.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 110/2023 PC3339/2022A005,AF:3626/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023	TESOURO	310 00000	40.560,00	0,00	0,00	0,00
2023	14694	17102023	PC		000159/2023	PREGAO ELETRONICO	00078/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03650/2023	11/10/2023	22.676,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	28911309000152	AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 172/2023 PC159/2023A003,AF:3650/2023 PROCESSO DIGITAL: 1143/2023	TESOURO	310 00000	22.676,00	0,00	0,00	0,00
2023	14695	17102023	PC		002663/2023	DISPENSA	00418/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03547/2023	04/10/2023	1.288,61	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41130993000101	AQUISICAO DE NISTATINA 100.000 UI/G (DERMODEX) POMADA 60G, PLURAIR, EM FRASCO COM 120 DOSES CADA, SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO ESTÉRIL, FRASCO COM 15ML, BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML FRASCO COM 5ML,BUDESONIDA NASAL 50MCG E DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.	TESOURO	310 00000	1.288,61	1.288,61	0,00	0,00
2023	14696	17102023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03545/2023	04/10/2023	61.531,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:109/2023. PC3339/2022A004,AF:3545/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023	TESOURO	310 00000	61.531,75	0,00	0,00	0,00
2023	14697	17102023	PC		002692/2023	DISPENSA	00428/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03613/2023	10/10/2023	7.758,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RF MEDICAMENTOS LTDA	50367482000190	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. *EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL* PC2692/2023,AF:3613/2023	TESOURO	310 00000	7.758,76	7.758,76	0,00	0,00
2023	14698	17102023	PC		003344/2023	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03551/2023	04/10/2023	18.012,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:186/2023. PC3344/2022A004,AF:3551/2023 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023	TESOURO	310 00000	18.012,90	18.012,90	0,00	0,00
2023	14699	17102023	PC		001745/2023	PREGAO ELETRONICO	00375/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03603/2023	09/10/2023	4.666,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	64737927000191	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO:CONDULETE MULTIPLO TAMPA PARA CONDULETETAMPAO DE PVC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 558/2023 PC1745/2023A001,AF:3603/2023 PROCESSO DIGITAL: 2680/2023	TESOURO	310 00000	4.666,00	4.666,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14701	17102023	PP	SB	068090/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS	07355335553	HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER C/C COBRANCA,PROPOSTA POR LUCIANA DEL REY MENEZES E OUTROS, AUTOS: 0006506-46.2023.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 11842. PPSB68090/2023	TESOURO	110 00000	3.496,05	3.496,05	3.496,05	0,00
2023	14702	17102023	PC		002299/2023	PREGAO ELETRONICO	00519/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03628/2023	10/10/2023	9.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº584/2022 PC2299/2022A001,AF:3628/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022	TESOURO	310 00000	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
2023	14703	17102023	PC		002675/2023	DISPENSA	00424/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03591/2023	09/10/2023	134,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE CILOSTAZOL 50 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2675/2023,AF:3591/2023	TESOURO	310 00000	134,40	134,40	0,00	0,00
2023	14704	17102023	PC		003034/2023	PREGAO ELETRONICO	00683/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03640/2023	10/10/2023	64.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023 PC3034/2022A006,AF:3640/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	64.800,00	64.638,00	0,00	0,00
2023	14705	17102023	PC		002675/2023	DISPENSA	00424/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03592/2023	09/10/2023	5.351,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41130993000101	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2675/2023,AF:3592/2023	TESOURO	310 00000	5.351,00	5.135,40	0,00	0,00
2023	14706	17102023	PC		002675/2023	DISPENSA	00424/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03593/2023	09/10/2023	705,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RF MEDICAMENTOS LTDA	50367482000190	AQUISICAO DE 13,125G DE MACROGOL 3350 + 0,1775G DE BICARBONATO DE SODIO + 0,3507G DE CLORETO DE SODIO + 0,0466G DE CLORETO DE POTASSIO, PO PARA PREPARACAO EXTEMPORANEA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2675/2023,AF:3593/2023	TESOURO	310 00000	705,00	705,00	0,00	0,00
2023	14707	17102023	PC		003337/2023	PREGAO ELETRONICO	00038/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03658/2023	11/10/2023	140.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	01571702000198	AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 129/2023 PC3337/2022A002,AF:3658/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023	TESOURO	310 00000	140.040,00	140.040,00	0,00	0,00
2023	14708	17102023	PC		000060/2023	PREGAO ELETRONICO	00045/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03645/2023	11/10/2023	22.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2023 PC60/2023A003,AF:3645/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023	TESOURO	310 00000	12.480,00	12.472,20	0,00	0,00
2023	14709	17102023	PC		000060/2023	PREGAO ELETRONICO	00045/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03645/2023	11/10/2023	22.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2023 PC60/2023A003,AF:3645/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023	TESOURO	310 00000	9.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	14710	17102023	PC		002500/2023	PREGAO ELETRONICO	00582/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03568/2023	05/10/2023	2.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOÇAO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 679/2022 PC2500/2022A001,AF:3568/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022	TESOURO	310 00000	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2023	14711	17102023	PC		002750/2023	DISPENSA	00328/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70326/2023	11/10/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDSON JOSE DE SOUZA	84427833420	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2750/2023,TERMO DE APROVACAO:70326/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14713	17102023	PC		002750/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDSON JOSE DE SOUZA. PC 2750/2023	TESOURO	110 00000	400,00	0,00	0,00	0,00
2023	14714	17102023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03686/2023	17/10/2023	169,52	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A009,AF:3686/2023 PROCESSO DIGITAL: 965/2023	TESOURO	110 00000	169,52	0,00	0,00	0,00
2023	14715	17102023	PC		003339/2023	PREGAO ELETRONICO	00039/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03627/2023	10/10/2023	132.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº107/2023 PC3339/2022A002,AF:3627/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2023	TESOURO	310 00000	132.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14716	17102023	PC		002744/2023	DISPENSA	00329/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70327/2023	11/10/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUARACI PITA PEREIRA	32266881892	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2744/2023,TERMO DE APROVACAO:70327/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14717	17102023	PC		002744/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUARACI PITA PEREIRA . PC 2744/2023	TESOURO	110 00000	600,00	0,00	0,00	0,00
2023	14718	17102023	PC		002743/2023	DISPENSA	00327/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70325/2023	11/10/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ADILSON CASIMIRO 06110939870	19740656000179	APRESENTACAO MUSICAL DE ADILSON CASIMIRO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023,NO CREC PAULICEIA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2743/2023,TERMO DE APROVACAO:70325/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14719	17102023	PP	SB	032657/2023	OUTROS		CONVENIO	00041/2023FSS	05/10/2023	85.000,00	GABINETE DO PREFEITO	INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE	07839450000111	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.96/99 E 114 (SB 14638/2023).PPSB-032657/2023,CONVENIO:00041/2023-FSS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14720	17102023	PC		000408/2023	PREGAO ELETRONICO	00128/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03637/2023	10/10/2023	11.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJECAO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:238/2023. PC408/2023A002,AF:3637/2023 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023	TESOURO	310 00000	11.960,00	8.252,40	0,00	0,00
2023	14721	17102023	PC		003340/2022	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03641/2023	10/10/2023	23.584,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023 PC3340/2022A003,AF:3641/2023 PROCESSO DIGITAL: 645/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	23.584,00	0,00	0,00	0,00
2023	14722	17102023	PC		003034/2023	PREGAO ELETRONICO	00683/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03659/2023	11/10/2023	1.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:26/2023. PC3034/2022A002,AF:3659/2023 PROCESSO DIGITAL: 418/2023	TESOURO	310 00000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2023	14723	17102023	PC		000153/2023	PREGAO ELETRONICO	00068/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03665/2023	11/10/2023	40.794,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 196/2023 PC153/2023A002,AF:3665/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2023	TESOURO	310 00000	40.794,00	40.794,00	0,00	0,00
2023	14724	17102023	PP	SB	029797/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JULIA NUNES FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 EM FAVOR DE HANLEY NUNES SANTOS PPSB29797/2016, PROCESSO DIGITAL: SB127749/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	14725	17102023	PC		000153/2023	PREGAO ELETRONICO	00068/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03666/2023	11/10/2023	20.868,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 197/2023 PC153/2023A003,AF:3666/2023 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023	TESOURO	310 00000	20.868,00	0,00	0,00	0,00
2023	14726	17102023	PC		001930/2023	PREGAO ELETRONICO	00430/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03632/2023	10/10/2023	3.672,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 523/2023. PC1930/2023A002,AF:3632/2023 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023	TESOURO	310 00000	3.672,00	0,00	0,00	0,00
2023	14727	17102023	PC		000237/2023	PREGAO ELETRONICO	00100/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03673/2023	11/10/2023	69.192,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	14571126000120	AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE NOS TAMANHOS APROXIMADOS 10 X 10CM E 20X20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 519/2023 PC237/2023A001,AF:3673/2023 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023	TESOURO	310 00000	69.192,60	69.192,60	0,00	0,00
2023	14728	17102023	PC		001812/2023	PREGAO ELETRONICO	00413/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03651/2023	11/10/2023	81.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 487/2023 PC1812/2023A001,AF:3651/2023 PROCESSO DIGITAL: 2297/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	81.200,00	81.200,00	0,00	0,00
2023	14729	17102023	PC		002684/2023	DISPENSA	00431/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03652/2023	11/10/2023	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546	30610605000165	SERVICOS DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS WEBINAR E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA >COMO SELECIONAR E DOCUMENTAR PRATICAS POTENTES<. PC2684/2023,AF:3652/2023	TESOURO	220 00000	9.860,00	9.860,00	0,00	0,00
2023	14730	17102023	PC		002684/2023	DISPENSA	00431/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03652/2023	11/10/2023	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546	30610605000165	SERVICOS DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS WEBINAR E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA >COMO SELECIONAR E DOCUMENTAR PRATICAS POTENTES<. PC2684/2023,AF:3652/2023	TESOURO	212 00000	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
2023	14731	17102023	PC		002684/2023	DISPENSA	00431/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03652/2023	11/10/2023	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546	30610605000165	SERVICOS DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS WEBINAR E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA >COMO SELECIONAR E DOCUMENTAR PRATICAS POTENTES<. PC2684/2023,AF:3652/2023	TESOURO	213 00000	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00
2023	14734	17102023	PC		001664/2023	PREGAO ELETRONICO	00377/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03646/2023	11/10/2023	6.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	01571702000198	AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 471/2023 PC1664/2023A003,AF:3646/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	6.480,00	0,00	0,00	0,00
2023	14735	17102023	PC		002080/2023	PREGAO ELETRONICO	00441/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03630/2023	10/10/2023	17.940,39	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	26726617000182	SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS PC2080/2023,AF:3630/2023	TESOURO	110 00000	17.940,39	0,00	0,00	0,00
2023	14736	17102023	PC		002641/2023	PREGAO ELETRONICO	00597/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03415/2023	20/09/2023	44.210,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE TADURA DE CREPE TIPO I MEDINDO: 10CM X 180CM E 20CM X 180CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 44/2023 PC2641/2022A001,AF:3415/2023 PROCESSO DIGITAL: 382/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	900 00001	44.210,88	44.210,88	0,00	0,00
2023	14738	17102023	PC		002689/2023	DISPENSA	00427/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03614/2023	10/10/2023	4.497,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE OXICODONA CLORIDRATO 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2689/2023,AF:3614/2023	TESOURO	310 00000	4.497,60	4.497,60	0,00	0,00
2023	14739	17102023	PC		002689/2023	DISPENSA	00427/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03615/2023	10/10/2023	1.588,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41130993000101	AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 10MG E MIRTAZAPINA 30MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2689/2023,AF:3615/2023	TESOURO	310 00000	1.588,80	0,00	0,00	0,00
2023	14740	18102023	PC		001390/2023	PREGAO ELETRONICO	00316/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03642/2023	11/10/2023	1.599,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 397/2023 PC1390/2023A003,AF:3642/2023 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	1.599,00	1.560,00	0,00	0,00
2023	14741	18102023	PC		000825/2023	PREGAO ELETRONICO	00229/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03643/2023	11/10/2023	83.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 301/2023. PC825/2023A004,AF:3643/2023 PROCESSO DIGITAL: 1532/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	83.200,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14742	18102023	PC		000826/2023	PREGAO ELETRONICO	00236/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03644/2023	11/10/2023	12.015,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOX No 315/2023 PC826/2023A004,AF:3644/2023 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023	TESOURO	310 00000	12.015,00	12.015,00	0,00	0,00
2023	14743	18102023	PP	SB	021729/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	14744	18102023	PC		002557/2023	PREGAO ELETRONICO	00221/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03649/2023	11/10/2023	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	03952368000148	AQUISICAO DE REFRATOR GREENS. PC2557/2023,AF:3649/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14745	18102023	PC		002713/2023	DISPENSA	00435/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03675/2023	11/10/2023	15.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	73856593001138	AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL EM FRASCOS COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2713/2023,AF:3675/2023	TESOURO	310 00000	15.300,00	0,00	0,00	0,00
2023	14746	18102023	PC		002488/2023	PREGAO ELETRONICO	00226/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03653/2023	11/10/2023	6.612,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	AQUISICAO DE IMPRESSOS: ETIQUETA AUTOADESIVA = RÓTULO DE SORO. PC2488/2023,AF:3653/2023	TESOURO	310 00000	3.463,90	0,00	0,00	0,00
2023	14747	18102023	PC		002488/2023	PREGAO ELETRONICO	00226/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03653/2023	11/10/2023	6.612,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	AQUISICAO DE IMPRESSOS: ETIQUETA AUTOADESIVA = RÓTULO DE SORO PC2488/2023,AF:3653/2023	TESOURO	310 00000	3.149,00	0,00	0,00	0,00
2023	14748	18102023	PC		002739/2023	DISPENSA	00436/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03671/2023	11/10/2023	13.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	73856593001138	AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 30 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2739/2023,AF:3671/2023	TESOURO	310 00000	13.860,00	0,00	0,00	0,00
2023	14749	18102023	PC		002060/2023	PREGAO ELETRONICO	00195/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03662/2023	11/10/2023	4.217,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA	19040607000123	AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA/ ESCARRO E LÂMINA PARA MICROSCOPIA. PC2060/2023,AF:3662/2023	TESOURO	310 00000	4.217,00	0,00	0,00	0,00
2023	14750	18102023	PP	SB	000884/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERACAO CONTRATUAL TC: 0352.785-28/2011 - CAPELINHA COCAIA,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB884/2021	TESOURO	110 00000	5.674,41	5.674,41	5.674,41	0,00
2023	14751	18102023	PC		003273/2022	CONCORRENCIA	10028/2022	CONTRATO	00164/2023	07/11/2023	329.268,48	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NO VELORIO VILA EUCLIDES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.24/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,	TESOURO	110 00000	329.268,48	0,00	0,00	0,00
2023	14752	18102023	PC		002719/2023	DISPENSA	00433/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03669/2023	11/10/2023	13.054,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANUC LTDA	44090307000104	AQUISICAO DE CANNADIBIOL 100MG/ML, EM FRASCOS COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 36/38, PC2719/2023,AF:3669/2023	TESOURO	310 00000	13.054,84	13.054,84	13.054,84	0,00
2023	14753	18102023	PP	SB	014865/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANNA JULIA MARQUES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE EMILENE CRISTINA MARQUES PEREIRA. PROCESSO DIGITAL:SB 121970/2023PPSB14865/2016	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	14755	18102023	PC		002203/2023	PREGAO ELETRONICO	00208/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03535/2023	03/10/2023	970,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC2203/2023,AF:3535/2023	TESOURO	310 00000	116,40	0,00	0,00	0,00
2023	14756	18102023	PC		002203/2023	PREGAO ELETRONICO	00208/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03535/2023	03/10/2023	970,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC2203/2023,AF:3535/2023	TESOURO	310 00000	116,40	0,00	0,00	0,00
2023	14757	18102023	PC		002203/2023	PREGAO ELETRONICO	00208/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03535/2023	03/10/2023	970,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC2203/2023,AF:3535/2023	TESOURO	310 00000	679,00	0,00	0,00	0,00
2023	14758	18102023	PC		002203/2023	PREGAO ELETRONICO	00208/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03535/2023	03/10/2023	970,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. RESOLUCAO DO CMS N. 26, 11/10/2022. PC2203/2023,AF:3535/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	58,20	0,00	0,00	0,00
2023	14759	18102023	PP	SB	000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS.PPSB452/2023	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	14761	18102023	PC		002740/2023	DISPENSA	00438/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03668/2023	11/10/2023	4.202,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-	36515667000174	AQUISICAO DE CARMENS MEDICINALS COM 30ML 1500MG ÓLEO FULL SPEC TRUM CBD - FRASCOS COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 45/47, PC2740/2023,AF:3668/2023	TESOURO	310 00000	4.202,80	4.202,80	4.202,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14787	18102023	PC		001819/2023	PREGAO PRESENCIAL	10004/2021		01819/2023	11/10/2023	-	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.371, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.487 E 489, PROCESSO DIGITAL: SB121164/2023 PC1819/2021,TD.COJUL:1819/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	736.429,18	0,00	0,00	0,00
2023	14788	18102023	PP	SB	055106/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE DINA ISTONI PASSAYO E OUTROS, AUTOS 1019868-98.2023.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23983, PPSB55106/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	14789	18102023	PP	SB	012037/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	14790	18102023	PP	SB	002850/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	14791	18102023	PP	SB	012037/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE LOCOMOÇÃO PPSB12037/2023	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2023	14792	18102023	PP	SB	012037/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇOES DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	14793	18102023	PC		002729/2023	DISPENSA	00434/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03672/2023	11/10/2023	3.517,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-	36515667000174	AQUISICAO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2500MG/30ML, EM FRASCOS COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 43/45, PC2729/2023,AF:3672/2023	TESOURO	310 00000	3.517,40	3.517,40	3.517,40	0,00
2023	14794	18102023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03712/2023	18/10/2023	59,76	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A001,AF:3712/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	59,76	0,00	0,00	0,00
2023	14795	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.120,00	1.243,25	1.243,25	0,00
2023	14796	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.544,00	1.333,02	1.333,02	0,00
2023	14797	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	27.292,00	3.687,11	3.687,11	4.050,13
2023	14798	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.821,00	3.131,27	3.131,27	0,00
2023	14799	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	56.698,00	11.437,06	11.437,06	0,00
2023	14800	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	68.448,00	6.741,03	6.741,03	0,00
2023	14801	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	8.430,00	952,29	952,29	0,00
2023	14802	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	35.564,00	755,69	755,69	0,00
2023	14803	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	1.492.201,00	437.545,73	437.545,73	0,00
2023	14804	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.776,00	257,77	257,77	0,00
2023	14805	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	89.300,00	45.889,00	45.889,00	0,00
2023	14806	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	101.490,00	44.104,85	44.104,85	0,00
2023	14807	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	130.576,00	110.575,13	110.575,13	0,00
2023	14808	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	731.324,00	467.692,51	467.692,51	197.290,00
2023	14809	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	47.750,00	47.750,00	47.750,00	0,00
2023	14810	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	151.851,00	37.019,84	37.019,84	15.681,16
2023	14811	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	68.006,00	11.081,59	11.081,59	0,00
2023	14812	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.124,00	1.267,32	1.267,32	0,00
2023	14813	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.922,00	643,52	643,52	0,00
2023	14814	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.467,00	336,38	336,38	0,00
2023	14815	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.081,00	1.398,75	1.398,75	0,00
2023	14816	18102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.119,00	1.770,97	1.770,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14817	18102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.831,00	4.380,28	4.380,28	0,00
2023	14818	18102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.506,00	6.871,40	6.871,40	1.428,76
2023	14819	18102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	105.196,00	9.661,56	9.661,56	0,00
2023	14820	18102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	112.986,00	23.045,59	23.045,59	0,00
2023	14821	18102023	PP	SB	124471/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X RUBENS FIRMINO DO AMARAL, AUTOS N.1021292-78.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24050. PPSB124471/2022	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	14822	19102023	PP	SB	113386/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA	27967066804	LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 542/2023, EMITIDO EM 22/9/2023, FILE 13722, ACAO 0012542-41.2022.8.26.0564, AUTOS 0534170-59.2004. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113386/2023	TESOURO	110 00000	1.513,47	1.513,47	1.513,47	0,00
2023	14823	19102023	PP	SB	065018/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SALVELINA DIAS DA COSTA	13141748861	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2023, EMITIDO EM 18/9/2023, FILE 20306, ACAO/AUTOS 1001117-04.2020.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB65018/2020	TESOURO	110 00000	1.787,80	1.787,80	1.787,80	0,00
2023	14824	19102023	PP	SB	046691/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUCIANA MICHAEL MELLO TORQUATO DA SILVA	16232906861	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 367/2023, EMITIDO EM 12/9/2023, FILE 19605, ACAO/AUTOS 1000367-90.2020.5.02.0465 - 5a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB46691/2020	TESOURO	110 00000	4.969,05	4.969,05	4.969,05	0,00
2023	14825	19102023	PP	SB	098223/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,GERALDO MAZARIN, MATRICULA 23.291-5, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS ROMA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 098223/2023	TESOURO	110 00000	1.797,44	1.797,44	1.797,44	0,00
2023	14826	19102023	PP	SB	144443/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALVIM COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14392448000102	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 561/2023, EMITIDO EM 14/9/2023, FILE 13037, ACAO/AUTOS 0012561-47.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB144443/2022	TESOURO	110 00000	12.571,55	12.571,55	12.571,55	0,00
2023	14827	19102023	PP	SB	045849/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANGELA MEDEIROS DE PONTE DINELLI	07640737885	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 839/2023, EMITIDO EM 12/09/2023, FILE 18219, AÇÃO/AUTOS Nº 0016839-28.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB45849/2019	TESOURO	110 00000	7.851,13	7.851,13	7.851,13	0,00
2023	14828	19102023	PC		002234/2023	DISPENSA	00358/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03064/2023	21/08/2023	17.123,88	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ARF SOLUCOES - PRESSURIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	17928473000156	SERVIÇOS DE CONSERTO EM TROCADOR DE CALOR RHEEM E REVISÃO GERAL NO SITEMA DE AQUECIMENTO DE PISCINAS. PC2234/2023,AF:3064/2023	TESOURO	100 00000	17.123,88	17.123,88	0,00	0,00
2023	14829	19102023	PP	SB	107612/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,GICELIO JOSE PEREIRA, MATRICULA 17.549-2, EM FAVOR DE CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 107612/2023	TESOURO	110 00000	3.285,30	3.285,30	3.285,30	0,00
2023	14830	19102023	PP	SB	114849/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO DELSON ERNESTO MORTARI, MATRICULA 5.173-3, EM FAVOR DE BENEDITA FURLANETO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 114849/2023	TESOURO	110 00000	17.822,24	17.822,24	17.822,24	0,00
2023	14831	19102023	PP	SB	107620/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO APOSENTADA ,APARECIDA DILMA TEIXEIRA GOMES, MATRICULA 8.704-7, EM FAVOR DE RITA IDLER GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 107620/2023	TESOURO	110 00000	9.058,90	9.058,90	9.058,90	0,00
2023	14832	19102023	PC		003107/2022	PREGAO ELETRONICO	00695/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03402/2023	20/09/2023	59.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NÃO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 123/2023 PC3107/2022A003,AF:3402/2023 PROCESSO DIGITAL: 773/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	900 00001	59.700,00	59.700,00	0,00	0,00
2023	14833	19102023	PP	SB	115102/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA MARCIA REGINA NEVES CORREIA, MATRICULA 60.923-3, EM FAVOR DE GUSTAVO CORREIA VAZQUEZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 115102/2023	TESOURO	110 00000	4.690,21	4.690,21	4.690,21	0,00
2023	14834	19102023	PP	SB	112121/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ,MARIA INES PEREIRA, MATRICULA 8.497-6, EM FAVOR DE MARCIA RAVANELLI DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 112121/2023	TESOURO	110 00000	3.140,10	3.140,10	3.140,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14835	19102023	PP	SB	000538/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AVERBAÇÕES, REGISTROS E ABERTURA DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES, REFERENTES AOS PROCESSOS SB 48.640/2019, SB 99.404/2023 E SB 74.855/2020 PPSB538/2023	TESOURO	110 00000	5.518,08	5.518,08	5.518,08	0,00
2023	14836	19102023	PP	SB	107620/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA, MARLI VIEIRA CAROLINO, MATRICULA 22.511-4, EM FAVOR DE ADRIANA VIEIRA CAROLINO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 112311/2023	TESOURO	110 00000	3.439,01	3.439,01	3.439,01	0,00
2023	14839	19102023	PP	SB	115666/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA VANISE RODRIGUES LIMA, MATRICULA 45.557-3, EM FAVOR DE ANSELMO PEREIRA DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 115666/2023	TESOURO	110 00000	3.517,81	3.517,81	3.517,81	0,00
2023	14845	19102023	PP	SB	113256/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,REINALDO JOSE DOS SANTOS, MATRICULA 4.037-8, EM FAVOR DE GELCINA MARIA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 113256/2023	TESOURO	110 00000	3.683,21	3.683,21	3.683,21	0,00
2023	14846	19102023	PP	SB	115738/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ESTER ALVES DE OLIVEIRA, MATRICULA 7.052-1, EM FAVOR DE ANTONIO GONCALVES LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 115738/2023	TESOURO	110 00000	5.239,42	5.239,42	5.239,42	0,00
2023	14847	19102023	PP	SB	050667/2020	OUTROS		CONVENIO	0024/2022SES	07/11/2022	325.324,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC	28805082000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00275	54.220,80	0,00	0,00	0,00
2023	14848	19102023	PP	SB	120531/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE MARIA GONCALVES DE SOUSA, MATRICULA 4.721-5, EM FAVOR DE RAIMUNDA ALDENE SILVA DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 120531/2023	TESOURO	110 00000	4.430,16	4.430,16	4.430,16	0,00
2023	14856	19102023	PC		001261/2023	PREGAO ELETRONICO	00303/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03557/2023	05/10/2023	30.150,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 378/2023 PC1261/2023A004,AF:3557/2023 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023	TESOURO	310 00000	30.150,00	30.150,00	0,00	0,00
2023	14857	19102023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03578/2023	05/10/2023	-	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 1/2023 PC2873/2022A002,AF:3578/2023 PROCESSO DIGITAL: 64/2023	TESOURO	110 00000	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14862	19102023	PP	SB	047600/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	LUCIANA DE SOUZA PIRES	31386266884	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO ABUKATER NETO, SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO, PARTICIPAR EM REUNIÕES E PREMIAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS (8o.PRÊMIO LUCIO COSTA DE MOBILIDADE, SANEAMENTO E HABITAÇÃO) EM BRASÍLIA NOS DIAS 24 E 25/10/2023, PPSB47600/2023	TESOURO	110 00000	1.716,33	1.716,33	1.716,33	0,00
2023	14863	19102023	PP	SB	039870/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA PAULA XAVIER DA SILVA	11911469878	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA BARBARA PAZ RODRIGUES MARQUES TROVAO, EM PARTICIPACAO NO EVENTO PROGRAMA DETETIVES DA GALAXIA MISSÃO I: DIKS DETETIVE, EM BRASILIA/DF, NO DIA 20/10/2023 NO PERIODO MATUTINO. SAIDA 19/10/23, RETORNO 20/10/2023.PPSB39870/2023	TESOURO	213 00000	1.081,28	1.081,28	1.081,28	0,00
2023	14864	19102023	PC		002682/2023	DISPENSA	00430/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03661/2023	11/10/2023	5.900,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUMENTECH SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM ILUMI	20955585000100	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE MESA DE ILUMINAÇÃO DO TEATRO LAURO GOMES, PC2682/2023,AF:3661/2023	TESOURO	110 00000	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2023	14865	19102023	PC		002682/2023	DISPENSA	00430/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03661/2023	11/10/2023	5.900,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUMENTECH SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM ILUMI	20955585000100	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MESA DE ILUMINAÇÃO DO TEATRO LAURO GOMES, PC2682/2023,AF:3661/2023	TESOURO	110 00000	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	14866	19102023	PP	SB	146792/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA JOSE SIQUEIRA MARTINEZ, MATRICULA 15.112-5, EM FAVOR DE PABLO ADAN MARTINEZ RODALES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 114278/2023	TESOURO	110 00000	3.984,09	3.984,09	3.984,09	0,00
2023	14867	19102023	PC		002732/2023	DISPENSA	00437/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03674/2023	11/10/2023	4.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AURA PHARMA LTDA	22564552000165	AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2732/2023,AF:3674/2023	TESOURO	310 00000	4.950,00	0,00	0,00	0,00
2023	14868	19102023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM 8 DA ATA N. 339 - FAE, PPSB21547/2023	TESOURO	110 00000	35.670,00	35.670,00	35.670,00	0,00
2023	14869	19102023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	220 00000	481.394,00	0,00	0,00	0,00
2023	14870	19102023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.095.551,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14871	19102023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	210 00000	354.178,00	0,00	0,00	0,00
2023	14872	19102023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.079.799,00	0,00	0,00	0,00
2023	14873	19102023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	437.959,00	0,00	0,00	0,00
2023	14874	19102023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	240 00000	7.243,00	0,00	0,00	0,00
2023	14875	19102023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	474.182,00	0,00	0,00	0,00
2023	14876	19102023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	123.954,00	123.954,00	0,00	0,00
2023	14877	19102023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	80.834,00	0,00	0,00	0,00
2023	14878	19102023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	10.711,00	0,00	0,00	0,00
2023	14879	19102023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	6.952,00	0,00	0,00	0,00
2023	14880	19102023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	110 00000	1.092.868,00	0,00	0,00	0,00
2023	14881	19102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	449,00	0,00	0,00	0,00
2023	14882	19102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	4.335,00	0,00	0,00	0,00
2023	14883	19102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.623,00	0,00	0,00	0,00
2023	14884	19102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	88,00	0,00	0,00	0,00
2023	14885	19102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	249,00	0,00	0,00	0,00
2023	14886	19102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	203,00	0,00	0,00	0,00
2023	14887	19102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.248,00	0,00	0,00	0,00
2023	14888	19102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14889	19102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	375,00	0,00	0,00	0,00
2023	14890	19102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	665,00	0,00	0,00	0,00
2023	14891	19102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.458,00	0,00	0,00	0,00
2023	14892	19102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	72,00	0,00	0,00	0,00
2023	14893	19102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	3.116,00	0,00	0,00	0,00
2023	14894	19102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	173,00	0,00	0,00	0,00
2023	14895	19102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	6.236,00	0,00	0,00	0,00
2023	14896	19102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	6.460,00	0,00	0,00	0,00
2023	14897	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	15.305,00	0,00	0,00	0,00
2023	14898	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	28.998,00	0,00	0,00	0,00
2023	14899	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	10.556,00	0,00	0,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14900	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	5.436,00	0,00	0,00	0,00
2023	14901	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	38.289,00	0,00	0,00	0,00
2023	14902	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	3.258,00	0,00	0,00	0,00
2023	14903	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.985,00	0,00	0,00	0,00
2023	14904	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	50.060,00	0,00	0,00	0,00
2023	14905	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	3.999,00	0,00	0,00	0,00
2023	14906	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	9.322,00	0,00	0,00	0,00
2023	14907	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	44.556,00	0,00	0,00	0,00
2023	14908	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	53.891,00	0,00	0,00	0,00
2023	14909	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	18.531,00	0,00	0,00	0,00
2023	14910	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	30.451,00	0,00	0,00	0,00
2023	14911	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	10.309,00	0,00	0,00	0,00
2023	14912	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	4.043,00	0,00	0,00	0,00
2023	14913	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	5.252,00	0,00	0,00	0,00
2023	14914	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	31.186,00	0,00	0,00	0,00
2023	14915	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	6.350,00	0,00	0,00	0,00
2023	14916	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	403,00	0,00	0,00	0,00
2023	14917	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	3.344,00	0,00	0,00	0,00
2023	14918	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	22.162,00	0,00	0,00	0,00
2023	14919	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.455,00	0,00	0,00	0,00
2023	14920	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	13.705,00	0,00	0,00	0,00
2023	14921	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	15.934,00	0,00	0,00	0,00
2023	14922	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.629,00	0,00	0,00	0,00
2023	14923	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.714,00	0,00	0,00	0,00
2023	14924	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	14925	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	111.296,00	0,00	0,00	0,00
2023	14926	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	5.992,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14927	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	8.771,00	0,00	0,00	0,00
2023	14928	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	20.755,00	0,00	0,00	0,00
2023	14929	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	425.864,00	5.545,79	13,70	0,00
2023	14930	20102023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.998,00	0,00	0,00	0,00
2023	14931	20102023	PC		000454/2023	PREGAO ELETRONICO	00122/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03733/2023	19/10/2023	4.479,93	SECRETARIA DE FINANCAS	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	36521392000181	AQUISICAO DE BEBEDOURO DE AGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 234/2023 PC454/2023A003,AF:3733/2023 PROCESSO DIGITAL: 2707/2023	TESOURO	110 00000	4.479,93	0,00	0,00	0,00
2023	14932	20102023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03721/2023	19/10/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL,COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS, SÃO PAULO/ BRASILIA/SÃOPAULO - IDA: 19/10/2023 - RETORNO: 20/10/2023 PARA AS SERVIDORAS BÁRBARA MARQUES TROVÃO E SORAYA CERINO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NA PREMIAÇÃO OLIMPIADA DE MATEMATICA DF, CAÇA ASTEROIDES, DISK DETETIVE E OLIMPIADANACIONAL DE CIÊNCIA-ONC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	TESOURO	220 00000	4.877,08	4.877,08	0,00	0,00
2023	14933	20102023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03721/2023	19/10/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL,COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS,SÃO PAULO/ BRASILIA/SÃOPAULO - IDA: 19/10/2023 - RETORNO: 20/10/2023 PARA AS SERVIDORAS BÁRBARA MARQUES TROVÃO E SORAYA CERINO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NA PREMIAÇÃO OLIMPIADA DE MATEMATICA DF,CAÇA ASTEROIDES,DISK DETETIVE E OLIMPIADANACIONAL DE CIÊNCIA-ONC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	TESOURO	212 00000	1.681,75	1.681,75	0,00	0,00
2023	14934	20102023	PC		002873/2023	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03721/2023	19/10/2023	-	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL,COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS,SÃO PAULO/ BRASILIA/SÃOPAULO - IDA: 19/10/2023 - RETORNO: 20/10/2023 PARA AS SERVIDORAS BÁRBARA MARQUES TROVÃO E SORAYA CERINO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NA PREMIAÇÃO OLIMPIADA DE MATEMATICA DF,CAÇA ASTEROIDES,DISK DETETIVE E OLIMPIADANACIONAL DE CIÊNCIA-ONC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	TESOURO	213 00000	1.849,93	1.849,93	0,00	0,00
2023	14935	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE GOVERNO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	110 00000	220,78	0,00	0,00	0,00
2023	14936	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	110 00000	81,32	0,00	0,00	0,00
2023	14937	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	310 00000	293,91	0,00	0,00	0,00
2023	14938	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	310 00000	55,05	0,00	0,00	0,00
2023	14939	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	310 00000	116,12	0,00	0,00	0,00
2023	14940	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	310 00000	17,08	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14941	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	310 00000	16,64	0,00	0,00	0,00
2023	14942	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	310 00000	10,02	0,00	0,00	0,00
2023	14943	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	310 00000	791,40	0,00	0,00	0,00
2023	14944	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	310 00000	148,26	0,00	0,00	0,00
2023	14945	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	310 00000	312,67	0,00	0,00	0,00
2023	14946	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	310 00000	46,05	0,00	0,00	0,00
2023	14947	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	310 00000	44,80	0,00	0,00	0,00
2023	14948	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	310 00000	27,00	0,00	0,00	0,00
2023	14949	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	110 00000	101,20	0,00	0,00	0,00
2023	14950	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	110 00000	429,86	0,00	0,00	0,00
2023	14951	20102023	PC		002049/2023	PREGAO ELETRONICO	00202/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03647/2023	11/10/2023	9.882,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	06105362000123	AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO E ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO. PC2049/2023,AF:3647/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	900 00001	9.882,00	9.882,00	0,00	0,00
2023	14952	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	110 00000	312,39	0,00	0,00	0,00
2023	14953	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	110 00000	37,95	0,00	0,00	0,00
2023	14954	20102023	PC		002049/2023	PREGAO ELETRONICO	00202/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03648/2023	11/10/2023	1.132,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05194502000467	AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR DUPLO. PC2049/2023,AF:3648/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	900 00001	1.132,20	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14955	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	110 00000	70,00	0,00	0,00	0,00
2023	14956	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	110 00000	90,00	0,00	0,00	0,00
2023	14957	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE FINANCAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	110 00000	105,99	0,00	0,00	0,00
2023	14958	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	110 00000	553,20	0,00	0,00	0,00
2023	14959	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,	TESOURO	110 00000	252,85	0,00	0,00	0,00
2023	14960	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,TD.COJUL: 99992/2023	TESOURO	220 00000	265,18	0,00	0,00	0,00
2023	14961	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,TD.COJUL: 99992/2023	TESOURO	212 00000	90,73	0,00	0,00	0,00
2023	14962	20102023	PC		000634/2023	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.710.681,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,TD.COJUL: 99992/2023	TESOURO	213 00000	99,81	0,00	0,00	0,00
2023	14965	20102023	PP	SB	123108/2021	OUTROS		CONVENIO	85208/2021SAS	24/11/2021	6.499.884,76	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS	TESOURO	110 00000	310.000,00	37.050,80	12.662,70	0,00
2023	14966	20102023	PC		002803/2023	DISPENSA	00331/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70328/2023	20/10/2023	700,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830	21688519000184	APRESENTACAO MUSICAL(DISCOTECAGEM) DE CRISTIANO BATISTA ANDRADE,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2803/2023,TERMO DE APROVACAO:70328/2023	TESOURO	110 00000	700,00	700,00	0,00	0,00
2023	14967	20102023	PC		002802/2023	DISPENSA	00332/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70329/2023	20/10/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	50.752.414 ANA PAULA MOREIRA VIANA	50752414000145	APRESENTACAO TEATRAL DE NADIA COSTA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023,NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2802/2023,TERMO DE APROVACAO:70329/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023	14968	20102023	PC		001807/2023	PREGAO ELETRONICO	00391/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03705/2023	17/10/2023	13.776,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 495/2023 PC1807/2023A001,AF:3705/2023 PROCESSO DIGITAL: 2336/2023	TESOURO	110 00000	13.776,00	0,00	0,00	0,00
2023	14969	20102023	PC		000805/2023	PREGAO ELETRONICO	00294/2023		00805/2023	17/10/2023	-	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02491558000142	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 251/2023 EM FLS.478/481,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.949 E	TESOURO	110 00000	425.833,32	0,00	0,00	0,00
2023	14970	20102023	PC		002801/2023	DISPENSA	00333/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70330/2023	20/10/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	50.752.414 ANA PAULA MOREIRA VIANA	50752414000145	APRESENTACAO TEATRAL: SERTÃO É ENCRUZILHADA, NO DIA 21/10/2023 NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2801/2023,TERMO DE APROVACAO:70330/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14971	20102023	PC		000371/2023	INEXIGIVEL	00044/2023		00371/2023	20/10/2023	-	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	TAURUS ARMAS S.A.	92781335000102	AQUISICAO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 315/2023 EM FLS.240/241, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.251/252, PC371/2023,TD.COJUL:371/2023	TESOURO	110 00000	28.026,75	0,00	0,00	0,00
2023	14972	20102023	PC		000371/2023	INEXIGIVEL	00044/2023		00371/2023	20/10/2023	-	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	TAURUS ARMAS S.A.	92781335000102	AQUISICAO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 315/2023 EM FLS.240/241, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.251/252, PC371/2023,TD.COJUL:371/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00033	193.957,75	0,00	0,00	0,00
2023	14973	20102023	PC		002018/2022	PREGAO ELETRONICO	00497/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03683/2023	17/10/2023	9.186,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL-SEM AGULHA, E SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, LUER SLIP,SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:564/2022. PC2018/2022A002,AF:3683/2023 PROCESSO DIGITAL: 2889/2022	TESOURO	310 00000	9.186,72	0,00	0,00	0,00
2023	14975	20102023	PC		002629/2022	PREGAO ELETRONICO	00636/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03702/2023	17/10/2023	140.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML,SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023 PC2629/2022A001,AF:3702/2023 PROCESSO DIGITAL: 542/2023	TESOURO	310 00000	140.000,00	62.200,00	0,00	0,00
2023	14976	20102023	PC		000167/2023	PREGAO ELETRONICO	00190/2023	CONTRATO	00156/2023	31/10/2023	966.420,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	STRYKER DO BRASIL LTDA.	02966317000293	AQUISICAO E INSTALACAO DE CARROS MACAS HOSPITALAR PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 154/2023 EM FLS.281/287, TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.717/ 718 E HOMOLOGACAO EM FLS.723, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E RECURSO FINANCEIRO, PC167/2023, TD.COJUL: 167/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	185.850,00	0,00	0,00	0,00
2023	14977	20102023	PC		002757/2023	DISPENSA	00440/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03723/2023	19/10/2023	2.623,19	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41130993000101	AQUISICAO DE GLUTAMINA EM PÓ,ESPARADRAPO TRANSPARENTE, SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML E FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLÚVEIS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2757/2023,AF:3723/2023	TESOURO	310 00000	2.623,19	0,00	0,00	0,00
2023	14978	20102023	PC		002005/2022	PREGAO ELETRONICO	00477/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03682/2023	16/10/2023	27.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:578/2022. PC2005/2022A001,AF:3682/2023 PROCESSO DIGITAL: 3154/2022	TESOURO	310 00000	27.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	14979	20102023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	217.123,64	217.123,64	217.123,64	0,00
2023	14980	20102023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	709.349,39	709.349,39	709.349,39	0,00
2023	14981	20102023	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	3.252.758,88	3.252.758,88	3.252.758,88	0,00
2023	14982	20102023	PC		003137/2023	PREGAO ELETRONICO	00691/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03689/2023	17/10/2023	3.095,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GALEGOS IMPORTADORA LTDA	29228030000131	AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS30, ACONDICIONADO EM BASTAO COM APROXIMADAMENTE 4,8 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23/2023 PC3137/2022A001,AF:3689/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023	TESOURO	310 00000	3.095,00	0,00	0,00	0,00
2023	14983	20102023	PP	SB	054847/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO	18554142870	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES EM COMPLEMENTO AO PAGAMENTO DO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020	TESOURO	110 00000	44,92	44,92	44,92	0,00
2023	14994	20102023	PP	SB	054847/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO	18554142870	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020	TESOURO	110 00000	8,80	0,00	0,00	0,00
2023	14995	20102023	PC		002219/2023	PREGAO ELETRONICO	00452/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03691/2023	17/10/2023	29.591,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	05912018000183	AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZAÇÃO UNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552/2023 - POR DETERMINAÇÃO JUDUCIAL. PC2219/2023A003,AF:3691/2023 PROCESSO DIGITAL: 2734/2023	TESOURO	310 00000	29.591,20	0,00	0,00	0,00
2023	14996	23102023	PP	SB	064457/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANGELA MARIA COELHO CID	10709254890	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS EM RELACAO AOS CARTORIOS E DESPESAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUCAO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PPSB64457/2023	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	14997	23102023	PP	SB	065716/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	REGINA MAURA DE MARTINO	11293956856	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 2 E 1/3 DIARIAS PARA OS SERVIDORES ANA CAROLINA MIANI ZANLUQUI, CARLOS TAKEO ISHIKAWA E LUCIANA PARDIM SILVA PARTICIPAREM DO EVENTO COMISSÃO ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E DE PROTECAO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM RIBEIRÃO PRETO, NO PERIODO DE24 A 26/10/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00070	3.604,29	3.604,29	3.604,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	14998	23102023	PP	SB	065716/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	REGINA MAURA DE MARTINO	11293956856	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PARA OS SERVIDORES ANA CAROLINA MIANI ZANLUQUI, CARLOS TAKEO ISHIKAWA E LUCIANA PARDIM SILVA PARTICIPAREM DO EVENTO COMISSÃO ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E DE PROTECAO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM RIBEIRÃO PRETO, NO PERIODO DE24 A 26/10/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00070	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	14999	23102023	PC		000347/2023	PREGAO ELETRONICO	00513/2023		00347/2023	17/10/2023	-	SECRETARIA DE GOVERNO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE GOVERNO.MANIFESTACAO PGM.5 N.310/2023 EM FLS. 351/359.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.608/610.	TESOURO	110 00000	4.386,00	0,00	0,00	0,00
2023	15000	23102023	PC		000347/2023	PREGAO ELETRONICO	00513/2023		00347/2023	17/10/2023	-	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE GOVERNO.MANIFESTACAO PGM.5 N.310/2023 EM FLS. 351/359.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.608/610.	TESOURO	110 00000	23.286,16	0,00	0,00	0,00
2023	15001	23102023	PP	SB	118503/2023	OUTROS		CONVENIO	0022/2023SES	06/10/2023	200.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO	04366794000162	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO SAO BERNARDO/ADUC/ JUDO. MANIFESTACAO PGM.5: 831/2022 EM FLS. 116/120 (SB148709/2022), PPSB118503/2023,CONVENIO:22/2023-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00032	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	15002	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.296,00	4.295,46	4.295,46	0,00
2023	15003	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.559,00	4.558,46	4.558,46	0,00
2023	15004	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	1.703.710,80	1.703.710,80	1.703.710,80	0,00
2023	15005	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	7.446,56	7.446,56	7.446,56	0,00
2023	15006	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	19.926,20	19.926,20	19.926,20	0,00
2023	15007	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	126.736,22	126.736,22	126.736,22	0,00
2023	15008	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	20.965,95	20.965,95	20.965,95	0,00
2023	15009	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	13.914,53	13.914,53	13.914,53	0,00
2023	15010	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.100,00	6.099,00	6.099,00	0,00
2023	15011	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.481,00	8.480,81	8.480,81	0,00
2023	15012	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.021,00	5.020,05	5.020,05	0,00
2023	15013	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.557,00	5.556,30	5.556,30	0,00
2023	15014	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.901,00	9.900,60	9.900,60	0,00
2023	15015	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.702,00	6.701,25	6.701,25	0,00
2023	15016	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.030,00	2.029,59	2.029,59	0,00
2023	15017	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.740,00	885,75	885,75	0,00
2023	15018	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.915,00	1.914,75	1.914,75	0,00
2023	15019	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.203,00	9.202,80	9.202,80	0,00
2023	15020	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.317,00	11.316,45	11.316,45	0,00
2023	15021	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.715,00	4.714,80	4.714,80	0,00
2023	15022	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.907,00	1.906,05	1.906,05	0,00
2023	15023	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	36.747,00	36.746,01	36.746,01	0,00
2023	15024	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	294.658,00	294.657,70	294.657,70	0,00
2023	15025	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	80.115,00	80.114,25	80.114,25	0,00
2023	15026	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	230.121,00	230.120,02	230.120,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15027	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	38.713,00	9.760,83	9.760,83	0,00
2023	15028	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	36.820,00	36.819,30	36.819,30	0,00
2023	15029	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.022,00	1.021,94	1.021,94	0,00
2023	15030	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	28.151,00	28.150,43	28.150,43	0,00
2023	15031	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	115.704,00	115.703,67	115.703,67	0,00
2023	15032	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.115.280,00	1.915.279,53	1.915.279,53	0,00
2023	15033	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	16.426,00	16.425,90	16.425,90	0,00
2023	15034	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.532,00	9.531,60	9.531,60	0,00
2023	15035	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	5.206,00	5.205,60	5.205,60	0,00
2023	15036	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	5.134,00	5.133,45	5.133,45	0,00
2023	15037	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.990,00	1.989,90	1.989,90	0,00
2023	15038	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	17.957,00	17.956,91	17.956,91	0,00
2023	15039	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	138.602,00	138.601,28	138.601,28	0,00
2023	15040	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.361,00	1.360,50	1.360,50	0,00
2023	15041	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	10.871,00	10.870,80	10.870,80	0,00
2023	15042	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	3.699,00	3.698,85	3.698,85	0,00
2023	15043	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	37.056,00	9.795,54	9.795,54	0,00
2023	15044	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.409,00	1.408,80	1.408,80	0,00
2023	15045	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.606,00	5.605,20	5.605,20	0,00
2023	15046	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.181,00	5.180,25	5.180,25	0,00
2023	15047	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.117,00	9.116,92	9.116,92	0,00
2023	15048	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	422.059,66	422.059,66	422.059,66	0,00
2023	15049	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	878,90	878,90	878,90	0,00
2023	15050	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	2.536,61	2.536,61	2.536,61	0,00
2023	15051	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	62.245,26	62.245,26	62.245,26	0,00
2023	15052	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	1.757,25	1.757,25	1.757,25	0,00
2023	15053	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	3.104,45	3.104,45	3.104,45	0,00
2023	15054	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.723,00	5.722,90	5.722,90	0,00
2023	15055	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.901,00	8.900,64	8.900,64	0,00
2023	15056	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.427,00	8.426,40	8.426,40	0,00
2023	15057	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	2.925.248,25	2.925.248,25	2.925.248,25	0,00
2023	15058	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	4.348,71	4.348,71	4.348,71	0,00
2023	15059	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	7.464,29	7.464,29	7.464,29	0,00
2023	15060	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	94.333,02	94.333,02	94.333,02	0,00
2023	15061	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	295.894,17	295.894,17	295.894,17	0,00
2023	15062	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	46.471,95	46.471,95	46.471,95	0,00
2023	15063	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	3.942,36	3.942,36	3.942,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15064	23102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	43.312,42	43.312,42	43.312,42	0,00
2023	15065	23102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.476,00	3.475,95	3.475,95	0,00
2023	15066	23102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.859,00	9.858,30	9.858,30	0,00
2023	15067	23102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	643.393,18	643.393,18	643.393,18	0,00
2023	15068	23102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	22.020,12	22.020,12	22.020,12	0,00
2023	15069	23102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	20.275,44	20.275,44	20.275,44	0,00
2023	15070	23102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	135.084,98	135.084,98	135.084,98	0,00
2023	15071	23102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	15.371,40	15.371,40	15.371,40	0,00
2023	15072	23102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	71.109,08	71.109,08	71.109,08	0,00
2023	15073	23102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.475,00	3.474,45	3.474,45	0,00
2023	15074	23102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.229,00	16.228,95	16.228,95	0,00
2023	15075	23102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.947,00	3.946,90	3.946,90	0,00
2023	15076	23102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.077,00	11.076,60	11.076,60	0,00
2023	15077	23102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.112,00	7.111,46	7.111,46	0,00
2023	15078	23102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.967,00	24.966,45	24.966,45	0,00
2023	15079	23102023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.301,00	2.300,10	2.300,10	0,00
2023	15080	23102023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03734/2023	19/10/2023	611,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:3734/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00015	611,00	0,00	0,00	0,00
2023	15081	23102023	PC		002021/2023	PREGAO ELETRONICO	00500/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03739/2023	19/10/2023	967,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. .	52202744000192	AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 573/2022 PC2021/2022A002,AF:3739/2023 PROCESSO DIGITAL: 2994/2022	TESOURO	310 00000	967,50	928,80	0,00	0,00
2023	15082	23102023	PC		002352/2023	PREGAO ELETRONICO	00479/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03716/2023	18/10/2023	308.745,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	SGRAFICA LTDA	07337342000140	SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 561/2023 PC2352/2023A001,AF:3716/2023 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023	TESOURO	220 00000	179.072,66	179.072,66	0,00	0,00
2023	15083	23102023	PC		002352/2023	PREGAO ELETRONICO	00479/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03716/2023	18/10/2023	308.745,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	SGRAFICA LTDA	07337342000140	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDO EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 561/2023 PC2352/2023A001,AF:3716/2023 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023	TESOURO	212 00000	61.749,19	61.749,19	0,00	0,00
2023	15084	23102023	PC		002352/2023	PREGAO ELETRONICO	00479/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03716/2023	18/10/2023	308.745,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	SGRAFICA LTDA	07337342000140	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDO EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 561/2023 PC2352/2023A001,AF:3716/2023 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023	TESOURO	213 00000	67.924,11	67.924,11	0,00	0,00
2023	15085	23102023	PC		001840/2023	PREGAO ELETRONICO	00444/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03685/2023	17/10/2023	34.420,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GILBERTO DOS SANTOS TOSTA	08247334000176	AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, GIZ DE CERA, LAPIS, CANETA HIDROGRAFICA E PINCEL MARCADOR PERMANENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 542/2023 PC1840/2023A001,AF:3685/2023 PROCESSO DIGITAL: 2642/2023	TESOURO	212 00000	34.420,00	0,00	0,00	0,00
2023	15086	23102023	PC		002229/2023	PREGAO ELETRONICO	00457/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03729/2023	19/10/2023	40.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA	84859552000220	AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE 65 LITROS. PC2229/2023,AF:3729/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15087	23102023	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	15088	23102023	PC		002229/2023	PREGAO ELETRONICO	00457/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03729/2023	19/10/2023	40.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA	84859552000220	AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE 65 LITROS. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2229/2023,AF:3729/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15089	23102023	PC		002679/2023	DISPENSA	00442/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03718/2023	18/10/2023	5.180,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41130993000101	AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2679/2023,AF:3718/2023	TESOURO	310 00000	5.180,96	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15090	23102023	PC		001893/2023	PREGAO ELETRONICO	00414/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03684/2023	17/10/2023	63.744,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	26193511000160	AQUISIÇÃO DE CANETA HIODROGRAFICA, COM SISTEMA RETRATIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 501/2023 PC1893/2023A001,AF:3684/2023 PROCESSO DIGITAL: 2385/2023	TESOURO	212 00000	63.744,00	0,00	0,00	0,00
2023	15091	23102023	PC		002679/2023	DISPENSA	00442/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03719/2023	18/10/2023	2.809,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RF MEDICAMENTOS LTDA	50367482000190	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3MG + 1MG/G, POMADA OFTALMICA, TUBO COM 3,5G E PRUCALOPRIDA 2MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2679/2023,AF:3719/2023	TESOURO	310 00000	2.809,20	2.809,20	0,00	0,00
2023	15092	23102023	PC		002745/2023	DISPENSA	00443/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03737/2023	19/10/2023	1.640,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14779687000110	AQUISICAO DE LAMOTRIGINA 50MG E RISPERIDONA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL, EM FRASCO COM 30ML E SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2745/2023,AF:3737/2023	TESOURO	310 00000	1.640,40	0,00	0,00	0,00
2023	15093	23102023	PC		002745/2023	DISPENSA	00443/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03736/2023	19/10/2023	350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE ACIDO ZOLEDRONICO 5MG SOLUÇÃO INJETAVEL, FRASCOS COM 100ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2745/2023,AF:3736/2023	TESOURO	310 00000	350,00	350,00	0,00	0,00
2023	15094	23102023	PC		002745/2023	DISPENSA	00443/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03738/2023	19/10/2023	11.682,69	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41130993000101	AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2745/2023,AF:3738/2023	TESOURO	310 00000	11.682,69	0,00	0,00	0,00
2023	15095	23102023	PP	SB	055039/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1019813-50.2023.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23980, PPSB55039/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	15096	23102023	PC		002685/2023	DISPENSA	00432/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03679/2023	16/10/2023	2.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	15.443.498 MIRUNA KAYANO GENOINO	15443498000134	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS NA WEBINAR SOBRE O TEMA ALFABETIZACAO NA SALA DE AULA. PC2685/2023,AF:3679/2023	TESOURO	220 00000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2023	15097	23102023	PC		001537/2018	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	12.231.623,80	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, PC1537/2017, CONTRATO:44/2018, PROCESSO DIGITAL: PC981/2018	TESOURO	110 00000	172.759,62	0,00	0,00	0,00
2023	15098	23102023	PP	SB	036809/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SS	01/11/2019	24.856.723,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-	50844794000229	TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,PRORROGACAO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 517/2023 EM FLS. 1067, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1954 DO PROCESSO DIGITAL,SB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS, PROCESSO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	800.037,28	0,00	0,00	0,00
2023	15099	23102023	PC		002219/2023	PREGAO ELETRONICO	00452/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03693/2023	17/10/2023	53.841,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 551/2023 PC2219/2023A002,AF:3693/2023 PROCESSO DIGITAL: 2733/2023	TESOURO	310 00000	53.841,50	0,00	0,00	0,00
2023	15100	23102023	PC		002726/2023	DISPENSA	00441/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03722/2023	18/10/2023	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI	19565644000155	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA O QUE E AFINAL UMA ESCOLA DE QUALIDADE. PC2726/2023,AF:3722/2023	TESOURO	220 00000	9.860,00	0,00	0,00	0,00
2023	15101	23102023	PC		002726/2023	DISPENSA	00441/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03722/2023	18/10/2023	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI	19565644000155	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA O QUE E AFINAL UMA ESCOLA DE QUALIDADE. PC2726/2023,AF:3722/2023	TESOURO	212 00000	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	15102	23102023	PC		002726/2023	DISPENSA	00441/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03722/2023	18/10/2023	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI	19565644000155	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA O QUE E AFINAL UMA ESCOLA DE QUALIDADE. PC2726/2023,AF:3722/2023	TESOURO	213 00000	3.740,00	0,00	0,00	0,00
2023	15103	23102023	PP	SB	091701/2023	OUTROS		CONVENIO	00584/2023SAS	09/08/2023	375.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS	TESOURO	110 00000	85.645,00	0,00	0,00	0,00
2023	15104	23102023	PC		001818/2023	PREGAO ELETRONICO	00393/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03710/2023	18/10/2023	1.584,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA	34346501000146	AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, MARCA PAMPERS PREMIUM CARE TAMANHO XXG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 509/2023 PC1818/2023A001,AF:3710/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2023	TESOURO	310 00000	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
2023	15105	23102023	PC		001818/2023	PREGAO ELETRONICO	00393/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03711/2023	18/10/2023	13.155,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL LTDA	30084600000146	AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, MARCA BIGFRAL PLUS, VARIOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 510/2023. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1818/2023A002,AF:3711/2023 PROCESSO DIGITAL: 2496/2023	TESOURO	310 00000	13.155,84	12.882,16	0,00	0,00
2023	15106	23102023	PC		002381/2023	PREGAO ELETRONICO	00519/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03724/2023	19/10/2023	25.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA	31634238000100	AQUISICAO DE MESAS COM CUBAS E DE ENCOSTOS, PC2381/2023,AF:3724/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	25.990,00	0,00	0,00	0,00
2023	15107	23102023	PC		002686/2023	PREGAO ELETRONICO	00235/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03752/2023	23/10/2023	9.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE GELADEIRAS EXPOSITORA, PC2686/2023,AF:3752/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00020	9.200,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15108	23102023	PC		001584/2023	PREGAO ELETRONICO	00360/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03696/2023	17/10/2023	27.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE, 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 497/2023 PC1584/2023A001,AF:3696/2023 PROCESSO DIGITAL: 2339/2023	TESOURO	310 00000	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00
2023	15109	23102023	PC		001745/2023	PREGAO ELETRONICO	00375/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03629/2023	10/10/2023	13.014,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LETICIA SELEM SILVA 46757579871	44124891000163	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 559/2023. PC1745/2023A002,AF:3629/2023 PROCESSO DIGITAL: 2681/2023	TESOURO	310 00000	13.014,30	0,00	0,00	0,00
2023	15110	23102023	PC		000472/2023	PREGAO ELETRONICO	00149/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03709/2023	18/10/2023	5.820,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	28706488000196	AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS DOMICILIAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 750W COM 2 (DUAS) VELOCIDADES, MAIS FUNÇÃO PULSAR 4 ACESSÓRIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº442/2023 PC472/2023A004,AF:3709/2023 PROCESSO DIGITAL: 2198/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	5.820,00	0,00	0,00	0,00
2023	15111	23102023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03741/2023	18/10/2023	-	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DECK DA PRAINHA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 50/2023 PELA SU-2, EM FLS. 160, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023PROCESSO DIGITAL: PC2717/2023	TESOURO	110 00000	329.908,95	0,00	0,00	0,00
2023	15112	23102023	PC		002005/2023	PREGAO ELETRONICO	00477/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03732/2023	19/10/2023	3.125,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISIÇÃO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 580/2022 PC2005/2022A003,AF:3732/2023 PROCESSO DIGITAL: 3156/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	900 00001	3.125,00	0,00	0,00	0,00
2023	15113	23102023	PC		002369/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03727/2023	19/10/2023	2.802,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	04866848000159	AQUISICAO DE IMPRESSOS: MARCACAO DE CONSULTA E LAUDO DE SOLICITACAO DE MAMOGRAFIA. PC2369/2023,AF:3727/2023	TESOURO	310 00000	934,00	0,00	0,00	0,00
2023	15114	23102023	PC		001465/2023	PREGAO ELETRONICO	00340/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03699/2023	17/10/2023	171.216,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHO P, M, G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 496/2023 PC1465/2023A001,AF:3699/2023 PROCESSO DIGITAL: 2338/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	900 00001	171.216,00	0,00	0,00	0,00
2023	15120	23102023	PC		000628/2023	PREGAO ELETRONICO	00270/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03688/2023	17/10/2023	50.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. .	52202744000192	AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 434/2023 PC628/2023A001,AF:3688/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	900 00001	50.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	15121	23102023	PC		002369/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03728/2023	19/10/2023	5.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC2369/2023,AF:3728/2023	TESOURO	310 00000	2.030,00	0,00	0,00	0,00
2023	15122	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.603,00	2.120,08	2.120,08	0,00
2023	15123	23102023	PC		002369/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03727/2023	19/10/2023	2.802,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	04866848000159	AQUISICAO DE IMPRESSOS: MARCACAO DE CONSULTA E LAUDO DE SOLICITACAO DE MAMOGRAFIA. PC2369/2023,AF:3727/2023	TESOURO	310 00000	800,00	0,00	0,00	0,00
2023	15124	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.903,00	3.180,13	3.180,13	0,00
2023	15125	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	44.503,00	642,68	642,68	0,00
2023	15126	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	4.385,00	876,98	876,98	0,00
2023	15127	23102023	PC		002369/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03728/2023	19/10/2023	5.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC2369/2023,AF:3728/2023	TESOURO	310 00000	1.450,00	0,00	0,00	0,00
2023	15128	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	19.845,00	9.844,40	9.844,40	0,00
2023	15129	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	20.886,00	14.530,26	14.530,26	0,00
2023	15130	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	23.391,00	1.738,21	1.738,21	0,00
2023	15131	23102023	PC		002369/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03727/2023	19/10/2023	2.802,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	04866848000159	AQUISICAO DE IMPRESSOS: MARCACAO DE CONSULTA E LAUDO DE SOLICITACAO DE MAMOGRAFIA. PC2369/2023,AF:3727/2023	TESOURO	310 00000	134,00	0,00	0,00	0,00
2023	15132	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.093,00	618,35	618,35	0,00
2023	15133	23102023	PC		002369/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03727/2023	19/10/2023	2.802,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	04866848000159	AQUISICAO DE IMPRESSOS: MARCACAO DE CONSULTA E LAUDO DE SOLICITACAO DE MAMOGRAFIA. PC2369/2023,AF:3727/2023	TESOURO	310 00000	934,00	0,00	0,00	0,00
2023	15134	23102023	PP	SB	143530/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.186,00	5.096,62	5.096,62	0,00
2023	15135	23102023	PC		002369/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03728/2023	19/10/2023	5.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC2369/2023,AF:3728/2023	TESOURO	310 00000	2.320,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15136	23102023	PC		001195/2023	PREGAO ELETRONICO	00259/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03695/2023	17/10/2023	47.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, 1:100000, COM EPINEFRINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 431/2023 PC1195/2023A001,AF:3695/2023 PROCESSO DIGITAL: 2123/2023	TESOURO	310 00000	47.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	15139	23102023	PC		000620/2023	PREGAO ELETRONICO	00282/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03706/2023	18/10/2023	6.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 400/2023 PC620/2023A001,AF:3706/2023 PROCESSO DIGITAL: 2097/2023	TESOURO	310 00000	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2023	15140	23102023	PC		003104/2022	PREGAO ELETRONICO	00699/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03690/2023	17/10/2023	13.232,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:35/2023. PC3104/2022A001,AF:3690/2023 PROCESSO DIGITAL: 278/2023	TESOURO	310 00000	13.232,40	0,00	0,00	0,00
2023	15141	23102023	PC		002602/2022	PREGAO ELETRONICO	00581/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03624/2023	10/10/2023	257.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26976381000566	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4 (210 X 297MM) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 698/2022 PC2602/2022A001,AF:3624/2023 PROCESSO DIGITAL: 3366/2022	TESOURO	310 00000	257.280,00	0,00	0,00	0,00
2023	15142	23102023	PC		001702/2022	PREGAO ELETRONICO	00406/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03680/2023	16/10/2023	70.470,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	07086868000103	AQUISIÇÃO DE LENCOL DE PAPEL,DESCARTAVEL, NA COR BRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, CONFECCIONADO EM 100% DE CELULOSE, MEDINDO 50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 515/2022 PC1702/2022A001,AF:3680/2023 PROCESSO DIGITAL: 2964/2022	TESOURO	310 00000	70.470,00	0,00	0,00	0,00
2023	15143	24102023	PC		000057/2022	PREGAO ELETRONICO	00127/2022	CONTRATO	00040/2022	03/05/2022	33.984,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BASIC ELEVADORES LTDA	02254737000166	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ORÇAMENTO 043628 E APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.440, PC57/2022, CONTRATO: 40/2022	TESOURO	110 00000	2.800,33	0,00	0,00	0,00
2023	15145	24102023	PC		000230/2023	PREGAO ELETRONICO	00091/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03704/2023	17/10/2023	146.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE CURATIVO PARA REGIÃO SACRAL E FLEXIVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 203/2023 PC230/2023A001,AF:3704/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023	TESOURO	310 00000	146.500,00	146.500,00	0,00	0,00
2023	15146	24102023	PC		003295/2022	PREGAO ELETRONICO	00023/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03697/2023	17/10/2023	2.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03812429000171	AQUISIÇÃO DE CAT-GUT 3-0, AGULHA CILINRICA DE 2,0CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 119/2023 PC3295/2022A002,AF:3697/2023 PROCESSO DIGITAL: 888/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	900 00001	2.160,00	0,00	0,00	0,00
2023	15147	24102023	PC		003286/2022	PREGAO ELETRONICO	00041/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03698/2023	17/10/2023	26.511,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 232/2023 PC3286/2022A002,AF:3698/2023 PROCESSO DIGITAL: 1135/2023	TESOURO	310 00000	26.511,84	0,00	0,00	0,00
2023	15148	24102023	PC		002814/2023	DISPENSA	00336/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70333/2023	23/10/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSE MOREIRA DE SOUSA	07300757880	APRESENTACAO MUSICAL (BAILAO FERRAZOPOLIS) NO DIA 29/10/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2814/2023,TERMO DE APROVACAO:70333/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15149	24102023	PC		002814/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR JOSE MOREIRA DE SOUSA, PC2814/2023	TESOURO	110 00000	200,00	0,00	0,00	0,00
2023	15150	24102023	PC		002756/2023	DISPENSA	00334/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70331/2023	23/10/2023	300,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MAURO OLIVEIRA SANTOS	32509389807	APRESENTACAO DE DANCA NO DIA 29/10/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2756/2023,TERMO DE APROVACAO:70331/2023	TESOURO	110 00000	300,00	0,00	0,00	0,00
2023	15151	24102023	PC		002756/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS, PC2756/2023	TESOURO	110 00000	60,00	0,00	0,00	0,00
2023	15152	24102023	PC		001644/2023	PREGAO ELETRONICO	00462/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03707/2023	18/10/2023	2.839,47	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE POLIETILENO. PC1644/2023,AF:3707/2023	TESOURO	310 00000	2.839,47	2.839,47	0,00	0,00
2023	15153	24102023	PC		001644/2023	PREGAO ELETRONICO	00462/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03708/2023	18/10/2023	15.697,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	06317832000112	AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE POLIETILENO. PC1644/2023,AF:3708/2023	TESOURO	310 00000	15.697,50	0,00	0,00	0,00
2023	15154	24102023	PC		002618/2023	PREGAO ELETRONICO	00237/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03748/2023	20/10/2023	3.530,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	AQUISICAO DE IMPRESSOS: ENVELOPE OFICIO. PC2618/2023,AF:3748/2023	TESOURO	110 00000	3.530,00	0,00	0,00	0,00
2023	15155	24102023	PC		002618/2023	PREGAO ELETRONICO	00237/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03749/2023	20/10/2023	1.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA	51910821000104	AQUISICAO DE IMPRESSOS: OFICIO TIPO PORTARIA. PC2618/2023,AF:3749/2023	TESOURO	110 00000	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2023	15156	24102023	PC		003107/2022	PREGAO ELETRONICO	00695/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03692/2023	17/10/2023	1.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	61485900000918	AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, MEDINDO 5MM (ULTRAFINE)DE COMPRIMENTO X 0,25MM DE DIAMETRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 124/2023 PC3107/2022A004,AF:3692/2023 PROCESSO DIGITAL: 774/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	900 00001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2023	15157	24102023	PC		003105/2022	PREGAO ELETRONICO	00705/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03694/2023	17/10/2023	3.888,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO 7,5, CONFORME PADRÃO NACIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2023 PC3105/2022A001,AF:3694/2023 PROCESSO DIGITAL: 743/2023	TESOURO	310 00000	3.888,00	3.888,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15158	24102023	PP	SB	118772/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI	11971422827	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART,ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE, PPSB118772/2023	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	15159	24102023	PC		002327/2023	PREGAO ELETRONICO	00509/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03743/2023	20/10/2023	2.520,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE LIVRO-ATA. PC2327/2023,AF:3743/2023	TESOURO	110 00000	2.520,00	0,00	0,00	0,00
2023	15160	24102023	PP	SB	118772/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI	11971422827	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL E SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROSESTADOS,	TESOURO	110 00000	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2023	15161	24102023	PC		002327/2023	PREGAO ELETRONICO	00509/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03744/2023	20/10/2023	3.608,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE LIVRO-ATA. PC2327/2023,AF:3744/2023	TESOURO	110 00000	3.608,00	0,00	0,00	0,00
2023	15162	24102023	PC		002327/2023	PREGAO ELETRONICO	00509/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03745/2023	20/10/2023	6.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20692359000184	AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO SUSPENSA EM KRAFT. PC2327/2023,AF:3745/2023	TESOURO	110 00000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15163	24102023	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	46523239000147	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	320 00000	171,27	171,27	171,27	0,00
2023	15164	24102023	PC		002028/2023	PREGAO ELETRONICO	00510/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03746/2023	20/10/2023	7.425,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL LTDA	01854654000145	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO MASCULINO, TAMANHOS P E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 672/2022 PC2028/2022A002,AF:3746/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	900 00001	7.425,00	0,00	0,00	0,00
2023	15165	24102023	PC		000231/2023	PREGAO ELETRONICO	00096/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03703/2023	17/10/2023	7.104,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHOS P E M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023 PC231/2023A001,AF:3703/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	900 00001	7.104,00	0,00	0,00	0,00
2023	15168	24102023	PC		002315/2023	PREGAO ELETRONICO	00515/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03687/2023	17/10/2023	109.663,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	14760660000185	AQUISICAO DE LUMINARIA LED,LAMPADAS E REFLETORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:633/2022. PC2315/2022A001,AF:3687/2023 PROCESSO DIGITAL: 3178/2022	TESOURO	220 00000	63.604,92	0,00	0,00	0,00
2023	15169	24102023	PC		002315/2023	PREGAO ELETRONICO	00515/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03687/2023	17/10/2023	109.663,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	14760660000185	AQUISICAO DE LUMINARIA LED,LAMPADAS E REFLETORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:633/2022. PC2315/2022A001,AF:3687/2023 PROCESSO DIGITAL: 3178/2022	TESOURO	212 00000	21.932,73	0,00	0,00	0,00
2023	15170	24102023	PC		002315/2023	PREGAO ELETRONICO	00515/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03687/2023	17/10/2023	109.663,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	14760660000185	AQUISICAO DE LUMINARIA LED,LAMPADAS E REFLETORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:633/2022. PC2315/2022A001,AF:3687/2023 PROCESSO DIGITAL: 3178/2022	TESOURO	213 00000	24.126,00	0,00	0,00	0,00
2023	15171	24102023	PC		001809/2023	PREGAO ELETRONICO	00399/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03753/2023	23/10/2023	27.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	V.L. FUZETI - COMERCIAL	05523731000135	AQUISIÇÃO DE MARCA-PASSO CARDIACO, IMPLANTE EXTERNO. PC1809/2023,AF:3753/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	27.100,00	0,00	0,00	0,00
2023	15172	24102023	PC		001386/2023	PREGAO ELETRONICO	00313/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03751/2023	23/10/2023	140,06	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 476/2023 PC1386/2023A002,AF:3751/2023 PROCESSO DIGITAL: 2323/2023	TESOURO	310 00000	140,06	0,00	0,00	0,00
2023	15173	24102023	PC		002063/2023	PREGAO ELETRONICO	00193/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03750/2023	20/10/2023	4.590,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS P	41932099000147	AQUISICAO DE ESPAÇADOR PARA DISPOSITIVO INALATÓRIO, COM VÁLVULA E MÁSCARA,USO ADULTO E PEDIATRÍCO. PC2063/2023,AF:3750/2023	TESOURO	310 00000	4.590,00	0,00	0,00	0,00
2023	15174	24102023	PC		002806/2023	DISPENSA	00451/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03767/2023	24/10/2023	6.324,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI), ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS, SEMI-ELEMENTAR,NORMOCALÓRICA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2806/2023,AF:3767/2023	TESOURO	310 00000	6.324,00	0,00	0,00	0,00
2023	15175	24102023	PC		002254/2023	PREGAO ELETRONICO	00480/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03775/2023	24/10/2023	20.467,77	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	47869078000453	AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 570/2023 PC2254/2023A001,AF:3775/2023 PROCESSO DIGITAL: 2812/2023	TESOURO	310 00000	20.467,70	20.467,70	0,00	0,00
2023	15176	24102023	PC		001375/2023	PREGAO ELETRONICO	00306/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03747/2023	20/10/2023	27.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 492/2023 PC1375/2023A001,AF:3747/2023 PROCESSO DIGITAL: 2300/2023	TESOURO	310 00000	27.360,00	0,00	0,00	0,00
2023	15177	24102023	PC		001976/2023	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03714/2023	18/10/2023	5.950,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 649/2022 PC1976/2022A002,AF:3714/2023 PROCESSO DIGITAL: 3235/2022	TESOURO	110 00000	5.950,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15178	24102023	PC		001976/2023	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03717/2023	18/10/2023	2.434,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 648/2022 PC1976/2022A001,AF:3717/2023 PROCESSO DIGITAL: 3234/2022	TESOURO	110 00000	2.434,00	2.434,00	0,00	0,00
2023	15179	24102023	PC		002254/2023	PREGAO ELETRONICO	00480/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03775/2023	24/10/2023	20.467,77	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	47869078000453	AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 570/2023 COMPLEMENTO DA NE 15175/2023 PC2254/2023A001,AF:3775/2023 PROCESSO DIGITAL: 2812/2023	TESOURO	310 00000	0,07	0,07	0,00	0,00
2023	15180	24102023	PC		002799/2023	DISPENSA	00446/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03760/2023	23/10/2023	13.032,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RF MEDICAMENTOS LTDA	50367482000190	AQUISIÇÃO DE CURATIVO E LOÇAO HIDRATANTE PARA PELES SENSIVEIS MARCA HYCOSSB, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2799/2023,AF:3760/2023	TESOURO	310 00000	13.032,00	0,00	0,00	0,00
2023	15181	24102023	PC		002798/2023	DISPENSA	00448/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03768/2023	24/10/2023	5.191,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OUI POOLFIX, CALIBRE 6, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2798/2023,AF:3768/2023	TESOURO	310 00000	5.191,83	0,00	0,00	0,00
2023	15182	24102023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552,	TESOURO	310 00000	20.990,68	0,00	0,00	0,00
2023	15183	24102023	PC		002798/2023	DISPENSA	00448/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03769/2023	24/10/2023	6.820,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RF MEDICAMENTOS LTDA	50367482000190	AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIK OU POOLFIX, CALIBRE 5 E 8, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2798/2023,AF:3769/2023	TESOURO	310 00000	6.820,80	0,00	0,00	0,00
2023	15184	24102023	PC		002548/2023	PREGAO ELETRONICO	00230/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03754/2023	23/10/2023	3.510,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	50784315000145	AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PLASTICA, ANTI-CHAMA. PC2548/2023,AF:3754/2023	TESOURO	110 00000	3.510,00	0,00	0,00	0,00
2023	15185	24102023	PP	SB	118874/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CONCURSO MISS E MISTER TERCEIRA IDADE DE SAO	46523239000147	PREMIAÇÃO DO CONCURSO MISS/MISTER TERCEIRA IDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, EDITAL GSC 007/2023, CONFORME TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS 27/28. PPSB118874/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	15188	24102023	PC		003407/2023	PREGAO ELETRONICO	00145/2023	CONTRATO	00069/2023	09/05/2023	17.890.924,62	SECRETARIA DE EDUCACAO	A CASSIA ALIMENTOS LTDA	14037573000102	FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3407/2022	TESOURO	110 00000	560.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15189	24102023	PC		000551/2023	PREGAO ELETRONICO	00162/2023	CONTRATO	00068/2023	12/05/2023	22.203.772,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA	07360766000126	FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023.	TESOURO	110 00000	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15193	24102023	PP	SB	099660/2023	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	RICARDO VANZELLA VICENTE	28364118803	SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MSBC X ESPOLIO DE NAGIB AUDI, AUTOS: 1028866- 94.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18876. COTA DA PGM EM FLS.79. PPSB 99660/2023.	TESOURO	110 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2023	15194	24102023	PP	SB	099660/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PPSB 99660/2023	TESOURO	110 00000	840,00	840,00	0,00	0,00
2023	15196	24102023	PC		001205/2023	PREGAO ELETRONICO	00261/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03700/2023	17/10/2023	8.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DELTAMARI COSMETICA LTDA	18645684000144	AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. PH NEUTRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 394/2023 PC1205/2023A001,AF:3700/2023 PROCESSO DIGITAL: 2005/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	900 00001	8.250,00	0,00	0,00	0,00
2023	15199	25102023	PC		002816/2023	DISPENSA	00335/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70332/2023	23/10/2023	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RONILDO DA SILVA	30963088882	APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2816/2023,TERMO DE APROVACAO:70332/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15200	25102023	PC		002219/2023	PREGAO ELETRONICO	00452/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03764/2023	23/10/2023	63.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 550/2023 PC2219/2023A001,AF:3764/2023 PROCESSO DIGITAL: 2731/2023	TESOURO	310 00000	63.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15202	25102023	PC		000779/2023	PREGAO ELETRONICO	00201/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03740/2023	20/10/2023	3.221,79	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MELISSA SELEM SILVA 46757561824	44066233000162	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELETRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO, COM TRES VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 297/2023 PC779/2023A002,AF:3740/2023 PROCESSO DIGITAL: 2730/2023	TESOURO	110 00000	3.221,79	0,00	0,00	0,00
2023	15203	25102023	PP	SB	132293/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA	32540413803	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2023 EMITIDO EM 18/09/23,AUTOS/AÇÃO 1001505-67.2021.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, FILE: 21665 PPSB132293/2021	TESOURO	110 00000	53,74	53,74	53,74	0,00
2023	15204	25102023	PC		002061/2023	PREGAO ELETRONICO	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03755/2023	23/10/2023	3.192,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	71957310000147	AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, COM TAMPA NÃO ROSQUEADA NA COR ROXA OU LILAS E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. PC2061/2023,AF:3755/2023	TESOURO	310 00000	3.192,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15205	25102023	PC		002061/2023	PREGAO ELETRONICO	00204/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03756/2023	23/10/2023	3.888,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	61485900000918	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA COLETA A VACUO DE SANGUE NUMERO 23, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. PC2061/2023,AF:3756/2023	TESOURO	310 00000	3.888,00	0,00	0,00	0,00
2023	15206	25102023	PC		001596/2023	PREGAO ELETRONICO	00344/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03681/2023	23/10/2023	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	42650279000107	AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), EM COMPLEMENTO A NF No 3401/2023. RESOLUÇÃO CMS No 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC1596/2023,AF:3681/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	300 00098	15.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	15207	25102023	PC		002858/2023	PREGAO ELETRONICO	00635/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03777/2023	24/10/2023	8.199,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 713/2022 PC2858/2022A002,AF:3777/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023	TESOURO	310 00000	8.199,20	0,00	0,00	0,00
2023	15208	25102023	PC		002634/2023	PREGAO ELETRONICO	00605/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03701/2023	17/10/2023	20.874,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	11145401000156	AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 686/2022 PC2634/2022A002,AF:3701/2023 PROCESSO DIGITAL: 3318/2022	TESOURO	310 00000	20.874,24	0,00	0,00	0,00
2023	15209	25102023	PC		002385/2023	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03742/2023	20/10/2023	59,76	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A002,AF:3742/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022	TESOURO	110 00000	59,76	0,00	0,00	0,00
2023	15210	25102023	PC		002056/2023	PREGAO ELETRONICO	00462/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03766/2023	23/10/2023	37.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41340009000129	AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT TAMANHO 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE TAMANHO 10CM X 20CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 554/2022 PC2056/2022A001,AF:3766/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022	TESOURO	310 00000	37.680,00	37.680,00	0,00	0,00
2023	15214	25102023	PC		002034/2023	PREGAO ELETRONICO	00456/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03765/2023	23/10/2023	56.044,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 569/2022 PC2034/2022A001,AF:3765/2023 PROCESSO DIGITAL: 3153/2022	TESOURO	310 00000	56.044,00	0,00	0,00	0,00
2023	15215	25102023	PC		002816/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RONILDO DA SILVA. PC2816/2023	TESOURO	110 00000	400,00	0,00	0,00	0,00
2023	15216	25102023	PC		001528/2023	PREGAO ELETRONICO	00339/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03735/2023	19/10/2023	86.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 404/2023 PC1528/2023A001,AF:3735/2023 PROCESSO DIGITAL: 2011/2023	TESOURO	310 00000	86.700,00	0,00	0,00	0,00
2023	15217	25102023	PC		000060/2023	PREGAO ELETRONICO	00045/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03780/2023	24/10/2023	4.815,23	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 134/2023 PC60/2023A001,AF:3780/2023 PROCESSO DIGITAL: 999/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	4.815,23	0,00	0,00	0,00
2023	15218	25102023	PC		000109/2023	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	23.828,52	0,00	0,00	0,00
2023	15219	25102023	PC		000109/2023	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	101.173,52	0,00	0,00	0,00
2023	15220	25102023	PC		000109/2023	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	244.144,57	0,00	0,00	0,00
2023	15221	25102023	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	54.870.813,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC1832/2018,CONTRATO:3/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	1.100.000,00	28.485,58	0,00	0,00
2023	15222	25102023	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	54.870.813,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023	TESOURO	110 00000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15224	25102023	PC		000876/2023	PREGAO ELETRONICO	00230/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03785/2023	24/10/2023	6.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2023, PC876/2023A002,AF:3785/2023 PROCESSO DIGITAL: 1517/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	6.880,00	0,00	0,00	0,00
2023	15230	25102023	PC		003340/2023	PREGAO ELETRONICO	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03779/2023	24/10/2023	28.008,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2023 PC3340/2022A001,AF:3779/2023 PROCESSO DIGITAL: 642/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	28.008,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15233	25102023	PC		001202/2023	PREGAO ELETRONICO	00253/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03784/2023	24/10/2023	22.882,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 319/2023, PC1202/2023A001,AF:3784/2023 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	22.882,20	0,00	0,00	0,00
2023	15234	25102023	PC		001063/2022	TOMADA DE PRECO	10008/2021	CONTRATO	00072/2022	25/05/2022	1.516.725,40	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	243.511,62	0,00	0,00	0,00
2023	15235	25102023	PC		000434/2023	CONCORRENCIA	10035/2021	CONTRATO	00072/2023	25/05/2023	29.049.252,80	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DG SBC	50014271000174	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA), ATA DE DELIBERACAODO FMHIS DE 06/10/2023,	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	120 00000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15236	25102023	PC		000434/2023	CONCORRENCIA	10035/2021	CONTRATO	00072/2023	25/05/2023	29.049.252,80	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DG SBC	50014271000174	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15237	25102023	PC		002805/2023	DISPENSA	00450/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03783/2023	24/10/2023	14.970,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA	02419460000184	AQUISICAO DE TESTE RAPIDO ON SITE H. PYLORI. ANTIGENO PARA AMOSTRA FECAL. PC2805/2023,AF:3783/2023	TESOURO	310 00000	14.970,00	0,00	0,00	0,00
2023	15238	25102023	PC		000434/2023	CONCORRENCIA	10035/2021	CONTRATO	00072/2023	25/05/2023	29.049.252,80	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DG SBC	50014271000174	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17),	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	589.066,66	0,00	0,00	0,00
2023	15239	25102023	PP	SB	096669/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE AIRES BARBOSA SANTOS	08558505829	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 302/2023, EMITIDO EM 14/8/2023, FILE 15624, ACAO/AUTOS 1001302-32.2017.5.02.0467 - 7a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB96669/2020	TESOURO	110 00000	12.487,00	12.487,00	12.395,52	0,00
2023	15240	25102023	PC		003036/2023	PREGAO ELETRONICO	00682/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03776/2023	24/10/2023	4.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:20/2023. PC3036/2022A001,AF:3776/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023	TESOURO	310 00000	4.020,00	0,00	0,00	0,00
2023	15241	25102023	PC		001392/2023	PREGAO ELETRONICO	00326/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03782/2023	24/10/2023	100.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL)900UI POMADA. ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 45G EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 100 BISNAGAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 381/2023 PC1392/2023A001,AF:3782/2023 PROCESSO DIGITAL: 2015/2023	TESOURO	310 00000	100.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	15242	26102023	PC		002342/2023	PREGAO ELETRONICO	00282/2022	CONTRATO	00101/2022	16/08/2022	24.890,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, PC2342/2021, CONTRATO:101/2022	TESOURO	110 00000	3.198,30	0,00	0,00	0,00
2023	15243	26102023	PC		001755/2020	CONCORRENCIA	10014/2021	CONTRATO	00124/2022	23/08/2022	9.500.951,70	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO	46872619000197	SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS	OPERACOES DE CREDITO	100 00330	840.461,51	84.024,26	0,00	0,00
2023	15244	26102023	PC		002807/2023	DISPENSA	00449/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03759/2023	23/10/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	51.311.255 VALTER JOSE XAVIER	51311225000108	SERVICOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, ATRAVES DE CARROS DE SOM, ANUNCIOS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRAFICO EM REGIOES DESCENTRALIZADAS E CENTRAIS DO MUNICIPIO, PC2807/2023,AF:3759/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15245	26102023	PC		002759/2023	DISPENSA	00439/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03720/2023	18/10/2023	50,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	INFOBIBOS E AGROBLUE LTDA	10969860000191	DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM OFICINA DE PODA NO I FORUM PAULISTA DE ARBORIZACAO URBANA, PC2759/2023,AF:3720/2023	TESOURO	110 00000	50,00	0,00	0,00	0,00
2023	15246	26102023	PP	SB	005089/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITO, A FAVOR DE VALTER ANTONIO DA SILVA, PPSB 5089/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	400 00002	156,18	156,18	156,18	0,00
2023	15247	26102023	PC		001251/2023	PREGAO ELETRONICO	00250/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03762/2023	23/10/2023	2.505,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20692359000184	AQUISIÇAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMARELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 419/2023 PC1251/2023A002,AF:3762/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023	TESOURO	220 00000	1.452,90	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15248	26102023	PC		001251/2023	PREGAO ELETRONICO	00250/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03762/2023	23/10/2023	2.505,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20692359000184	AQUISIÇAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMARELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 419/2023, PC1251/2023A002,AF:3762/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023	TESOURO	212 00000	501,00	0,00	0,00	0,00
2023	15249	26102023	PC		001251/2023	PREGAO ELETRONICO	00250/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03762/2023	23/10/2023	2.505,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20692359000184	AQUISIÇAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMARELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 419/2023, PC1251/2023A002,AF:3762/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023	TESOURO	213 00000	551,10	0,00	0,00	0,00
2023	15250	26102023	PC		001522/2023	PREGAO ELETRONICO	00336/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03770/2023	24/10/2023	1.689,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	26726617000182	FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023,	TESOURO	213 00000	1.689,00	0,00	0,00	0,00
2023	15253	26102023	PC		000863/2023	PREGAO ELETRONICO	00215/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03772/2023	24/10/2023	192,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO (4 CORES), DE ALTA RESOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 323/2023, PC863/2023A002,AF:3772/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023	TESOURO	220 00000	192,40	0,00	0,00	0,00
2023	15254	26102023	PC		000749/2023	PREGAO ELETRONICO	00192/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03763/2023	23/10/2023	32.375,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALFALAGOS LTDA	05194502000467	AQUISIÇAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, EM CAIXA COM 100 UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 280/2023, PC749/2023A001,AF:3763/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023	TESOURO	212 00000	32.375,00	0,00	0,00	0,00
2023	15255	26102023	PC		002788/2023	DISPENSA	00452/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03787/2023	25/10/2023	2.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA	02419460000184	AQUISIÇÃO DE KIT VDRL PARA REALIZAÇÃO DE ANALISES DE SOROLOGIA DA SIFILIS. PC2788/2023,AF:3787/2023	TESOURO	310 00000	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	15256	26102023	PC		002800/2023	DISPENSA	00447/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03786/2023	25/10/2023	16.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RF MEDICAMENTOS LTDA	50367482000190	AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2800/2023,AF:3786/2023	TESOURO	310 00000	16.280,00	0,00	0,00	0,00
2023	15257	26102023	PC		000302/2023	PREGAO ELETRONICO	00104/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03798/2023	25/10/2023	156,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 339/2023 PC302/2023A001,AF:3798/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023	TESOURO	110 00000	156,00	0,00	0,00	0,00
2023	15258	26102023	PC		002725/2023	DISPENSA	00445/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03761/2023	23/10/2023	2.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VALERIA GONCALES ANDREETTO	12441337874	MINISTRACAO DE PALESTRA WEBINAR COM O TEMA QUANDO A PEDAGOGIA ABRAÇA A ARTE, PC2725/2023,AF:3761/2023	TESOURO	220 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15259	26102023	PC		002725/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR VALERIA GONÇALES ANDREETTO, PC2725/2023	TESOURO	220 00000	400,00	0,00	0,00	0,00
2023	15260	26102023	PC		002125/2023	PREGAO ELETRONICO	00439/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03778/2023	24/10/2023	50.552,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	14308899000119	AQUISIÇAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR EM AÇO INOX: CARRINHO DE HIGIENIZAÇÃO PARA PACIENTE MACA PARA EXAME CLINICOMESA AUXILIADORA PARA INSTRUMENTAL BERÇO HOSPITALAR COM GRADES. PC2125/2023,AF:3778/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	22.264,00	0,00	0,00	0,00
2023	15261	26102023	PC		002125/2023	PREGAO ELETRONICO	00439/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03778/2023	24/10/2023	50.552,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	14308899000119	AQUISIÇAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR EM AÇO INOX: CARRINHO DE HIGIENIZAÇÃO PARA PACIENTE MACA PARA EXAME CLINICO MESA AUXILIADORA PARA INSTRUMENTAL BERÇO HOSPITALAR COM GRADES. PC2125/2023,AF:3778/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	312 00003	28.288,00	0,00	0,00	0,00
2023	15262	26102023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03804/2023	25/10/2023	8.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A)- GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A011,AF:3804/2023 PROCESSO DIGITAL: 1682/2023	TESOURO	110 00000	8.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	15263	26102023	PC		003326/2023	PREGAO ELETRONICO	00005/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03774/2023	24/10/2023	5.625,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, INDICADO PARA PELES SENSIVEIS, TESTADO DERMATO LOGICAMENTE ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 200ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2023, PC3326/2022A002,AF:3774/2023 PROCESSO DIGITAL: 678/2023	TESOURO	212 00000	5.625,00	0,00	0,00	0,00
2023	15264	26102023	PC		002480/2023	PREGAO ELETRONICO	00512/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03713/2023	18/10/2023	295.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PGS SERVICOS GERAIS LTDA	10013519000168	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELAS E MOURÕES, PC2480/2023,AF:3713/2023	TESOURO	110 00000	295.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15265	26102023	PC		002806/2023	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03797/2023	25/10/2023	725,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00706/2022 PC2806/2022A002,AF:3797/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022	TESOURO	110 00000	725,00	725,00	0,00	0,00
2023	15266	26102023	PC		002687/2023	DISPENSA	00444/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03758/2023	23/10/2023	2.739,19	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA MEDICAL RL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	45146902000179	AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR VENTURI PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. PC2687/2023,AF:3758/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	130,44	0,00	0,00	0,00
2023	15267	26102023	PC		002687/2023	DISPENSA	00444/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03758/2023	23/10/2023	2.739,19	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA MEDICAL RL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	45146902000179	AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR VENTURI PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. PC2687/2023,AF:3758/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	2.608,75	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15268	26102023	PC		003394/2023	CONCORRENCIA	10014/2023	CONTRATO	00168/2023	31/10/2023	5.174.883,78	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO JHE-JNS	52633269000109	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA), MANIFESTACAO PGM-5 198/2023 EM FLS.341/343,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4493,	TESOURO	110 00000	1.657.150,02	0,00	0,00	0,00
2023	15270	26102023	PC		002508/2023	PREGAO ELETRONICO	00568/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03794/2023	25/10/2023	19.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2 POL, COM 2M DE ALTRA EM ROLO COM 25M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 632/2022 PC2508/2022A001,AF:3794/2023 PROCESSO DIGITAL: 3166/2022	TESOURO	110 00000	19.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15271	26102023	PC		002948/2023	PREGAO ELETRONICO	00660/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03788/2023	25/10/2023	8.576,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GABRIEL SELEM SILVA 46757607832	45184675000176	AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATÃO MACIÇO E POLIDO, COM HASTE EM AÇO TEMPERADO, EM TAMANHOS 25 E 50MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 11/2023 PC2948/2022A001,AF:3788/2023 PROCESSO DIGITAL: 169/2023	TESOURO	110 00000	8.576,00	0,00	0,00	0,00
2023	15272	26102023	PC		000378/2023	INEXIGIVEL	00045/2023		00378/2023	25/10/2023	-	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	30092431000196	FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE SPARK E CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS PARA TREINAMENTO, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 509/2023 EM FLS. 53/55, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.63/64, PC378/2023,TD.COJUL:378/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00026	35.611,50	0,00	0,00	0,00
2023	15273	26102023	PC		000378/2023	INEXIGIVEL	00045/2023		00378/2023	25/10/2023	-	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	30092431000196	FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE SPARK E CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS PARA TREINAMENTO, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 509/2023 EM FLS. 53/55, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.63/64, PC378/2023,TD.COJUL:378/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00026	180.462,42	0,00	0,00	0,00
2023	15274	26102023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316, ATA REUNIAO N.33/2022-CMIPTD. COJUL 99992/2023,	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	100 00236	399,00	0,00	0,00	0,00
2023	15275	26102023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023,	TESOURO	110 00000	1.422,00	0,00	0,00	0,00
2023	15276	26102023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023,	TESOURO	110 00000	4.587,00	0,00	0,00	0,00
2023	15277	26102023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023,	TESOURO	110 00000	25.122,00	0,00	0,00	0,00
2023	15278	26102023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023,	TESOURO	110 00000	6.162,00	0,00	0,00	0,00
2023	15279	26102023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023,	TESOURO	110 00000	12.564,00	0,00	0,00	0,00
2023	15280	26102023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023,	TESOURO	110 00000	5.418,00	0,00	0,00	0,00
2023	15281	26102023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023,	TESOURO	110 00000	1.155,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15282	26102023	PC		002120/202	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023,	TESOURO	110 00000	3.951,00	0,00	0,00	0,00
2023	15283	26102023	PC		002120/202	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	577.754.069,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023,	TESOURO	110 00000	589.941,00	0,00	0,00	0,00
2023	15284	26102023	PP	SB	003467/202	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ANDRE DUARTE ALVES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES, PPSB3467/2021	TESOURO	310 00000	650,00	650,00	0,00	0,00
2023	15547	27102023	PC		003273/202	CONCORRENCIA	10028/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03667/2023	02/08/2021	-	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 20/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023	TESOURO	110 00000	138.815,52	0,00	0,00	0,00
2023	15548	27102023	PC		001357/202	PREGAO ELETRONICO	00348/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03805/2023	25/10/2023	16.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DABE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	01022641000100	AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPOSTO DE CAMIA E CALÇA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO NOS TAMANHOS: M, G E GG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 425/2022 PC1357/2022A001,AF:3805/2023 PROCESSO DIGITAL: 2962/2022	TESOURO	110 00000	16.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	15549	27102023	PC		000186/202	PREGAO ELETRONICO	00090/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03807/2023	26/10/2023	2.274,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISIÇAO DE DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, TRIPOLAR, DE 50A. ATA DE RWGISTRO DE PREÇOS 224/2023 PC186/2023A002,AF:3807/2023 PROCESSO DIGITAL: 1186/2023	TESOURO	110 00000	2.274,00	0,00	0,00	0,00
2023	15550	27102023	PC		002627/202	PREGAO ELETRONICO	00236/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03793/2023	25/10/2023	11.928,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI	38240496000143	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA, COM CAPACIDADE PARA 750ML, COMPOSTA COM: AMPOLA DE VIDRO, CORPO O PLASTICO E BICO SALVA GOTAS. PC2627/2023,AF:3793/2023	TESOURO	110 00000	11.928,00	0,00	0,00	0,00
2023	15551	27102023	PC		002747/202	DISPENSA	00453/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03791/2023	25/10/2023	900,00	SECRETARIA DE GOVERNO	COMPANY FILM PELICULAS PARA VIDROS LTDA	28799341000198	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA. PC2747/2023,AF:3791/2023	TESOURO	110 00000	900,00	0,00	0,00	0,00
2023	15553	27102023	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (ENCARGOS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	110 00000	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15554	27102023	PC		001386/201	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	178.581.620,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTACAO PGM-5 392/2023 EM FLS.2530/2531, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2545, APOSTILAMENTO 90/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023,TD.COJUL: 99992/2023PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	2.392.981,80	0,00	0,00	0,00
2023	15555	27102023	PC		001386/201	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	178.581.620,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTACAO PGM-5 392/2023 EM FLS.2530/2531, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2545, APOSTILAMENTO 90/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023,TD.COJUL: 99992/2023PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	1.732.848,89	0,00	0,00	0,00
2023	15556	27102023	PC		002875/202	DISPENSA	00337/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70334/2023	26/10/2023	2.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	22604353865	APRESENTACAO DE SAMBA ROCK NO DIA 29/10/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2875/2023,TERMO DE APROVACAO:70334/2023	TESOURO	110 00000	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	15557	27102023	PC		002875/202	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, PC2875/2023	TESOURO	110 00000	560,00	0,00	0,00	0,00
2023	15558	27102023	PP	SB	034341/202	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADRIANA APARECIDA FERREIRA	28147178808	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2023, EMITIDO EM 18/09/2023, FILE 16059, ACAO/AUTOS: N.1002021-29.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB034341/2021	TESOURO	110 00000	12.240,25	12.240,25	12.240,25	0,00
2023	15576	27102023	PC		002005/202	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	10.251.577,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 626/2023 EM FLS.2219/2222, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2230, TD.COJUL: 99992/2023, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021	TESOURO	310 00000	365.393,57	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15579	27102023	PC		002005/2023	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	10.251.577,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 626/2023 EM FLS.2219/2222, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2230, TD.COJUL: 99992/2023, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	107.978,40	0,00	0,00	0,00
2023	15588	27102023	PC		001027/2023	CONCORRENCIA	10003/2023		00153/2023	12/11/2021	-	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES	33179672000408	SERVIÇOS DE AUDITORIA, COM PROPOSITO ESPECIAL, PARA AVALIACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 301/2023 EM FLS.363, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.717, PROCESSO DIGITAL: PC2552/2023PC1027/2023,TD.COJUL:153/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	137.558,71	0,00	0,00	0,00
2023	15589	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLA ANDREA OLIVEIRA DE MORAIS	27924161813	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 80/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	290,39	290,39	290,39	0,00
2023	15590	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BRUNO RIBEIRO	35924701832	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 76/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	49,95	49,95	49,95	0,00
2023	15591	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BRUNO ROMAO SIMONETTI	30969226837	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 77/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	2.206,58	2.206,58	2.206,58	0,00
2023	15592	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAMILA CIOSANI PLAZA MARTINS	31467957879	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 78/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	70,86	70,86	70,86	0,00
2023	15593	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAMILE DA SILVA VILLAS BOAS	32628151871	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 79/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	157,63	157,63	157,63	0,00
2023	15594	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO OLIVEIRA COSTA	14014855880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 81/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	286,48	286,48	286,48	0,00
2023	15595	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO PAULA	13996999895	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 82/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	553,43	553,43	553,43	0,00
2023	15596	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO PEDRO DE ANDRADE	11400987806	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 83/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	445,19	445,19	445,19	0,00
2023	15597	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO PEREIRA JORGE	54095670649	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 84/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	191,04	191,04	191,04	0,00
2023	15598	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO SERGIO RIBEIRO	09444888894	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 85/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	601,32	601,32	601,32	0,00
2023	15599	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO PERTIGAO	15602262857	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 87/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	520,92	520,92	520,92	0,00
2023	15600	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ANDRE RODRIGUES DA SILVA	10836513746	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 89/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	358,61	358,61	358,61	0,00
2023	15601	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ANTONIO DA CRUZ SILVA	14008568840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 90/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	151,42	151,42	151,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15602	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLA CARINE DE SOUZA	35433346897	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 86/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	110,11	110,11	110,11	0,00
2023	15603	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALVES DA SILVA	26441911817	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 88/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	5.333,65	5.333,65	5.333,65	0,00
2023	15604	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARAMIS NASCIMENTO	23052420852	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 91/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	684,86	684,86	684,86	0,00
2023	15605	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARCEDINO JOSE DUTRA	08633558890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 92/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	210,70	210,70	210,70	0,00
2023	15606	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARI SILVA NASCIMENTO SANTOS	28951977846	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 93/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	744,05	744,05	744,05	0,00
2023	15607	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARIEL LIMA COSTA	38765649800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 94/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	54,28	54,28	54,28	0,00
2023	15608	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARLINDO PEREIRA DA CRUZ	08023538861	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 95/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	240,19	240,19	240,19	0,00
2023	15609	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDSON ALVES GONCALVES	16128244807	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 99/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	34,85	34,85	34,85	0,00
2023	15610	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDNALDO AMARAL TAVARES	13140427859	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 96/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	596,94	596,94	596,94	0,00
2023	15611	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDNEIA ALVES GUEDES	28349608870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 97/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	403,10	403,10	403,10	0,00
2023	15612	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDNEY BENTO	16307881801	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 98/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	700,91	700,91	700,91	0,00
2023	15613	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDSON ARTUR SILVA	05854910896	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 100/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	286,03	286,03	286,03	0,00
2023	15614	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELIZABETH ETSUKO SASAKI	14939259897	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 101/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	580,17	580,17	580,17	0,00
2023	15615	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELTON DE ANDRADE MAIA	14843068802	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 102/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	2.584,28	2.584,28	2.584,28	0,00
2023	15616	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELVIS DE SOUZA ALMEIDA	21699681805	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 103/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	114,73	114,73	114,73	0,00
2023	15617	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMANUEL APARECIDO MARTINS PIO PEREIRA	32520617837	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 104/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	207,54	207,54	207,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15618	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMERSON ALVES COSTA	24727327830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 105/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	1.122,38	1.122,38	1.122,38	0,00
2023	15619	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOAO PAULO DA SILVA	21713943824	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 106/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	1.248,75	1.248,75	1.248,75	0,00
2023	15620	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOELIA JOSE SOARES	17814115817	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 110/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	49,10	49,10	49,10	0,00
2023	15621	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS	28035369865	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 107/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	333,26	333,26	333,26	0,00
2023	15622	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOAO PEDRO SOUZA FILHO	26446377835	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 108/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	188,71	188,71	188,71	0,00
2023	15623	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOAO RAMOS FERREIRA	29317017851	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 109/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	4.150,46	4.150,46	4.150,46	0,00
2023	15624	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	48255874453	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 111/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	1.115,96	1.115,96	1.115,96	0,00
2023	15625	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE FRANCISCO VITORIA	04924402800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 112/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	970,73	970,73	970,73	0,00
2023	15626	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE GILDO DA SILVA	06064069805	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 113/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	807,27	807,27	807,27	0,00
2023	15627	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE INOCENCIO JUNIOR	12460864841	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 114/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	132,27	132,27	132,27	0,00
2023	15628	27102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE IVAN DA SILVA	18289281862	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 115/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	224,65	224,65	224,65	0,00
2023	15629	30102023	PP	SB	119000/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB119000/2023	TESOURO	110 00000	1.699,79	1.699,79	0,00	0,00
2023	15630	30102023	PP	SB	055029/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1019809-13.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23979, PPSB55029/2023	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2023	15631	30102023	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	34.531.638,25	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL: PC880/2019	TESOURO	110 00000	1.389.773,82	0,00	0,00	0,00
2023	15632	30102023	PC		000826/2023	PREGAO ELETRONICO	00236/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03809/2023	26/10/2023	2.899,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 313/2023 PC826/2023A002,AF:3809/2023 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023	TESOURO	310 00000	2.899,20	0,00	0,00	0,00
2023	15633	30102023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	10.316,00	0,00	0,00	0,00
2023	15634	30102023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	1.832,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15635	30102023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	15.504,00	0,00	0,00	0,00
2023	15636	30102023	PC		002489/2023	PREGAO ELETRONICO	00563/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03806/2023	26/10/2023	5.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 642/2022 PC2489/2022A001,AF:3806/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022	TESOURO	310 00000	5.620,00	0,00	0,00	0,00
2023	15637	30102023	PC		003344/2023	PREGAO ELETRONICO	00034/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03812/2023	26/10/2023	59.580,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	13085369000196	AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL, GOTAS, EM FRASO COM 20ML. ATA DE REGISTO DE PREÇOS No 183/23 PC3344/2022A001,AF:3812/2023 PROCESSO DIGITAL: 1055/2023	TESOURO	310 00000	59.580,00	0,00	0,00	0,00
2023	15638	30102023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552,	TESOURO	220 00000	7.182,72	0,00	0,00	0,00
2023	15639	30102023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552,	TESOURO	212 00000	2.476,80	0,00	0,00	0,00
2023	15640	30102023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	65.117.584,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552,	TESOURO	213 00000	2.724,48	0,00	0,00	0,00
2023	15641	30102023	PC		000161/2023	PREGAO ELETRONICO	00071/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03834/2023	27/10/2023	99.400,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES LTDA	22866187000143	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTSAL, NAS CATEGORIAS SUB 08, 10, 12, 14, 16 E CATEGORIA SUB 20 (SENIOR E ADULTO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2023 PC161/2023A002,AF:3834/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023	TESOURO	110 00000	99.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	15642	30102023	PC		001664/2023	PREGAO ELETRONICO	00377/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03823/2023	27/10/2023	6.701,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 472/2023 PC1664/2023A004,AF:3823/2023 PROCESSO DIGITAL: 2264/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	6.701,34	0,00	0,00	0,00
2023	15644	30102023	PC		000157/2023	PREGAO ELETRONICO	00081/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03822/2023	27/10/2023	77.005,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 147/2023 PC157/2023A004,AF:3822/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	77.005,50	0,00	0,00	0,00
2023	15645	30102023	PC		000152/2023	PREGAO ELETRONICO	00082/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03825/2023	27/10/2023	35.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 156/2023 PC152/2023A004,AF:3825/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	35.280,00	0,00	0,00	0,00
2023	15646	30102023	PP	SB	096007/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	0,00	0,00
2023	15647	30102023	PC		002673/2023	PREGAO ELETRONICO	00233/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03790/2023	25/10/2023	1.171,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	50784315000145	AQUISICAO DE PRISMA DE MESA, PARA IDENTIFICACAO. PC2673/2023,AF:3790/2023	TESOURO	220 00000	679,30	0,00	0,00	0,00
2023	15648	30102023	PC		002673/2023	PREGAO ELETRONICO	00233/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03790/2023	25/10/2023	1.171,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	50784315000145	AQUISICAO DE PRISMA DE MESA, PARA IDENTIFICACAO. PC2673/2023,AF:3790/2023	TESOURO	212 00000	234,24	0,00	0,00	0,00
2023	15649	30102023	PC		002673/2023	PREGAO ELETRONICO	00233/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03790/2023	25/10/2023	1.171,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	50784315000145	AQUISICAO DE PRISMA DE MESA, PARA IDENTIFICACAO. PC2673/2023,AF:3790/2023	TESOURO	213 00000	257,66	0,00	0,00	0,00
2023	15651	30102023	PP	SB	039870/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA PAULA XAVIER DA SILVA	11911469878	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA EM PARTICIPAÇÃO NO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, EM NOVA PETRÓPOLIS - RS NO PERIODO DE 7 A 10/11/2023, PPSB39870/2023	TESOURO	220 00000	3.524,18	3.524,18	3.524,18	0,00
2023	15653	30102023	PC		003123/2023	PREGAO ELETRONICO	00701/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03818/2023	27/10/2023	6.434,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT	19517578000148	AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2023 PC3123/2022A001,AF:3818/2023 PROCESSO DIGITAL: 392/2023	TESOURO	310 00000	6.434,10	0,00	0,00	0,00
2023	15654	30102023	PP	SB	127237/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGOS, PPSB127237/2023	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15655	30102023	PP	SB	032692/2023	OUTROS		CONVENIO	00042/2023FSS	05/10/2023	85.000,00	GABINETE DO PREFEITO	LAR DA MAMAE CLORY	59166413000193	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.97/100 E 115 (SB 14638/2023).EM SUBSTITUICAO A NE 14682/2023.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
2023	15656	30102023	PP	SB	031648/2023	OUTROS		CONVENIO	00032/2023FSS	05/10/2023	85.000,00	GABINETE DO PREFEITO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 84/87 E 102 (SB 14638/2023).EM SUBSTITUICAO A NE 14652/2023.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS	500 00021	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
2023	15657	30102023	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	62.012.775,56	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA), 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%,MANIFESTACAO PGM-5 414/2023 EM FLS.1360/1361,	TESOURO	110 00000	936.629,78	0,00	0,00	0,00
2023	15658	30102023	PC		000024/2023	PREGAO ELETRONICO	00030/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03850/2023	27/10/2023	9.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:85/2023. PC24/2023A002,AF:3850/2023 PROCESSO DIGITAL: 498/2023	TESOURO	110 00000	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15659	30102023	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	62.012.775,56	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, EMPENHO COMPLEMENTAR,PC2375/2019, CONTRATO: 28/2020,	TESOURO	110 00000	888.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15660	30102023	PC		002625/2022	PREGAO ELETRONICO	00625/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03826/2023	27/10/2023	56.875,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, FLEXIVEL,IMPREGNADA COM OXIDO DE ZINCO,GLICERINA, PETROLATO BRANCO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 7CM X 9M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2023 PC2625/2022A001,AF:3826/2023 PROCESSO DIGITAL: 417/2023	TESOURO	310 00000	56.875,00	0,00	0,00	0,00
2023	15661	30102023	PC		000185/2023	PREGAO ELETRONICO	00061/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03853/2023	27/10/2023	2.760,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	36630690000100	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, BITOLA DE 2,5 mm². ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 139/2023 PC185/2023A001,AF:3853/2023 PROCESSO DIGITAL: 1067/2023	TESOURO	110 00000	2.760,00	0,00	0,00	0,00
2023	15662	30102023	PC		000153/2023	PREGAO ELETRONICO	00068/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03811/2023	26/10/2023	1.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 PC153/2023A001,AF:3811/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	15663	30102023	PC		000108/2023	PREGAO ELETRONICO	00059/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03859/2023	27/10/2023	13.950,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA E LONGA E PARA LAVATORIO, DIVERSAS POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 229/2023. PC108/2023A001,AF:3859/2023 PROCESSO DIGITAL: 1107/2023	TESOURO	110 00000	13.950,00	0,00	0,00	0,00
2023	15664	30102023	PC		002329/2023	PREGAO ELETRONICO	00223/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03835/2023	27/10/2023	2.720,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK. PC2329/2023,AF:3835/2023	TESOURO	110 00000	2.720,00	0,00	0,00	0,00
2023	15665	30102023	PC		000024/2023	PREGAO ELETRONICO	00030/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03851/2023	27/10/2023	6.213,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA COM TAMPA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 500 E 1000 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 86/2023 PC24/2023A001,AF:3851/2023 PROCESSO DIGITAL: 495/2023	TESOURO	110 00000	6.213,00	0,00	0,00	0,00
2023	15666	30102023	PC		002662/2023	PREGAO ELETRONICO	00232/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03792/2023	25/10/2023	11.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	03952368000148	AQUISIÇÃO DE LENSÔMETRO DIGITAL, PC2662/2023,AF:3792/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	11.300,00	0,00	0,00	0,00
2023	15667	30102023	PC		000186/2023	PREGAO ELETRONICO	00090/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03810/2023	26/10/2023	5.524,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DINAMICA SHOP LTDA	30651162000150	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, UNIPOLAR E TRIPOLAR, DE 16A, 32A, 50A E 70A, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 223 /2023 PC186/2023A001,AF:3810/2023 PROCESSO DIGITAL: 1174/2023	TESOURO	110 00000	5.524,00	0,00	0,00	0,00
2023	15668	30102023	PC		001325/2023	PREGAO ELETRONICO	00311/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03855/2023	27/10/2023	17.946,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V,DE 25MM2 E 35MM2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 410/2023 PC1325/2023A001,AF:3855/2023 PROCESSO DIGITAL: 2114/2023	TESOURO	110 00000	17.946,00	0,00	0,00	0,00
2023	15669	30102023	PC		001330/2023	PREGAO ELETRONICO	00298/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03857/2023	27/10/2023	28.550,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU	12260690000105	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, RETO, NÃO VAZADO, COM AS MEDIDA 39CM X 19CM X 14CM E 39CM X 19CM X 19CM, COM 2 OU 3 FUROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 370/2023 PC1330/2023A001,AF:3857/2023 PROCESSO DIGITAL: 1921/2023	TESOURO	110 00000	28.550,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15670	30102023	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, PRORROGACAO DA VIGENCIA, MANIFESTACAOPGM-5 646/2023 EM FLS.3598, TERMO DE APROVACAO/	TESOURO	310 00000	331.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15671	30102023	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	36.158.145,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, PRORROGACAO DA VIGENCIA, MANIFESTACAOPGM-5 646/2023 EM FLS.3598, TERMO DE APROVACAO/	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	677.005,33	0,00	0,00	0,00
2023	15672	30102023	PC		002326/2023	PREGAO ELETRONICO	00531/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03757/2023	23/10/2023	36.300,00	SECRETARIA DE GOVERNO	EDLEI TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PORTAS	02141320000197	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC2326/2023,AF:3757/2023	TESOURO	110 00000	31.050,00	0,00	0,00	0,00
2023	15673	30102023	PC		002326/2023	PREGAO ELETRONICO	00531/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03757/2023	23/10/2023	36.300,00	SECRETARIA DE GOVERNO	EDLEI TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PORTAS	02141320000197	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC2326/2023,AF:3757/2023	TESOURO	110 00000	5.250,00	0,00	0,00	0,00
2023	15674	30102023	PC		001326/2023	PREGAO ELETRONICO	00297/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03856/2023	27/10/2023	4.750,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	30306059000173	AQUISIIÇÃO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 354/2023 PC1326/2023A002,AF:3856/2023 PROCESSO DIGITAL: 1882/2023	TESOURO	110 00000	4.750,00	0,00	0,00	0,00
2023	15675	30102023	PC		001147/2023	PREGAO ELETRONICO	00352/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03895/2023	30/10/2023	44.413,38	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA	45360913000157	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:3895/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023	TESOURO	100 00209	44.413,38	0,00	0,00	0,00
2023	15676	30102023	PC		003022/2022	PREGAO ELETRONICO	00653/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03852/2023	27/10/2023	6.050,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS	88611264000122	AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED, DE 50W, BRANCO FRIO, BASE E-27, BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 723/2022. PC3022/2022A001,AF:3852/2023 PROCESSO DIGITAL: 31/2023	TESOURO	110 00000	6.050,00	0,00	0,00	0,00
2023	15677	31102023	PP	SB	011539/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SR.PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA, PPSB11539/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	15678	31102023	PC		000720/2023	PREGAO ELETRONICO	00464/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03730/2023	19/10/2023	13.400,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13241077000103	AQUISICAO DE ESCUDOS ANTI-TUMULTO - ROMU - GCM, PC720/2023,AF:3730/2023	TESOURO	110 00000	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	15679	31102023	PC		000720/2023	PREGAO ELETRONICO	00464/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03730/2023	19/10/2023	13.400,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13241077000103	AQUISICAO DE ESCUDOS ANTI-TUMULTO - ROMU - GCM, PC720/2023,AF:3730/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00317	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15680	31102023	PC		000720/2023	PREGAO ELETRONICO	00464/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03731/2023	19/10/2023	10.500,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	14566765000106	AQUISICAO DE JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS E CANELEIRAS ANTI-TUMULTO, ROMU - GCM, PC720/2023,AF:3731/2023	TESOURO	110 00000	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2023	15681	31102023	PC		000720/2023	PREGAO ELETRONICO	00464/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03731/2023	19/10/2023	10.500,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	14566765000106	AQUISICAO DE JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS E CANELEIRAS ANTI-TUMULTO, ROMU - GCM, PC720/2023,AF:3731/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00317	9.450,00	0,00	0,00	0,00
2023	15682	31102023	PC		000624/2023	PREGAO ELETRONICO	00186/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03830/2023	27/10/2023	11.260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	46388662000181	AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 267/2023 PC624/2023A001,AF:3830/2023 PROCESSO DIGITAL: 1444/2023	TESOURO	310 00000	11.260,00	0,00	0,00	0,00
2023	15683	31102023	PC		000407/2023	PREGAO ELETRONICO	00129/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03808/2023	26/10/2023	25.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADA EM BLISTERS COM, NO MINIMO, 10 E, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2023, PC407/2023A002,AF:3808/2023 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	25.020,00	0,00	0,00	0,00
2023	15684	31102023	PC		000407/2023	PREGAO ELETRONICO	00129/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03813/2023	26/10/2023	13.504,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023 PC407/2023A003,AF:3813/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023	TESOURO	310 00000	3.824,00	0,00	0,00	0,00
2023	15685	31102023	PC		000407/2023	PREGAO ELETRONICO	00129/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03813/2023	26/10/2023	13.504,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	12889035000102	AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023, PC407/2023A003,AF:3813/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	9.680,00	0,00	0,00	0,00
2023	15686	31102023	PC		002795/2018	PREGAO ELETRONICO	00003/2019	CONTRATO	00025/2019	26/03/2019	1.701.961,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL	18097272000117	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 579/2023 EM FLS.3131/3132, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3136, PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, TD.COJUL:99992/23,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15687	31102023	PC		003273/2023	CONCORRENCIA	10028/2022		00033/2023	26/03/2019	-	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA INSPETORIA GCM NO BAIRRO RIACHO GRANDE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 45/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,HOMOLOGACAO EM FLS.1508,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,TD.COJUL:33/23,	TESOURO	110 00000	202.890,84	0,00	0,00	0,00
2023	15688	31102023	PP	SB	021547/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N. 339 - FAE, PPSB21547/2023	TESOURO	110 00000	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2023	15689	31102023	PC		002657/2023	INEXIGIVEL	00046/2023		02657/2023	26/03/2019	-	SECRETARIA DE FINANCAS	ITAU UNIBANCO S/A	60701190000104	SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. MANIFESTACAO PGM.5 N.644/2023 EM FLS. 44/48 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.60. PC2657/2023,TD.COJUL:2657/2023	TESOURO	110 00000	34.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15691	31102023	PC		002341/2023	PREGAO ELETRONICO	00508/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03867/2023	30/10/2023	6.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE PLASTICO XADREZ. PC2341/2023,AF:3867/2023	TESOURO	110 00000	6.900,00	0,00	0,00	0,00
2023	15692	31102023	PC		002341/2023	PREGAO ELETRONICO	00508/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03868/2023	30/10/2023	3.168,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE BARBANTE DE ALGODAO. PC2341/2023,AF:3868/2023	TESOURO	110 00000	3.168,00	0,00	0,00	0,00
2023	15693	31102023	PC		002341/2023	PREGAO ELETRONICO	00508/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03869/2023	30/10/2023	5.080,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MAX ESCOLAR LTDA	51628440000129	AQUISICAO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, ELASTICO PARA PAPEIS, PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO E PASTA PLASTICA EM L. PC2341/2023,AF:3869/2023	TESOURO	110 00000	5.080,00	0,00	0,00	0,00
2023	15694	31102023	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SA	30/06/2022	2.335.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. RESOLUÇÃO CMAS Nº627/2023, PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS, TA:43/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15695	31102023	PC		002826/2023	DISPENSA	00455/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03858/2023	27/10/2023	1.696,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RF MEDICAMENTOS LTDA	50367482000190	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO FRASCOS COM 500ML, (DETERMINACAO JUDICIAL), PC2826/2023,AF:3858/2023	TESOURO	310 00000	1.696,00	0,00	0,00	0,00
2023	15696	31102023	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SA	30/06/2022	2.335.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. RESOLUÇÃO CMAS Nº627/2023, PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS,TA:43/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00094	17.965,10	0,00	0,00	0,00
2023	15697	31102023	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SA	30/06/2022	2.335.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. RESOLUÇÃO CMAS Nº627/2023, PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS,TA:43/2023	TESOURO	500 00065	182.034,90	0,00	0,00	0,00
2023	15698	31102023	PC		003263/2023	PREGAO ELETRONICO	00018/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03913/2023	31/10/2023	30.331,22	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	46018023000124	AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 PC3263/2022A001,AF:3913/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023	TESOURO	100 00209	30.331,22	0,00	0,00	0,00
2023	15699	31102023	PC		002829/2023	DISPENSA	00454/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03817/2023	26/10/2023	4.336,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41130993000101	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL MARCA BIGFRAL DERMA PLUS TAMANHO JUVENIL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2829/2023,AF:3817/2023	TESOURO	310 00000	4.336,50	0,00	0,00	0,00
2023	15700	31102023	PC		001916/2023	PREGAO ELETRONICO	00411/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03880/2023	30/10/2023	138.061,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETAVEL E OLAPARIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2023 PC1916/2023A001,AF:3880/2023 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023	TESOURO	310 00000	138.061,29	0,00	0,00	0,00
2023	15701	31102023	PC		002632/2023	PREGAO ELETRONICO	00160/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03831/2023	27/10/2023	13.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE KITS PARTO NORMAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 263/2023, PC2632/2022A001,AF:3831/2023 PROCESSO DIGITAL: 1381/2023	TESOURO	310 00000	13.860,00	0,00	0,00	0,00
2023	15702	31102023	PC		003285/2023	PREGAO ELETRONICO	00012/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03824/2023	27/10/2023	8.050,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED LTDA	23637718000199	AQUISIÇÃO DE CIMENTO IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 104/2023 PC3285/2022A001,AF:3824/2023 PROCESSO DIGITAL: 742/2023	TESOURO	310 00000	8.050,50	0,00	0,00	0,00
2023	15703	31102023	PC		001666/2023	PREGAO ELETRONICO	00376/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03828/2023	27/10/2023	92.323,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 467/2023 PC1666/2023A002,AF:3828/2023 PROCESSO DIGITAL: 2244/2023	TESOURO	310 00000	92.323,56	0,00	0,00	0,00
2023	15706	31102023	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	34.898.928,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15707	31102023	PC		001741/2023	PREGAO ELETRONICO	00372/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03878/2023	30/10/2023	6.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20692359000184	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX, COM COPO INOX E CAPACIDADE PARA 2 LITROS. ATA DE REGISTROS DE PREÇOS No 504/2023 PC1741/2023A003,AF:3878/2023 PROCESSO DIGITAL: 2455/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	6.750,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	15708	31102023	PC		002911/2023	DISPENSA	00338/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70335/2023	31/10/2023	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CLEDSON DIEGO DE MARCHI	35462533888	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2911/2023,TERMO DE APROVACAO:70335/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15709	31102023	PC		002911/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI. PC 2911/2023	TESOURO	110 00000	200,00	0,00	0,00	0,00
2023	15710	31102023	PC		000472/2023	PREGAO ELETRONICO	00149/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03877/2023	30/10/2023	10.425,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA	33859616000171	AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS 110 V. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 444/2023 PC472/2023A006,AF:3877/2023 PROCESSO DIGITAL: 2200/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	10.425,00	0,00	0,00	0,00
2023	15711	31102023	PC		001741/2023	PREGAO ELETRONICO	00372/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03884/2023	30/10/2023	7.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	28706488000196	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 505/2023 PC1741/2023A004,AF:3884/2023 PROCESSO DIGITAL: 2456/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	7.100,00	0,00	0,00	0,00
																		5.593.921.268,36	**4.039.715.259,33**	**3.930.515.451,51**	**644.997.526,72**
																		4.948.923.741,64			