



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2011	02291	03012011	PC		080024/2007	CONCORRENCIA	10005/2007	CONTRATO	00124/2007	21/09/2007	47.167.244,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	H GUEDES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	60873809000150	EXECUCAO E ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, CONS- TRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO PC80024/2007 CONTRATO: 124/2007 TA: 191/2010	TESOURO	3.836,61	0,00	0,00	0,00
2011	02293	03012011	PC		080024/2007	CONCORRENCIA	10005/2007	CONTRATO	00124/2007	21/09/2007	47.167.244,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	H GUEDES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	60873809000150	EXECUCAO E ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, CONS- TRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO. PC80024/2007 CONTRATO: 124/2007 TA:191/2010	TESOURO	5.754,90	0,00	0,00	0,00
2011	10365	10062011	PC		080081/2010	CONCORRENCIA	10014/2010	CONTRATO	00255/2010	05/11/2010	437.342,03	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCON SOLUCOES EM ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	08471544000143	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS FINCOS. PC80081/2010,CONTRATO:255/2010	TESOURO	29.562,95	0,00	0,00	0,00
2013	01499	02012013	PC		080130/2011	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI	42124913891	DESPESA REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS PARA ATU- AR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, ACAO DE DESAPROPRIACAO, AUTOS 0899/2011, 1. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9672 - DISPOSITIVOS INDUSTRIAIS LTDA EPP PPS80130/2011	TESOURO	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2013	01500	02012013	PC		080130/2011	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI,EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N.8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/ 1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N.971/2009 PC80130/2011	TESOURO	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2013	01513	02012013	PC		080029/2012	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS ALVARO GALLELO	01173931856	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PJ/ ATUAR NA ACAO DE DESAPROPRIACAO N.1307/2011 DA 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9850. PC 80029/2012	TESOURO	1.533,33	0,00	0,00	0,00
2013	01514	02012013	PC		080029/2012	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DE- CRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO. PC80029/2012	TESOURO	306,67	0,00	0,00	0,00
2013	01573	02012013	PC		080009/2009	DISPENSA	10006/2011	CONTRATO	00167/2011	26/08/2011	6.500,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ASSESSO SOCIEDADE SIMPLES DE SERVICOS MEDICOS E	01473984000190	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TEC- NICO NA AREA DE MEDICINA PARA ATUACAO NA ACAO DE REPARACAO DE DANOS PROMOVIDA POR GILDO LUIZ DA SILVA - AUTOS N. 1015/2007 - 2a VFP - FILE 7713 PC80009/2009	TESOURO	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2013	01817	02012013	PC		080077/2012	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS ALVARO GALLELO	01173931856	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ATUAR COMO PERITO NOS AU- TOS 1582/2010 DA 8. VARA CIVEL, NA ACAO DE OBRIGA- CAO DE FAZER AJUIZADA EM FACE DE FRANCISCO NORBER- TO DE BRITO. PC80077/2012	TESOURO	2.416,67	0,00	0,00	0,00
2013	01818	02012013	PC		080077/2012	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DE- CRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO PC80077/2012	TESOURO	483,34	0,00	0,00	0,00
2013	01847	02012013	PC		080103/2012	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MAURO ARAUJO ALVES	25324243892	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO - ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA POR SUELI PALMEIRA BISPO - AUTOS JUDICIAIS 2291/2011 - 1 VARA DA FA- ZENDA PUBLICA - FILE 9988 - PA 59277/2011. PC80103/2012	TESOURO	2.613,00	0,00	0,00	0,00
2013	01848	02012013	PC		080103/2012	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N.971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES PC80103/2012	TESOURO	522,60	0,00	0,00	0,00
2013	02101	02012013	PC		080153/2011	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS ALVARO GALLELO	01173931856	SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PARA ATUAR EM FEITOS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL - ACAO DE DE DESAPROPRIACAO, AUTOS 863/2011, 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9671 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO. HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FL. 71. PC 80153/2011	TESOURO	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2013	02102	02012013	PC		080153/2011	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DE- CRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO PC 80153/2011	TESOURO	840,00	0,00	0,00	0,00
2013	07587	10052013	PC		080047/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA LUCIA INNACO DE CARVALHO	10193322803	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE MEDICINA NO PROCESSO JUDI CIAL AUTOS 62243/10 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9353 - PROMOVIDA POR MAIRA REGINA CARVALHO - ACAO CONCESSAO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS 52APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS 63	TESOURO	400,00	0,00	0,00	0,00
2013	10800	11072013	PC		080075/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS ALVARO GALLELO	01173931856	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE EN- GENHARIA - ACAO DE INDENIZACAO PROPOSTA POR PRIS- CILA DA SILVA RAMON - AUTOS JUDICIAIS N.1515/12 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 10450. MANIFESTACAO PGM-105 N.798/2009 DE FLS.62,APROVA- CAO E HOMOLOGACAO DE FLS.75.PC80075/2013	TESOURO	3.750,00	0,00	0,00	0,00
2013	10801	12072013	PC		080075/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO PC80075/2013	TESOURO	750,00	0,00	0,00	0,00
2013	11664	05082013	PC		080098/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS ALVARO GALLELO	01173931856	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1198/12 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 10220 - PROMOVIDA POR WALLY GIANNATTASIO - ACAO DE DESAPROPRIACAO MANIFESTACAO DA PGM-5 NR.798/2009 EM FLS. 67 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 78PC80098/2013	TESOURO	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2013	11665	05082013	PC		080098/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO PC80098/2013	TESOURO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2013	11772	07082013	PC		080092/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WALTER RIGOLINO FILHO	52101304872	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1892/07 - 5a VARA CIVEL - FILE PROMOVIDA POR MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ESTEVAO - ACAO DE USUCAPIAO MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS 50 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS 62PC80092/2013	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2013	11773	07082013	PC		080092/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR WALTER RIGOLINO FILHO PC80092/2013	TESOURO	600,00	0,00	0,00	0,00
2013	13158	12092013	PC		080119/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADILSON DE AGUIAR	06812759104	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE MEDICINA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1099/2011 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA FILE 9777 - PROMOVIDA POR NEUSA FLORENTINA MONTEIRO DANIEL - ACAO DE ADICIONAL DE INSALUBR- DADE.MANIFESTACAO DA PGM-105 N.998/09 EM FLS.38/40 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS 47PC80119/2013	TESOURO	3.006,36	0,00	0,00	0,00
2013	13159	12092013	PC		080119/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ADILSON DE AGUIAR PC80119/2013	TESOURO	601,27	0,00	0,00	0,00
2013	14421	17102013	PC		080133/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1418/12 - 2ª VARA DA FAZ. PUBLICA FILE 10340 PROMOVIDA POR JORGE NAUFAL E LEONICE CAYRES NAUFAL - ACAO DE DESAPROPRIACAO MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS 63 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS 74PC80133/2013	TESOURO	9.740,66	0,00	0,00	0,00
2013	15625	29102013	PC		080133/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA PC80133/2013	TESOURO	1.948,14	0,00	0,00	0,00
2014	01771	02012014	PC		010404/2013	DISPENSAS	00318/2013	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02825/2013	26/08/2013	1.180,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS AOS VOLUNTARIOS DO PROGRAMA TURMA CIDADADA. "REFERENTE AO 1.QUADRIMESTRE DE 2014" PC10404/2013,AF:2825/2013	TESOURO	393,60	0,00	0,00	0,00
2014	06127	23042014	PC		010404/2013	DISPENSAS	00318/2013	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02825/2013	26/08/2013	1.180,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS AOS VOLUNTARIOS DO PROGRAMA TURMA CIDADADA. "REFERENTE AO 2.QUADRIMESTRE DE 2014" PC10404/2013,AF:2825/2013	TESOURO	393,60	0,00	0,00	0,00
2014	07212	23052014	PC		080017/2010	INEXIGIVEL	00042/2010	CONTRATO	00144/2010	26/05/2010	2.443.658,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASSOCIAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊ	43337682000135	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HABILITACAO,REABILITACAO E CLI- NICA TERAPeutICA COM ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL NAS AREAS DE PSICOLOGIA, FONOAUDIODIOLOGIA, TERA- PIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E PSICOPEDAGOGIA. 4a.PRROR. DE PRAZO, CONF. PARECER PGM-5 N.520/14 DE FL. 1075, TERMO DE APROVACAO S/N. DE FL. 1076 E HOMOLOGACAO DE FL. 1077	TESOURO	18.104,92	0,00	0,00	0,00
2014	09223	25062014	PC		080046/2008	DISPENSAS	10045/2008	CONTRATO	00111/2008	05/08/2008	1.754.325,91	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	ASSOCIAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊ	43337682000135	SERVICOS DE CADASTRAMENTO,RECADASTRAMENTO DE FAMI- LIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ESPECIAL AS VA- LIDACOES DE CADASTROS DAS FAMILIAS QUE ESTAO COM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES NAS AREAS DA EDUCACAO E SAUDE PC80046/2008, CONTRATO:111/2008	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	81,70	0,00	0,00	0,00
2014	10127	23072014	PC		080082/2014	INEXIGIVEL	10042/2014					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WALTER RIGOLINO FILHO	52101304872	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 0018056-92.2010.8.26.0564 2ª VARA FAZENDA PUBLICA - FILE 9198 - PROMOVIDA POR CESAR JOSE DA SILVA ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS.50APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 62	TESOURO	8.750,00	0,00	0,00	0,00
2014	10128	23072014	PC		080082/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DE- CRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, POR WALTER RIGOLINO FILHO PC80082/2014	TESOURO	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2014	10132	23072014	PC		080080/2014	INEXIGIVEL	10038/2014					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 2011032-54.2013.8.26.0564 1ª. VARA FAZENDA PUBLICA - FILE 14411 - PROMOVIDA POR MASSA FALIDA DE CERVENY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ACAO DE DESAPROPRIACAO MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 86APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 98	TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	10134	23072014	PC		080080/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA PC80080/2014	TESOURO	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2014	10457	25072014	PC		080038/2010	CONCORRENCIA	10004/2011	CONTRATO	00205/2011	24/10/2011	1.489.681,75	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PONTO FORTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	01958324000108	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS PRACA DA JUVENTUDE (MINISTERIO DO ESPORTE) NO ESPORTE CLUBE ORQUIDEAS-ESTRADA DO PONEY CLUB. (TD.COJUL N.34/2014 - 1o E 2o. REALISTE DE PREÇOS) PC80038/2010,CONTRATO:205/2011	TESOURO	160.867,19	0,00	0,00	0,00
2014	11296	13082014	PC		080046/2008	DISPENSAS	10045/2008	CONTRATO	00111/2008	05/08/2008	1.754.325,91	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	ASSOCIAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊ	43337682000135	SERVICOS DE CADASTRAMENTO,RECADASTRAMENTO DE FAMI- LIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ESPECIAL AS VA- LIDACOES DE CADASTROS DAS FAMILIAS QUE ESTAO COM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES NAS AREAS DA EDUCACAO E SAUDE. PC80046/2008, CONTRATO:111/2008	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	47.055,95	0,00	0,00	0,00
2014	12150	29082014	PC		080052/2011	CONCORRENCIA	10007/2012	CONTRATO	00236/2013	19/12/2013	354.451.115,29	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CENTRO SECO	19478960000190	EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRO DOS MENINOS SUPERIOR- FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	50.467,26	50.467,26	0,00	0,00
2014	13563	07102014	PC		060120/2014	PREGAO ELETRONICO	00533/2014	CONTRATO	00203/2014	31/10/2014	101.111,22	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	INSTITUTO DE ORGANIZACAO RACIONAL DO TRABALHO IDOR	60538105000120	CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO CONF. MANIF. PGM.5 N.926/2014 EM FLS.155 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.211 PC60120/2014,TD.COJUL:60120/2014	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	30.333,37	0,00	0,00	0,00
2015	01558	05012015	PC		080017/2010	INEXIGIVEL	00042/2010	CONTRATO	00144/2010	26/05/2010	2.443.658,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASSOCIAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊ	43337682000135	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HABILITACAO,REABILITACAO E CLI- NICA TERAPeutICA COM ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL NAS AREAS DE PSICOLOGIA, FONOAUDIODIOLOGIA, TERA- PIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E PSICOPEDAGOGIA. PC80017/2010,CONTRATO:144/2010	TESOURO	26.758,95	0,00	0,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2015	01685	05012015	PC		080052/2011	CONCORRENCIA	10007/2012	CONTRATO	00236/2013	19/12/2013	354.451.115,29	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CENTRO SECO	1947896000190	EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR- FASE 1 PC 80052/2011,CONTRATO 236/2013	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.490.471,95	4.490.471,95	0,00	0,00
2015	01729	05012015	PC		010403/2014	DISPENSAS	00299/2014	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02298/2014	22/12/2014	3.820,68	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PELO PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE JAN/2015 - ACESSO AO SISTEMA INFOCRIM PC10403/2014, AF:2298/2014	TESOURO	1.396,14	0,00	0,00	0,00
2015	01908	05012015	PC		060120/2014	PREGAO ELETRONICO	00533/2014	CONTRATO	00203/2014	31/10/2014	101.111,22	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA	INSTITUTO DE ORGANIZACAO RACIONAL DO TRABALHO IDOR	60538105000120	CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO PC60120/2014,CONTRATO:203/2014	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	40.444,48	0,00	0,00	0,00
2015	03122	10022015	PC		080130/2014	INEXIGIVEL	10004/2015					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MAURICIO FLANK	26250787828	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE MEDICINA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1012747-34.2014.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 11.950 - PROMOVIDA POR JOSE EGIDIO DOS SANTOS - ACAO DE INDENIZACAO MANIFESTACAO PGM-105 N. 798/2009 EM FL. 37 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 44PC80130/2014	TESOURO	6.584,12	0,00	0,00	0,00
2015	03123	10022015	PC		080130/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURICIO FLANK PC80130/2014	TESOURO	1.316,82	0,00	0,00	0,00
2015	03143	11022015	PC		080123/2014	INEXIGIVEL	10009/2015					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA	79857833853	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 0046294-29.2007.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 7895 - PROMOVIDA POR GRAN-TOUR TURISMO DIVERSOES PUBLICAS LTDA. - ACAO DE INDENIZACAO MANIFESTACAO DA PGM-105 N.798/2009 EM FLS. 64 A 66HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FL. 78	TESOURO	3.750,00	0,00	0,00	0,00
2015	03144	11022015	PC		080123/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA PC80123/2014	TESOURO	750,00	0,00	0,00	0,00
2015	08996	01072015	PC		080035/2015	INEXIGIVEL	10024/2015					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 579/2005 - 6A. VARA CIVEL - SBC FILE 5438- PROMOVIDA POR MASSA FALIDA DA INTERINVEST EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 87/89 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 96v E 97PC80035/2015	TESOURO	5.733,30	0,00	0,00	0,00
2015	08998	01072015	PC		080035/2015	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA PC80035/2015	TESOURO	1.146,66	0,00	0,00	0,00
2015	09328	14072015	PC		080055/2011	CONCORRENCIA	10017/2011	CONTRATO	00124/2012	04/07/2012	42.005.337,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	66806555000133	EXECUCAO DAS OBRAS DE CANALIZACAO DE TRECHO DO CORREGO CAPIJAVA PASSANDO PELA CONFLUENCIA COM O CORREGO RIBEIRAO DOS MENINOS E A CANALIZACAO DESTE ULTIMO ATE O PISCINA DENOMINADO DEMARCHI NA REGIAO DO BAIRRO DEMARCHI,COM AMPLIACAO DE TRAVESSIAS EXISTENTES E MELHORIA DA MICRO-DRENAGEM AO LONGO DOS CANAIS MENCIONADOS PARA A MITIGACAO DE ENCHEN- TES.	OPERACOES DE CREDITO	222.188,09	222.188,09	0,00	0,00
2015	09780	28072015	PC		080025/2015	CONCORRENCIA	10008/2015	CONTRATO	00087/2015	04/08/2015	3.247.852,36	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SPALLA ENGENHARIA LTDA	05633207000117	EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE CANOAGEM DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CON. MANIFESTACAO PGM-5 N.385/2015 DE FL. 177 PC80025/2015,TD.COJULI-82/2015	TESOURO	984,08	0,00	0,00	984,08
2015	09781	28072015	PC		080025/2015	CONCORRENCIA	10008/2015	CONTRATO	00087/2015	04/08/2015	3.247.852,36	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SPALLA ENGENHARIA LTDA	05633207000117	EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE CANOAGEM DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CON. MANIFESTACAO PGM-5 N.385/2015 DE FL. 177 PC80025/2015,TD.COJULI-82/2015	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	97.424,14	0,00	0,00	97.424,14
2015	11769	28082015	PC		080025/2015	CONCORRENCIA	10008/2015	CONTRATO	00087/2015	04/08/2015	3.247.852,36	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SPALLA ENGENHARIA LTDA	05633207000117	EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE CANOAGEM DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC80025/2015,CONTRATO 872015	TESOURO	2.767,68	0,00	0,00	2.767,68
2015	17086	19112015	PC		080160/2013	CONCORRENCIA	10013/2013	CONTRATO	00063/2014	22/05/2014	10.898.771,55	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO CORREDOR LO	20325938000199	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DO CORREDOR LESTE/DESTE. PC80160/2013,CONTRATO:63/2014	TESOURO	167.972,91	29.997,60	0,00	0,00
2015	17215	23112015	PC		020132/2014	PREGAO PRESENCIAL	10023/2014					SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA EM UNIDADES BASI- CAS DE SAUDES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 328/2014 DECLARACAO CMS DE FL. 436 CONFORME ORDEM DE SERVICOS EM FLS 408 A 429.PC20132/2014-AD02	OPERACOES DE CREDITO	11.061,82	0,00	0,00	0,00
2015	17216	23112015	PC		020132/2014	PREGAO PRESENCIAL	10023/2014					SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA EM UNIDADES BASI- CAS DE SAUDES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 328/2014 DECLARACAO CMS DE FL. 436 FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME ORDEM DE SERVICOS EM FLS 408 A 429.	TESOURO	14.740,19	0,00	0,00	0,00
2015	17505	26112015	PC		080084/2014	CONCORRENCIA	10013/2014	CONTRATO	00005/2015	16/01/2015	5.082.052,62	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49252885000105	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL/ESPORTIVO/PISCINA - PAULICEIA PC80084/2014,CONTRATO:005/2015	TESOURO	41.013,32	0,00	0,00	0,00
2016	01402	04012016	PC		010489/2012	PREGAO PRESENCIAL	00050/2012	CONTRATO	00194/2012	06/11/2012	121.561,76	SECRETARIA DE FINANÇAS	VALMIR LOURENCO ANDA	16539664000163	SERVICO: ENCAMINHAMENTO E RETIRADA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS A MEMBROS DO CONSELHO DE TRIBUTOS E MULTAS - CTM, DEPARTAMENTO DO TESOURO, ATRAVES DE TRANSPORTE MOTOCICLISTICO, AFETOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC10489/2012,CONTRATO:194/2012	TESOURO	2.882,05	0,00	0,00	0,00
2016	02333	12012016	PC		010429/2015	DISPENSAS	00345/2015	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00012/2016	08/01/2016	2.792,28	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO PARA ACESSO AO SISTEMA INFOCRIM PC10429/2015,AF:0012/2016	TESOURO	232,69	0,00	0,00	0,00
2016	02967	29012016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN- PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO DE REFORCO DDO ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA EMBE ALUISIO DE AZEVEDO, CNCF. PROPOSTA N.SBC- SO 317-R2-2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	95.210,95	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2016	04437	01032016	PC		080159/2016	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ VISTORIAN MINUCIOSAMENTE O ANFITEATRO DO "CEU - CELSO AUGUSTO DANIEL" NO JD TRES MARIAS, REALIZANDO AS ANALISES P/ DETECTAR OS MOTIVOS E CAUSAS DO INCENDIO DO LOCAL E A EXTENSÃO DOS DANOS, REALIZANDO TESTES ESTRUTURAIIS P/ PODER COMPOR O ORCAMENTO ESTIMATIVO DE RECOMPOSICAO DA EDIFICACAO, NO MUNICIPIO DE SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 306-2015	TESOURO	13.017,04	0,00	0,00	0,00
2016	04454	01032016	PC		080159/2016	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA,LOCALI- ZADA NA PAULICEIA,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 294-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	0,01	0,00	0,00	0,00
2016	04463	01032016	PC		010060/2016	INEXIGIVEL	00017/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MAURICIO FLANK	26250787828	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE MEDICINA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 0001019-47.2013.8.26.0564, 2a. VFP, FILE 11073 - PROMOVIDA POR ALZIRA GALVAO JULIO - ACAO DE CONCESSAO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO. MANIFESTACAO PGM-105 N. 798/2009 EM FLS. 34/36, APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 40v E 41PC10060/2016	TESOURO	6.584,12	0,00	0,00	0,00
2016	04464	01032016	PC		010060/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURICIO FLANK. PC10060/2016	TESOURO	1.316,82	0,00	0,00	0,00
2016	04467	01032016	PC		010062/2016	INEXIGIVEL	00015/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MAURO ARAUJO ALVES	25324243892	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE MEDICINA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 0004342-26.2014.8.26.0564, 2a. VFP FILE 11738 - PROMOVIDA POR VALTER JOSE DE ARAUJO - ACAO DE REPARACAO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS.42/44 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 49v. E 50PC10062/2016	TESOURO	998,33	0,00	0,00	0,00
2016	04469	01032016	PC		010062/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES PC10062/2016	TESOURO	199,67	0,00	0,00	0,00
2016	04524	01032016	PC		080159/2016	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ VISTORIAN MINUCIOSAMENTE O ANFITEATRO DO "CEU - CELSO AUGUSTO DANIEL" NO JD TRES MARIAS, REALIZANDO AS ANALISES P/ DETECTAR OS MOTIVOS E CAUSAS DO INCENDIO DO LOCAL E A EXTENSÃO DOS DANOS, REALIZANDO TESTES ESTRUTURAIIS P/ PODER COMPOR O ORCAMENTO ESTIMATIVO DE RECOMPOSICAO DA EDIFICACAO, NO MUNICIPIO DE SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 306-2015	TESOURO	13.017,05	0,00	0,00	0,00
2016	04678	08032016	PC		010072/2016	INEXIGIVEL	10012/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MAURO ARAUJO ALVES	25324243892	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE MEDICINA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1024806-54.2014.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12.393 - PRO- MOVIDA POR MARIA DE LOURDES MILITAO - ACAO DE INDENIZACAO MANIFESTACAO DA PGM-105 No. 798/2009 EM FLS. 53/55APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 61	TESOURO	2.778,00	0,00	0,00	0,00
2016	04679	08032016	PC		010072/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES PC10072/2016	TESOURO	555,60	0,00	0,00	0,00
2016	04735	10032016	PC		010084/2016	INEXIGIVEL	10013/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADILSON DE AGUIAR	06812759104	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE MEDICINA, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 0041506-30.2011.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 10041 - PROMOVIDA POR FERNANDA GOULART - ACAO DE INDENIZACAO MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 54/59 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 67PC10084/2016	TESOURO	3.006,36	0,00	0,00	0,00
2016	04736	10032016	PC		010084/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ADILSON DE AGUIAR PC10084/2016	TESOURO	601,27	0,00	0,00	0,00
2016	04779	10032016	PC		080159/2016	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO, SITO A RUA CABRAL DA CAMARA,60 S.B.C. PROPOSTA N.SBC-SO 265-A - 2014 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	0,40	0,00	0,00	0,00
2016	04781	10032016	PC		010098/2016	INEXIGIVEL	00027/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DORIVAL LASSO ORTEGA	21585342815	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE CONTABILIDADE NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 31927/2010 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 8269 - BANCO BRADESCO S/A ACAO DE EMBARGOS MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 90/92 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 99PC10098/2016	TESOURO	7.341,19	0,00	0,00	0,00
2016	04782	10032016	PC		010098/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC10098/2016	TESOURO	1.468,23	0,00	0,00	0,00
2016	04800	10032016	PC		010095/2016	INEXIGIVEL	00030/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 85/2012, 2a. VFP FILE 9366 - PROMOVIDA POR COMERCIAL DE VEIC. DE NIGRIS LTDA - ACAO ANULATRIA MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS.128/130 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 139v. E 140PC10095/2016	TESOURO	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	04801	10032016	PC		010095/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA PC10095/2016	TESOURO	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2016	04832	11032016	PC		010073/2016	INEXIGIVEL	00023/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARISTIDES SAMPAIO XAVIER NETO	67943462815	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE CONTABILIDADE NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 0017749.41.2010.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9170 - PROMOVIDA POR LAURO RUBIM GARCIA - ACAO DE RESSARCIMENTO MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 42/44 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 50V/51PC10073/2016	TESOURO	10.474,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2016	04833	11032016	PC		010073/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DE- CRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, POR ARISTIDES SAMPAIO XAVIER NETO PC10073/2016	TESOURO	2.094,80	0,00	0,00	0,00
2016	04834	11032016	PC		010096/2016	INEXIGIVEL	00025/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1250/03- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA FILE 6551 - PROMOVIDA POR CASSIANO DE PAIVA - EMBARGOS A EXECUCAO MANIFESTACAO DA PGM-105 N.º 798/2009 EM FLS. 83/85 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 94V/95PC10096/2016	TESOURO	7.680,00	0,00	0,00	0,00
2016	04835	11032016	PC		010096/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DE- CRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA PC10096/2016	TESOURO	1.536,00	0,00	0,00	0,00
2016	05903	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB CASSIANO FARIA,LOCALI- ZADA NA VILA GONCALVES,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 283-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	36.499,44	0,00	0,00	0,00
2016	05904	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA DA EMEB CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO PQ. SAO DIOGO, EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 284-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	27.116,10	0,00	0,00	0,00
2016	05905	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL,LOCALIZADA NA VL.MARCHI,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 285-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	45.804,45	0,00	0,00	0,00
2016	05906	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA,LOCALIZADA NA VILA SAO JOSE,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 286-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	46.854,68	0,00	0,00	0,00
2016	05907	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO,LOCALIZADA NO JD. CALUX,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 287-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	44.229,67	0,00	0,00	0,00
2016	05909	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB GRAÇILIANO RAMOS,LOCALIZADA NA VILA DO RIO GRANDE,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 288-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	32.193,25	0,00	0,00	0,00
2016	05910	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA,LOCALI- ZADA NO JD. PINHEIROS,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 289-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	56.632,87	0,00	0,00	0,00
2016	05911	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB VERGADOR HIYOSHI TANAKA, STU- ADA A RUA JOAO MENEZES, RUDGE RAMOS EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 290-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	57.632,89	0,00	0,00	0,00
2016	05913	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PROFa. MARINEDA MENEZES DE LUCCA,LOCALIZADA NA VL. SAO PEDRO,EM SBC SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 291-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	42.767,61	0,00	0,00	0,00
2016	05914	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO FERRAZOPOLIS,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 292-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	58.458,50	0,00	0,00	0,00
2016	05916	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB MARIANA NEVES INTERICHE, LOCALIZADA NO JD. LAVINIA,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 293-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	50.903,32	0,00	0,00	0,00
2016	05917	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA,LOCALI- ZADA NA PAULICEIA,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 294-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	27.449,28	0,00	0,00	0,00
2016	05918	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PROF.PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO,LOCALIZADA NO BAIRRO SUICO,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 295-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	41.186,32	0,00	0,00	0,00
2016	05925	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA PARA O CEU ORQUIDEAS. PROPOSTA N.SBC-SO 320B-2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	0,01	0,00	0,00	0,00
2016	06220	01042016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALI- ZACAO DE OBRAS NAS CRECHES JADIRIM NAZARETH E RIA- CHO GRANDE - PROPOSTA N.SBC-SO 322/2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	90.287,01	0,00	0,00	0,00
2016	06221	01042016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALI- ZACAO DE OBRAS NAS CRECHES FERRAZOPOLIS I, FERRA- ZOPOLIS II E PARQUE SAO BERNARDO. CHO GRANDE - PROPOSTA N.SBC-SO 323/2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	0,01	0,00	0,00	0,00
2016	06772	15042016	PC		080192/2011	CONCORRENCIA	10021/2011	CONTRATO	00066/2012	27/04/2012	24.119.204,04	SECRETARIA DE CULTURA	CONSTRUCOES E INCORPORACOES CEI EIRELI	08941101000179	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR. ALTERACAO QUANTITATIVA E QUALITATIVA E 3a. PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO CONF. PARCEIR PGM S/N EM FLS.3449 A 3452 TERMO DE DEBERACAO DA COJUI. N. 37/2016 EM FLS 3448 PC80192/2011,CONTRATO:66/2012	TESOURO	3.307,12	0,00	0,00	0,00
2016	10123	10062016	PC		080052/2011	CONCORRENCIA	10007/2012	CONTRATO	00236/2013	19/12/2013	354.451.115,29	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CENTRO SECO	19478960000190	EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR- FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.925.486,98	1.925.486,98	0,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2016	10390	20062016	PC		080045/2009	CONCORRENCIA	10003/2010	CONTRATO	00244/2011	29/12/2011	173.234.836,37	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO RIBEIRAO DOS COUROS - OAS-EMPARSANCO S/A	31928	REALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SBC, ETAPA I (PROGRAMA BID I), CONE- XAO DO ANEL VIARIO PERIFERICO COM ANEL VIARIO METROPOLITANO E AVENIDAS MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS, TRECHO ENTRE AS AVENIDAS MARGINAIS E A RUA DONA MARIA FIDELIS. PC80045/2009, CONTRATO:244/2011	OPERACOES DE CREDITO	40.592,57	5.244,87	0,00	0,00
2016	11347	12072016	PC		080045/2009	CONCORRENCIA	10003/2010	CONTRATO	00244/2011	29/12/2011	173.234.836,37	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO RIBEIRAO DOS COUROS - OAS-EMPARSANCO S/A	31928	REALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SBC, ETAPA I (PROGRAMA BID I), CONE- XAO DO ANEL VIARIO PERIFERICO COM ANEL VIARIO METROPOLITANO E AVENIDAS MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS, TRECHO ENTRE AS AVENIDAS MARGINAIS E A RUA DONA MARIA FIDELIS. PC80045/2009, CONTRATO:244/2011	TESOURO	93.546,62	42.310,83	0,00	0,00
2016	12303	26072016	PC		080192/2011	CONCORRENCIA	10021/2011	CONTRATO	00066/2012	27/04/2012	24.119.204,04	SECRETARIA DE CULTURA	CONSTRUCOES E INCORPORACOES CEI EIRELI	08941101000179	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR. TERMO DE APOSTILAMENTO N.39/2016 EM FLS 3615 INCLUSAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA [1209/7] PC80192/2011,CONTRATO:66/2012	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	503.622,13	0,00	0,00	0,00
2016	15582	23092016	PC		080052/2011	CONCORRENCIA	10007/2012	CONTRATO	00236/2013	19/12/2013	354.451.115,29	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CENTRO SECO	1947896000190	EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR- FASE 1.(TD.COJUL N.93/2016 - ALTERACAO QUANT.,QUAL.,CONF.PARECER TEC. PGM/SIC S/N DE FLS.6177/6184) PC80052/2011,CONTRATO:236/2013	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,01	0,01	0,00	0,00
2016	16276	18102016	PC		020032/2016	PREGAO PRESENCIAL	10009/2016					SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA RE- DES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS IMPLANTACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO( DADOS ) NA SU-1 ORDEM DE SERVICOS 019/2016 EM FLS.08 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 124/2016 PC20032/2016A006	TESOURO	17.685,26	0,00	0,00	17.685,26
2016	17224	09112016	PC		080011/2016	INEXIGIVEL	10018/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DORIVAL LASSO ORTEGA	21585342815	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE CONTABILIDADE EMBARGOS A EXECUCAO AUTOS 246/2011 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9466 - BANCO SANTANDER S/A MANIFESTACAO DA PGM- 105 No.798/2009 EM FLS. 79/81 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 88PC80011/2016	TESOURO	7.341,19	0,00	0,00	0,00
2016	17225	09112016	PC		080011/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DE- CRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PC80011/2016	TESOURO	1.468,23	0,00	0,00	0,00
2016	17226	09112016	PC		080008/2016	INEXIGIVEL	10016/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA (ACAQ ANULA TORIA,AUTOS N.68/2013,2a-VF,FILE 10148 - COMER CIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA MANIFESTACAO PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 104/106 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 117 PC80008/2016	TESOURO	25.600,00	0,00	0,00	0,00
2016	17228	09112016	PC		080008/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DE- CRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA PC80008/2016	TESOURO	5.120,00	0,00	0,00	0,00
2016	18171	11112016	PC		080027/2016	INEXIGIVEL	10024/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO CELSO GONZALEZ GARCIA	02210263808	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE (ACAQ DE INDENIZACAO,AUTOS 0035343- 68.2010.8.26.0564.1a VFP,FILE 9529- DI NAPOLI PECAS PARA MOTOS LTDA ) MANIFESTACAO PGM-105 N.798/2009 EM FLS.42/44 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.52PC80027/2016	TESOURO	4.903,37	0,00	0,00	0,00
2016	18172	11112016	PC		080027/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ANTONIO CELSO GONZALEZ GARCIA PC80027/2016	TESOURO	980,67	0,00	0,00	0,00
2016	19424	01122016	PC		080192/2011	CONCORRENCIA	10021/2011	CONTRATO	00066/2012	27/04/2012	24.119.204,04	SECRETARIA DE CULTURA	CONSTRUCOES E INCORPORACOES CEI EIRELI	08941101000179	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR. PC80192/2011,CONTRATO:66/2012	TESOURO	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	19426	01122016	PC		080192/2011	CONCORRENCIA	10021/2011	CONTRATO	00066/2012	27/04/2012	24.119.204,04	SECRETARIA DE CULTURA	CONSTRUCOES E INCORPORACOES CEI EIRELI	08941101000179	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR. TERMO DE APOSTILAMENTO 24/2016 PC80192/2011,CONTRATO:66/2012	TESOURO	720.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	00006	02012017	PC		010551/2012	DISPENSA	00037/2013	CONTRATO	00004/2013	29/01/2013	304.201,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO PARA O ESTADIO PRIMEIRO DE MAIO. PC10551/2012, CONTRATO:4/2013	TESOURO	158,74	0,00	0,00	0,00
2017	04435	17042017	PC		080134/2014	CONCORRENCIA	10002/2015	CONTRATO	00109/2015	06/10/2015	4.825.723,23	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	DESENVOLVIMENTO DE SERV. TECN. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXEC.DE ATIVIDADES TECN. DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJ. HABITACIONAIS CONTRA- TADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 1,P/ APOIO A IMPLANTACAO DOS PROGR.HABITACIONAIS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS E PRODUCAO HABITACIONAL DAS SEGUINTEAS AREAS DE PROJ.DA SECRET.DE HABITACAOPROJ.URBANIZACAO DA JD.LAVINIA, DO JD.COLINA E DO	OPERACOES DE CREDITO	40.123,77	40.123,77	0,00	0,00
2017	06505	12052017	PC		010306/2013	INEXIGIVEL	00080/2013	CONTRATO	00115/2013	04/07/2013	10.177,50	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	17184037000110	CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECA- DACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.13970/02. PC10306/2013,CONTRATO:115/2013	TESOURO	326,50	0,00	0,00	0,00
2017	06525	15052017	PC		080134/2014	CONCORRENCIA	10002/2015	CONTRATO	00109/2015	06/10/2015	4.825.723,23	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	DESENVOLVIMENTO DE SERV. TECN. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXEC.DE ATIVIDADES TECN. DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJ. HABITACIONAIS CONTRA- TADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 1,P/ APOIO A IMPLANTACAO DOS PROGR.HABITACIONAIS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS E PRODUCAO HABITACIONAL DAS SEGUINTEAS AREAS DE PROJ.DA SECRET.DE HABITACAOPROJ.URBANIZACAO DA JD.LAVINIA, DO JD.COLINA E DO	OPERACOES DE CREDITO	62.998,69	62.998,69	0,00	0,00
2017	07582	26062017	PC		080056/2015	CONCORRENCIA	10001/2016	CONTRATO	00079/2016	25/08/2016	23.539.444,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA	04996269000120	PRESTACAO DE SERVICOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA LABORATORIAL, CONTEMPLANDO ANALISE CLINICA CITOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA, COMPREENDENDO OS PROC- DIMENTOS, MEDICAMENTOS E ORTESES, PROTESSES E MATE- RIAIS ESPECIAIS (OPM) DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PC80056/2015,CONTRATO:79/2016	TESOURO	144.123,27	0,00	0,00	0,00
2017	07660	28062017	PC		093236/2016	DISPENSA	00202/2017	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01092/2017	25/08/2016	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA CORRA LTDA	03722020000164	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: GLUCAGON 1UI/MG PO LIQOIFIZADO INJETAVEL-SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE,EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC93236/2016,AF:1092/2017	TESOURO	168,91	0,00	0,00	0,00
2017	08083	10072017	PC		000543/2017	PREGAO ELETRONICO	00146/2017	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	08389/2017	25/08/2016	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA	16622225000110	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL INFANTIL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC543/2017,AF:8389/2017	TESOURO	0,95	0,00	0,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2017	08957	08082017	PC		010306/2013	INEXIGIVEL	00080/2013	CONTRATO	00115/2013	04/07/2013	10.177,50	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	17184037000110	CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECA- DACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.13970/02. PC10306/2013,CONTRATO:115/2013	TESOURO	212,00	0,00	0,00	0,00
2017	11479	30082017	PC		020101/2016	PREGAO ELETRONICO	00421/2016	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01569/2017	29/08/2017	6.012,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VIBEL COMERCIAL EIRELI	01542451000113	AQUISICAO DE FILTRO ANT-BACTERIANO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.384/2016 PC20101/2016-A005, AF:1569/2017	TESOURO	6.012,00	0,00	0,00	0,00
2017	14478	31102017	PC		002017/2017	DISPENSAS	00443/2017	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02046/2017	29/08/2017	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMAETE SICAMPOS EIRELLI	01676375000139	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:PANTOPRAZOL 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2017/2017,AF:2046/2017	TESOURO	2,80	0,00	0,00	0,00
2017	16093	30112017	PC		002320/2017	DISPENSAS	00491/2017	CONTRATO	00104/2017	30/11/2017	10.057,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	ECC ENGENHARIA CONSTRUÇOES E GEOTECNIA EIRELI	00986297000106	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS E REFORMA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA AV.WALLACE SIMONSEN,222,BAIRRO NOVA PETROPOLIS MANIFESTACAO PGM-5 N.991/2017 EM FLS.61/62 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.63/64 PC2320/2017,TD.COJUL:2320/2017	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.231,09	0,00	0,00	0,00
2017	16638	12122017	PC		080050/2013	CONCORRENCIA	10012/2011	CONTRATO	00101/2012	15/06/2012	41.743.097,69	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	EXECUCAO DE OBRAS DE CANALIZACAO DE TRECHO DO CORREGO SARACANTAN - LOCALIZADO NOS BAIRROS: BAETA NEVES E NOVA PETROPOLIS (COM INICIO NA RUA PRINCESA MARIA AMELIA E TERMINO NA AV. LUIZ PEQUINI. EXTENSAO DA CANALIZACAO DE APROX- MADAMENTE 1680 METROS EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO ABERTO).PC80050/2011,CONTRATO:101/2012	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	23.925,52	0,00	0,00	23.925,52
2017	16735	13122017	PC		002172/2017	DISPENSAS	00512/2017	CONTRATO	00007/2018	09/01/2019	71.382,60	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA O ABASTECIMENTO DO ESTADIO 1o DE MAIO CONFORME MANIFESTACAO PGM:5 N.970/2017 FLS 129/132 TERMO DE APROVACAO EM FLS 137 / RATIFICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS 138 PC2172/2017,TD.COJUL:2172/2017 PROCESSO DIGITAL: /0000	TESOURO	199,07	199,07	199,07	0,00
2017	16800	13122017	PC		002153/2017	DISPENSAS	00505/2017	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02310/2017	09/01/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMAETE SICAMPOS EIRELLI	01676375000139	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GLUCAGON EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2153/2017,AF:2310/2017	TESOURO	169,00	0,00	0,00	169,00
2018	02242	04012018	PC		002438/2017	DISPENSAS	00561/2017	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02427/2017	09/01/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMAETE SICAMPOS EIRELLI	01676375000139	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:BISULFATO DE CLOPIDOGRE 75MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2438/2017,AF:2427/2017	TESOURO	6,00	0,00	0,00	0,00
2018	03028	08022018	PC		010306/2013	INEXIGIVEL	00080/2013	CONTRATO	00115/2013	04/07/2013	10.177,50	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	17184037000110	CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECA- DACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.13970/02. PC10306/2013,CONTRATO:115/2013	TESOURO	627,00	0,00	0,00	0,00
2018	04266	14032018	PC		080004/2016	TOMADA DE PRECO	10004/2016					ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A NFS 544 EMITIDA EM JANEIRO DE 2018 PELA EMPRESA DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. PC80004/2016-P003,CONTRATO:9/2017	TESOURO	393,79	0,00	0,00	393,79
2018	04666	22032018	PC		080110/2014	CONCORRENCIA	10014/2015	CONTRATO	00095/2015	06/08/2015	21.064.889,39	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO CLD/VN	23389425000130	EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DO TERMINAL DE ONIBUS ALVES DIAS,COM AREA TOTAL DE CERCA DE 10.000M2 - GRUPO I - LOTE 4 (TD.COJUL N.37/2018 - ALTERACAO QUANTITATIVO E QUALITATIVO E 2o.REAL.PREÇOS NA ORDEM DE 5,4192%, CONF.MANIF.PGM-5 157/2018) PC80110/2014A004,CONTRATO:95/2015,TD.COJUL:37/2018	OPERACOES DE CREDITO	132.256,71	0,00	0,00	0,00
2018	05291	12042018	PC		010306/2013	INEXIGIVEL	00080/2013	CONTRATO	00115/2013	04/07/2013	10.177,50	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	17184037000110	CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECA- DACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.13970/02. PC10306/2013,CONTRATO:115/2013	TESOURO	343,00	0,00	0,00	0,00
2018	07917	15052018	PC		080018/2015	CONCORRENCIA	10007/2015	CONTRATO	00078/2015	14/07/2015	2.540.648,88	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CONSTRUTORA NORBEX EIRELI	53182432000127	EXECUCAO DE REFORMA E MODERNIZACAO DOS VESTIARIOS DO ESTADIO PRIMEIRO DE MAIO - VILA EUCLIDES. MANIFESTACAO PGM-5 N.367/2018 EM FLS.1088/1089 TD.COJUL:75/2018 ALTERACAO QUANTITATIVA,QUALITATIVA E DEVOLUCAO DE PRAZO DE EXECUCAO PC80018/2015,CONTRATO:078/2015	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	93.513,47	0,00	0,00	0,00
2018	09636	01062018	PC		000770/2017	CONCORRENCIA	10005/2017	CONTRATO	00042/2018	17/04/2018	5.972.141,98	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA - ALVARENGA PEIXOTO - 4a. ETAPA PC 770/2017,CONTRATO:42/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.147,84	3.147,84	0,00	0,00
2018	10367	25062018	PC		002501/2017	CONVITE	10007/2018	CONTRATO	00083/2018	05/07/2018	128.847,52	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	A BRASILEIRA CONSTRUCAO CONSULTORIA E GERENCIAMEN	17349295000109	SERVICOS REFORMA DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS SITUADA NA RUA ARAGUAJANA N.284,BAIRRO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO. CONF. MANIF. PGM:5 N.178/2018 EM FLS. 51/52 PC2501/2017,TD.COJUL:83/2018	TESOURO	22.030,74	22.023,73	0,00	0,00
2018	11749	24072018	PC		001441/2018	DISPENSAS	00294/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02143/2018	19/07/2018	1.066,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA CAMPEA POPULAR SAO BERNARDO DO CAMPO LTDA	26691355000168	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PCL1441/2018,AF:2143/2018	TESOURO	1.066,24	0,00	0,00	0,00
2018	12726	14082018	PC		080052/2011	CONCORRENCIA	10007/2012	CONTRATO	00236/2013	19/12/2013	354.451.115,29	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CENTRO SECO	19478960000190	EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR- FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.450,81	5.450,81	0,00	0,00
2018	12889	16082018	PC		001694/2018	DISPENSAS	00313/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02298/2018	03/08/2018	481,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMAETE SICAMPOS EIRELLI	01676375000139	AQUISICAO DE MIRTAZAPINA 45MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1694/2018,AF:2298/2018	TESOURO	32,10	0,00	0,00	32,10
2018	14279	29082018	PP	SB	024719/2018	OUTROS		CONVENIO	00001/2018SS	23/08/2018	720.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE	45877305000114	TERMO DE COLABORACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, OPERACIONALIZACAO E GERENCIAMENTO DE SERVICOS VETERINARIOS PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N.001/2018, LEI MUNICIPAL N.6705/2018 PPSB24719/2018,CONVENIO:1/2018-SS	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	14281	29082018	PP	SB	024719/2018	OUTROS		CONVENIO	00001/2018SS	23/08/2018	720.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE	45877305000114	TERMO DE COLABORACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, OPERACIONALIZACAO E GERENCIAMENTO DE SERVICOS VETERINARIOS PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N.001/2018, LEI MUNICIPAL N.6705/2018 PPSB24719/2018,CONVENIO:1/2018-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	16129	27092018	PC		001289/2018	PREGAO ELETRONICO	00359/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02746/2018	23/08/2018	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ISMED FARMACEUTICA LTDA	21013392000101	AQUISICAO DE GABAPENTINA 300 MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 271/2018 PCL1289/2018A005,AF:2746/2018 PROCESSO DIGITAL: 2061/2018	TESOURO	131,60	0,00	0,00	131,60



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2018	16402	03102018	PC		080018/2015	CONCORRENCIA	10007/2015	CONTRATO	00078/2015	14/07/2015	2.540.648,88	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CONSTRUTORA NORBEX EIRELI	53182432000127	EXECUCAO DE REFORMA E MODERNIZACAO DOS VESTIARIOS DO ESTADIO PRIMEIRO DE MAIO - VILA EUCLIDES. EM SUBSTITUICAO A NE 17841/2015, EMITIDA EM 30/11/2015. PC80018/2015, CONTRATO:078/2015	TESOURO	11.871,34	0,00	0,00	0,00
2018	17392	17102018	PC		002128/2018	DISPENSAS	00394/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03063/2018	11/10/2018	7.850,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SSD COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	02667452000157	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E PINTURA NO CENFORPE. DELIBERACAO FAED N.09/2018 PC1218/2018.AF:3063/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2018	17394	17102018	PC		002128/2018	DISPENSAS	00394/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03063/2018	11/10/2018	7.850,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SSD COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	02667452000157	FORNECIMENTO DE MATERIAS P/ SERVICOS DE REPAROS E PINTURA NO CENFORPE DELIBERACAO FAED N.09/2018 PC1218/2018.AF:3063/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.350,00	0,00	0,00	0,00
2018	19306	19112018	PC		002330/2018	DISPENSAS	00456/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03404/2018	11/10/2018	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMAETE SICAMPOS EIRELLI	01676375000139	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: HEMIFUMARADO DE ALISQUIRENO 300MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2330/2018.AF:3404/2018	TESOURO	180,00	0,00	0,00	180,00
2018	19593	27112018	PC		002440/2018	DISPENSAS	00461/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03392/2018	11/10/2018	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMAETE SICAMPOS EIRELLI	01676375000139	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CARBAMAZEPINA 200MG. PC2440/2018.AF:3392/2018	TESOURO	40,80	0,00	0,00	40,80
2018	19807	30112018	PC		001289/2018	PREGAO ELETRONICO	00359/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03416/2018	11/10/2018	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17756574000197	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DORZOLAMIDA 20MG/ML, COLIRIO, FRASCO COM 5ML, DORZOLAMIDA 2% OU 20MG/ML + TIMOLOLO 0,5% OU 5MG/ML E ESOMEPRAZOL 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR DETERMINACAO JUDICIAL N.272/2018. PC1289/2018A006.AF:3416/2018PROCESSO DIGITAL: 2205/2018	TESOURO	6,40	0,00	0,00	6,40
2018	22211	20122018	PC		080052/2011	CONCORRENCIA	10007/2012	CONTRATO	00236/2013	19/12/2013	354.451.115,29	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CENTRO SECO	19478960000190	EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013	OPERACOES DE CREDITO	0,01	0,01	0,00	0,00
2019	01165	02012019	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993	TESOURO	980.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	01166	02012019	PP	SB	015113/2015	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, CONFORME OF. NR.19/15-DJ-gvc EM FLS. 09 PPSB15113/2015	TESOURO	128.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	01172	02012019	PP	SB	016544/2010	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO GRANDE ABC E FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010	TESOURO	52.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	01248	02012019	PC		000411/2018	PREGAO ELETRONICO	00286/2018	CONTRATO	00105/2018	13/08/2018	99.736,45	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NATIMELO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO LTDA	55117139000101	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO PC411/2018,CONTRATO:105/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.834,81	0,00	0,00	0,00
2019	02263	02012019	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006	TESOURO	177.321,12	0,00	0,00	0,00
2019	02327	02012019	PC		080000/2014	INEXIGIVEL	00076/2014	CONTRATO	00015/2014	25/05/2014	61.481,40	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO BRADESCO S/A	60746948000112	PAGAMENTO DE TARIFAS POR PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO CONFORME DECRETO MUN. N. 13970/2002 PC80000/2014,CONTRATO:15/2014	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	02385	02012019	PC		080127/2014	PREGAO PRESENCIAL	10034/2014	CONTRATO	00013/2015	26/02/2015	4.933.454,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ANEL OPTICO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE, DE DADOS, REDE WIRELESS, ENLACES DE RADIO E SOLUCAO PROXY E FIREWALL DO MUNICIPIO DE SBC. PC80127/2014,CONTRATO:13/2015	TESOURO	3.174,00	0,00	0,00	0,00
2019	02492	09012019	PC		080050/2011	CONCORRENCIA	10012/2011	CONTRATO	00101/2012	15/06/2012	41.743.097,69	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	EXECUCAO DE OBRAS DE CANALIZACAO DE TRECHO DO CORREGO SARACANTAN - LOCALIZADO NOS BAIROS: BAETA NEVES E NOVA PETROPOLIS (COM INICIO NA RUA PRINCESA MARIA AMELIA E TERMINO NA AV. LUIZ PEQUINI. EXTENSAO DA CANALIZACAO DE APROXIMADAMENTE 1680 METROS EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO ABERTO). [TD.COJUL N.169/2018 - 3o,4o E 5oREAJ.DEPREÇOS,CONF.MANIF.PGM-5 N.331/18 FLS.5513]	TESOURO	182.380,19	0,00	0,00	182.380,19
2019	03667	22022019	PC		000040/2019	DISPENSAS	00015/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00501/2019	15/06/2012	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMAETE SICAMPOS EIRELLI	01676375000139	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXIBUTININA E GLUCAGON EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC40/2019.AF:501/2019	TESOURO	289,40	0,00	0,00	289,40
2019	04021	08032019	PC		001291/2018	PREGAO ELETRONICO	00363/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00566/2019	15/06/2012	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	43575877000113	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ROSUVASTATINA CALCICA 20MG, VIDAGUPTINA 50MG, VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.282/2018 PC1291/2018A004.AF:566/2019 PROCESSO DIGITAL: 2001/2018	TESOURO	204,50	0,00	0,00	204,50
2019	04024	08032019	PC		001637/2018	PREGAO ELETRONICO	00489/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00561/2019	15/06/2012	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA	16622225000110	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR DETERMINACAO JUDICIAL N.453/2018 PC1637/2018A003.AF:561/2019 PROCESSO DIGITAL: 2843/2018	TESOURO	113,40	0,00	0,00	113,40
2019	04289	15032019	PP	SB	013881/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DE- CRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, POR LUIZ ROBERTO VARGAS PC13881/2019	TESOURO	0,06	0,00	0,00	0,00
2019	04647	28032019	PC		001293/2018	PREGAO ELETRONICO	00358/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00806/2019	15/06/2012	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ISMED FARMACEUTICA LTDA	21013392000101	AQUISICAO DE DONEPEZILA 10MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.305/2018. PC1293/2018A005.AF:806/2019 PROCESSO DIGITAL: 2068/2018	TESOURO	174,00	0,00	0,00	174,00
2019	04753	02042019	PC		000418/2019	INEXIGIVEL	00011/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00849/2019	15/06/2012	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01772798000233	AQUISICAO DE TRANSMISSOR GUARDIAN LINK E CARE LINK EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC418/2019.AF:849/2019	TESOURO	2.618,36	0,00	0,00	0,00
2019	04858	04042019	PC		002759/2018	PREGAO ELETRONICO	00589/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00804/2019	15/06/2012	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE CURATIVOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 16/2019 PC2759/2018A002.AF:804/2019 PROCESSO DIGITAL: 144/2019	TESOURO	120,00	0,00	0,00	120,00
2019	05166	12042019	PC		080063/2015	PREGAO PRESENCIAL	10012/2015	CONTRATO	00110/2015	27/10/2015	434.099,05	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	SERVICOS DE TELEFONIA MOVELPessoal (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA P/ COMUNICACAO DE VOZ E DADOS.COM FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS E MODENS.SOB REGIME GLOBAL, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. PC80063/2015,CONTRATO:110/2015	TESOURO	5.168,82	0,00	0,00	0,00
2019	05174	12042019	PC		000315/2017	CONCORRENCIA	10004/2017	CONTRATO	00069/2018	15/06/2018	2.119.408,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DAS OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DO CAPS SILVINA PC315/2017,CONTRATO:69/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	315.147,94	306.536,23	306.536,23	0,00





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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2019	06549	23042019	PC		000691/2017	CONVITE	00001/2018	CONTRATO	00066/2018	06/06/2018	79.124,32	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	REALIZACAO DE OFICINA DE DANCA DE SALAO DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PC691/2017,CONTRATO:66/2018	TESOURO	0,20	0,00	0,00	0,00
2019	06884	25042019	PC		080134/2014	CONCORRENCIA	10002/2015	CONTRATO	00109/2015	06/10/2015	4.825.723,23	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	DESENVOLVIMENTO DE SERV.S. TECN.S. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXEC.DE ATIVIDADES TECN.S. DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJ. HABITACIONAIS CONTRA-TADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 1,P/ APOIO A IMPLANTACAO DOS PROGR.HABITACIONAIS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS E PRODUCAO HABITACIONAL DAS SEGUINTEAS AREAS DE PROJ.DA SECRET.DE HABITACAO PROJ.URBANIZACAO DO PARQUE SAO BERNARDO - 2a.ETAPA	OPERACOES DE CREDITO	224.101,07	172.016,51	52.084,56	0,00
2019	07039	26042019	PC		000769/2017	CONCORRENCIA	10008/2017	CONTRATO	00004/2019	08/02/2019	6.101.404,20	SECRETARIA DE HABITACAO	ECC ENGENHARIA CONSTRUCOES E GEOTECNIA EIRELI	00986297000106	CONTRATACAO PARA A ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTREGADA E REMANEJAMENTO DE MORADIA EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA JARDIM IPE - 5a ETAPA PC769/2017CONTRATO:4/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	111.801,22	111.801,22	0,00	0,00
2019	07442	30042019	PC		000702/2019	DISPENSAS	00114/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01133/2019	08/02/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS	14779687000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC702/2019,AF:1133/2019	TESOURO	304,20	0,00	0,00	304,20
2019	07481	30042019	PP	SB	015113/2015	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, CONFORME OF. NR.19/15-DJ-gvc EM FLS. 09 PPSB15113/2015	TESOURO	32.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	07482	30042019	PP	SB	016544/2010	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO GRANDE ABC E FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010	TESOURO	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	07484	30042019	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993	TESOURO	245.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	07990	17052019	PC		000093/2018	PREGAO ELETRONICO	00093/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01435/2019	16/05/2019	49.805,04	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROGER DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS E PRODUTOS	04716511000165	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2018 PC93/2018A001,AF:1435/2019 PROCESSO DIGITAL: 1296/2018	TESOURO	13.271,04	0,00	0,00	0,00
2019	08121	21052019	PC		000708/2019	DISPENSAS	00143/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01402/2019	16/05/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC708/2019,AF:1402/2019	TESOURO	11,00	0,00	0,00	11,00
2019	08445	28052019	PC		001637/2018	PREGAO ELETRONICO	00489/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01491/2019	16/05/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA	16622225000110	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 453/2018 PC1637/2018A003,AF:1491/2019 PROCESSO DIGITAL: 2843/2018	TESOURO	84,00	0,00	0,00	84,00
2019	08662	03062019	PC		001290/2018	PREGAO ELETRONICO	00365/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01573/2019	16/05/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SMED FARMACEUTICA LTDA	21013392000101	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 277/2018 PC1290/2018A005,AF:1573/2019 PROCESSO DIGITAL: 1975/2018	TESOURO	250,95	0,00	0,00	250,95
2019	09281	14062019	PC		000066/2018	PREGAO PRESENCIAL	10004/2018	CONTRATO	00062/2019	03/07/2019	3.709.343,65	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, CONFORME PROPOSTA N.2560/2019-MATERIAL RESOLUCAO CMS N. 13/2018 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.02 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 232/2018 PC66/2018-A012,PROCESSO DIGITAL: 720/2019	OPERACOES DE CREDITO	6.922,33	6.922,33	6.922,33	0,00
2019	09282	14062019	PC		000066/2018	PREGAO PRESENCIAL	10004/2018	CONTRATO	00062/2019	03/07/2019	3.709.343,65	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, CONFORME PROPOSTA N. 2560/2019 RESOLUCAO CMS N. 13/2018 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.02 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 232/2018 PC66/2018-A012,PROCESSO DIGITAL: 720/2019	OPERACOES DE CREDITO	1.019,80	1.019,80	1.019,80	0,00
2019	09287	14062019	PC		000066/2018	PREGAO PRESENCIAL	10004/2018	CONTRATO	00062/2019	03/07/2019	3.709.343,65	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO P/ REDE FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS CONFORME PROPOSTA N.2560/2019 RESOLUCAO CMS N. 13/2018 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.02 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 232/2018 PC66/2018-A012,PROCESSO DIGITAL: 720/2019	OPERACOES DE CREDITO	717,95	0,00	0,00	0,00
2019	09294	14062019	PC		000066/2018	PREGAO PRESENCIAL	10004/2018	CONTRATO	00062/2019	03/07/2019	3.709.343,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, P/ UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROPOSTA 2560/19 - TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.02 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 232/2018 PC66/2018-A012,PROCESSO DIGITAL: 720/2019	TESOURO	5.155,99	5.155,99	5.155,99	0,00
2019	09581	26062019	PP	SB	015113/2015	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, CONFORME OF. NR.19/15-DJ-gvc EM FLS. 09 PPSB15113/2015	TESOURO	96.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	09582	26062019	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993	TESOURO	735.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	09584	26062019	PP	SB	016544/2010	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO GRANDE ABC E FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010	TESOURO	39.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	09904	04072019	PC		002172/2017	DISPENSAS	00512/2017	CONTRATO	00007/2018	09/01/2019	71.382,60	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA O ABASTECIMENTO DO ESTADIO 10 de MAIO PC2172/2017,CONTRATO:7/2018	TESOURO	194,51	92,89	92,89	0,00
2019	09918	04072019	PP	SB	049132/2019	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MANUTENCAO DE DESPESAS DECORRENTES DE CALAMIDADE-	38199	DESPESAS DECORRENTES DE INDENIZACOES CONCEDIDAS AOS IMOVEIS ATINGIDOS POR ENCHENTES ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 6764 DE 13/3/2019 E DECRETO 20700/19 PPSB49132/2019	TESOURO	166.263,72	0,00	0,00	0,00
2019	10296	18072019	PC		001321/2019	DISPENSAS	00222/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02167/2019	09/01/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMAETE SICAMPOS EIRELLI	01676375000139	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: MICOFENOLATO DE SODIO DE 360MG E TACROLIMO 1MG/G CONF. DETERMINACAO JUDICIAL. PC1321/2019,AF:2167/2019	TESOURO	195,00	0,00	0,00	195,00
2019	10347	19072019	PC		080051/2011	CONCORRENCIA	10002/2013	CONTRATO	00175/2013	26/09/2013	37.277.018,93	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	66806555000133	EXECUCAO DE OBRAS DE CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA LOCALIZADO NO BAIRRO JORDANOPOLIS, NESTE MUNICIPIO. PC80051/2011,CONTRATO:175/2013	OPERACOES DE CREDITO	1.097.365,52	807.993,70	0,00	0,00
2019	10683	26072019	PC		001288/2018	PREGAO ELETRONICO	00354/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02304/2019	26/09/2013	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS	15329061000174	AQUISICAO DE CANDESARTANA 16MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 291/2018 PC1288/2018A005,AF:2304/2019 PROCESSO DIGITAL: 1958/2018	TESOURO	71,40	0,00	0,00	71,40



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2019	10778	29072019	PC		001338/2019	INEXIGIVEL	00023/2019	CONTRATO	00076/2019	31/07/2019	43.312.772,86	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	47497367000126	EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS NOS BAIROS JARDIM SELETA,VILA SAO JOSE, VILA ESPERANCA,JARDIM SILVINA,VILA DO TANQUE, BAIRRO DAS COOPERATIVAS,BAIRRO TATETOS NO MUNICIPIO EM RAZAO DAS CHUVAS DE MARÇO DE 2019 E POR CONTA DA SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA QUE SE INSTALOU NO MUNICIPIO, DECRETO 20696/19, LEILEI MUNICIPAL 6764/19 E DECRETO 20700/19	TESOURO	333.224,45	333.224,45	333.224,45	0,00
2019	11640	07082019	PC		001245/2019	CONVITE	10004/2019	CONTRATO	00083/2019	14/08/2019	324.689,89	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	11517376000194	PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS II - BAIRRO ALVES DIAS,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.1001.806-76/2012 FNAS - PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA. CONF.MANIFESTACAO PGM-5 N.330/2019 DE FLS.91/92 E TD.COJUL N.91/2019 PC1245/2019,TD.COJUL.91/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.803,52	0,00	0,00	12.803,52
2019	11887	15082019	PC		080063/2015	PREGAO PRESENCIAL	10012/2015	CONTRATO	00110/2015	27/10/2015	434.099,05	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	SERVICOS DE TELEFONIA MOVELPESOAAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA P/ COMUNICACAO DE VOZ E DADOS,COM FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS E MODENS.SOB REGIME GLOBAL, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. PC80063/2015,CONTRATO:110/2015	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11923	16082019	PC		001222/2019	DISPENSA	00248/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02487/2019	27/10/2015	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1222/2019,AF:2487/2019	TESOURO	89,20	0,00	0,00	0,00
2019	11935	16082019	PC		001575/2019	DISPENSA	00247/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02483/2019	08/08/2019	628,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMAETE SICAMPOS EIRELLI	01676375000139	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MIRTAZAPINA 45MG. E DESVENLAFAXINA 50MG,EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1575/2019,AF:2483/2019	TESOURO	628,50	0,00	0,00	0,00
2019	12112	21082019	PC		010925/2006	INEXIGIVEL	00066/2009					SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO PC10925/2006	TESOURO	4.367,87	0,00	0,00	0,00
2019	13219	26082019	PP	SB	016544/2010	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO GRANDE ABC E FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010	TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13220	26082019	PP	SB	015113/2015	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, CONFORME OF. NR.19/15-DI-IVC EM FLS. 09 PPSB1513/2015	TESOURO	64.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13838	30082019	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993	TESOURO	245.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13970	05092019	PC		001192/2019	PREGAO ELETRONICO	00282/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02655/2019	23/08/2019	2.336,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	07620849000107	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO: BROCA DIAMANTADA,BROCA CARBIDE. PC1192/2019,AF:2655/2019	TESOURO	2.336,40	0,00	0,00	0,00
2019	14187	11092019	PC		001480/2019	INEXIGIVEL	00025/2019	CONTRATO	00099/2019	26/12/2019	70.284,50	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST. DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMATITULARIDADE.(CONF.MANIF.PGM-5 N.472/19 FLS.64/67	TESOURO	2.823,31	0,00	0,00	0,00
2019	14271	16092019	PC		000770/2017	CONCORRENCIA	10005/2017	CONTRATO	00042/2018	17/04/2018	5.972.141,98	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA - ALVARENGA PEIXOTO - 4a.ETAPA PC770/2017,CONTRATO:42/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	48.367,90	48.367,90	0,00	0,00
2019	15434	30092019	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993	TESOURO	245.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15759	10102019	PC		001358/2019	TOMADA DE PRECO	10005/2019	CONTRATO	00111/2019	05/11/2019	547.315,36	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	02243019000194	REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO VILA SAO PEDRO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 400/2019 EM FLS.95. TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO FL.348. PC1358/2019,TD.COJUL:115/2019	TESOURO	93,06	0,00	0,00	0,00
2019	15798	11102019	PC		001894/2019	DISPENSA	00332/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03170/2019	05/11/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1894/2019,AF:3170/2019	TESOURO	147,72	0,00	0,00	147,72
2019	15812	11102019	PC		000827/2018	PREGAO PRESENCIAL	00017/2018	CONTRATO	00112/2018	08/08/2018	252.933,84	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL,MICRO-ONIBUS E VAN,COM COMBUSTIVEL MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018, CONTRATO:112/2018	TESOURO	8.630,24	0,00	0,00	0,00
2019	15988	16102019	PC		001931/2019	DISPENSA	00296/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03172/2019	08/08/2018	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO - DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ,CONFORME RATIFICACAO EM FLS.55 PC1931/2019,AF:3172/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	23,57	0,00	0,00	23,57
2019	16069	17102019	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSITRAN - TPF	37835	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO A OBRA DA CONSTRUCAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS (CEU SILVINA). PC570/2018,CONTRATO:17/2019	TESOURO	17.705,08	0,00	0,00	0,00
2019	16071	17102019	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSITRAN - TPF	37835	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO A OBRA DA CONSTRUCAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS (CEU SILVINA). PC570/2018,CONTRATO:17/2019	TESOURO	6.001,73	0,00	0,00	0,00
2019	16072	17102019	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSITRAN - TPF	37835	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO A OBRA DA CONSTRUCAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS (CEU SILVINA). PC570/2018,CONTRATO:17/2019	TESOURO	6.301,81	0,00	0,00	0,00
2019	16327	22102019	PP	SB	057382/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO	06901668856	INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS 1014904-77.2014.8.26.0564 PPSB57382/2014	TESOURO	998,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2019	16539	24/10/2019	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSITRAN - TPF	37835	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA DO THEATRO DO CEU DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL PC570/2018,CONTRATO:17/2019	TESOURO	191.706,84	177.789,37	177.789,37	0,00
2019	16665	29/10/2019	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO GPOSITRAN - TPF	37835	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE PROJETOS PARA UBS VILA UNIAO II PC570/2018,CONTRATO:17/2019	TESOURO	139.039,89	0,00	0,00	139.039,89
2019	16666	29/10/2019	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO GPOSITRAN - TPF	37835	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE PROJETOS PARA CAPS AD E CAPS AD INFANTO JUVENIL PC570/2018,CONTRATO:17/2019	TESOURO	17.189,66	17.189,62	17.189,62	0,04
2019	16668	29/10/2019	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO GPOSITRAN - TPF	37835	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE PROJETOS PARA UPAS DEMARCHI/BATISTINI E UPA VILA UNIAO PC570/2018,CONTRATO:17/2019	TESOURO	206.076,99	0,00	0,00	206.076,99
2019	17055	07/11/2019	PP	SB	007104/2018	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONDOMINIO GERAL SAO BERNARDO PLAZA SHOPPING	25353391000159	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA PARA OBRAS DO CORREDOR ROTARY,CONFORME DECRETO MUNIC. N.20139/17-INSCRICAO IMOBILIARIA N.026.001.117.000 CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 09 A 18 E COTA DA PGM-400.2 DE FLS.79 PPSB7104/2018	OPERACOES DE CREDITO	72.698,00	72.698,00	0,00	0,00
2019	17133	08/11/2019	PC		001787/2019	DISPENSA	00352/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03443/2019	26/02/2019		SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:APIXABANA 5MG DILTIAZEM 30MGDESMOPRESINA 0,2MG TESTOSTERONA 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1787/2019,AF:3443/2019	TESOURO	238,50	0,00	0,00	238,50
2019	17146	08/11/2019	PC		001792/2019	DISPENSA	00354/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03452/2019	26/02/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMAETE SICAMPOS EIRELLI	01676375000139	AQUISICAO DE ECITALOPRAM 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1792/2019,AF:3452/2019	TESOURO	52,80	0,00	0,00	52,80
2019	18321	26/11/2019	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSITRAN - TPF	37835	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC. REFERENTE A SERVCOS TECNICOS NECESSARIOS P/ ELAB. DE PLANILHA DE QUANTIT. E PREÇOS,JUNTAMENTE C/ A ELAB. DE PARECER TECNICO CONCLUSIVO REF. AOS SERVS.EXECUECUTADOS E SEUS RESPECTIVOS LALORES EM RELACAO A	TESOURO	2.748,92	0,00	0,00	0,00
2019	18332	26/11/2019	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSITRAN - TPF	37835	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC. REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NECESSARIOS PARA ADEQUACAO PARA OBTENCAO DO AVB,NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL.PC570/2018,CONTRATO:17/2019	TESOURO	0,01	0,00	0,00	0,00
2019	18358	27/11/2019	PC		010198/2016	INEXIGIVEL	00048/2016	CONTRATO	00051/2016	24/06/2016	94.174,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25% MANIFESTACAO PGM-5 N.565/2019 EM FLS.610/613 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL.615 PC10198/2016,CONTRATO:00051/2016	TESOURO	807,98	0,00	0,00	0,00
2019	19503	11/12/2019	PC		002278/2018	PREGAO ELETRONICO	00526/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03840/2019	09/12/2019	34.600,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGI	14566826000127	AQUISICAO DE ALCOOL GEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 459/2018 PC2278/2018-A001,AF:3840/2019 PROCESSO DIGITAL: 2928/2018	TESOURO	125,82	0,00	0,00	0,00
2019	19747	13/12/2019	PC		001338/2019	INEXIGIVEL	00023/2019	CONTRATO	00076/2019	31/07/2019	43.312.772,86	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	47497367000126	CONTRACAO EMERGENCIAL PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO NAS ENCOSTAS DOS BAIROS NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO N. 10778/2019 EMITIDA EM 29/07/2019, CONFORME INFORMADO EM FLS 933. PC1338/2019,CONTRATO:76/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	188.117,73	0,00	0,00	0,00
2019	20835	18/12/2019	PC		002627/2019	DISPENSA	00419/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03876/2019	31/07/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2627/2019,AF:3876/2019	TESOURO	67,58	0,00	0,00	67,58
2019	20836	18/12/2019	PC		002627/2019	DISPENSA	00419/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03877/2019	31/07/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ORGANIZACAO FARMACEUTICA NAKANO LTDA	03123210002028	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2627/2019,AF:3877/2019	TESOURO	99,11	0,00	0,00	99,11
2019	20893	20/12/2019	PC		001822/2019	PREGAO ELETRONICO	00348/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03832/2019	31/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES	21278096000124	AQUISICAO DE PASTA COM ABA E DE POLIPROPILENO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 478/2019 PC1822/2019A001,AF:3832/2019 PROCESSO DIGITAL: 2723/2019	TESOURO	25.733,60	0,00	0,00	25.733,60
2019	20927	20/12/2019	PC		000827/2018	PREGAO PRESENCIAL	00017/2018	CONTRATO	00112/2018	08/08/2018	252.933,84	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL,MICRO-ONIBUS E VAN,COM COMBUSTIVEL MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:112/2018	TESOURO	7.557,28	0,00	0,00	0,00
2020	00383	02/01/2020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	529,56	529,56	529,56	0,00
2020	01085	02/01/2020	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE GOVERNO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL), COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1652/2019. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018	TESOURO	0,08	0,00	0,00	0,08
2020	01128	02/01/2020	PP	SB	057382/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO	06901668856	INDENIZACAO VITUALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS 1014904-77.2014.8.26.0564 PPSB57382/2014	TESOURO	4.124,00	4.124,00	4.124,00	0,00
2020	01152	02/01/2020	PC		000343/2019	PREGAO ELETRONICO	00208/2019	CONTRATO	00075/2019	01/08/2019	18.559,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL	18097272000117	FORNECIMENTO DE CREME VEGETAL PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PC343/2019,CONTRATO:75/2019	TESOURO	392,60	0,00	0,00	0,00
2020	01221	02/01/2020	PP	SB	010931/1994	OUTROS					84.744.034,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS CORRES- PONDENTES A 9% DOS REPASSES DO FPM PARCELAMENTO CONFISSAO DE DIVIDA FISCAL (CDF) N. 1 [PRINCIPAL] PPSB10931/1994	TESOURO	20.714,71	0,00	0,00	20.714,71
2020	01222	02/01/2020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.135.553,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)JA GRANEL,INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	2.122,58	0,00	0,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	01241	02012020	PP	SB	021682/2015	OUTROS		CONVENIO	00001/2015SFA	10/03/2015	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04687157000198	CONVENIO COM OBJETIVO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO.	TESOURO	2.252,52	0,00	0,00	0,00
2020	01243	02012020	PP	SB	021682/2015	OUTROS		CONVENIO	00001/2015SFB	10/03/2015	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04740801000144	CONVENIO COM OBJETIVO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO.	TESOURO	29,34	0,00	0,00	0,00
2020	01247	02012020	PC		001613/2019	PREGAO PRESENCIAL	00020/2019	CONTRATO	00135/2019	19/12/2019	77.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ACA0 SOCIAL & POLITICAS PUBLICAS LTDA	07995506000127	PRESTACAO DE SERV. DE ELABORACAO E SISTEMATIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE SBC, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC1613/2019, CONTRATO:135/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	19.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	01249	02012020	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	333.142,94	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA.	57441008000100	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC472/2017, CONTRATO:00044/2017	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2020	01250	02012020	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	346.678,41	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, DA FROTA MUNICIPAL. PC405/2017, CONTRATO:51/2017	TESOURO	4.652,62	3.350,52	3.350,52	917,80
2020	01259	02012020	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	346.678,41	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS. PC405/2017, CONTRATO:51/2017	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2020	01261	02012020	PC		080117/2014	PREGAO PRESENCIAL	10031/2014	CONTRATO	00008/2015	27/02/2015	1.817.127,10	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA	72843212000141	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - COMUNICACAO DE DADOS. PC80117/2014, CONTRATO:00008/2015	TESOURO	13.390,83	0,00	0,00	13.390,83
2020	01294	02012020	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	486.121,69	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD, FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS. PC10117/2016, CONTRATO:45/2017	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2020	01346	02012020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1357/2019, CONTRATO:00095/2019	TESOURO	36.841,94	17.859,68	17.859,68	18.982,26
2020	01668	02012020	PC		080134/2014	CONCORRENCIA	10002/2015	CONTRATO	00109/2015	06/10/2015	4.825.723,23	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	DESENVOLVIMENTO DE SERV. TECN. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXEC. DE ATIVIDADES TECN. DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJ. HABITACIONAIS CONTRA-TADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 1, P/ APOIO A IMPLANTACAO DOS PROG. HABITACIONAIS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS E PRODUCAO HABITACIONAL DAS SEGUINTEZ AREAS DE PROJ. DA SECRET. DE HABITACAO PROJ. URBANIZACAO DO PARQUE SAO BERNARDO - 2a. ETAPA	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	01669	02012020	PC		080134/2014	CONCORRENCIA	10002/2015	CONTRATO	00109/2015	06/10/2015	4.825.723,23	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	DESENVOLVIMENTO DE SERV. TECN. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXEC. DE ATIVIDADES TECN. DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJ. HABITACIONAIS CONTRA-TADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 1, P/ APOIO A IMPLANTACAO DOS PROG. HABITACIONAIS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS E PRODUCAO HABITACIONAL DAS SEGUINTEZ AREAS DE PROJ. DA SECRET. DE HABITACAO PROJ. URBANIZACAO DO PARQUE SAO BERNARDO - 2a. ETAPA	OPERACOES DE CREDITO	102.326,68	102.326,68	0,00	0,00
2020	01754	02012020	PP	SB	002350/2006	OUTROS		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN	38020935851	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006	TESOURO	25,00	0,00	0,00	25,00
2020	01756	02012020	PP	SB	052171/2013	OUTROS		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.0028692-54.2009.8.26.0564 - ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 3a VC PPSB52171/2013	TESOURO	927,90	0,00	0,00	927,90
2020	02108	02012020	PC		080086/2015	PREGAO PRESENCIAL	10016/2015	CONTRATO	00131/2015	14/12/2015	8.749.805,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E DO ESTUDO DE MEIO, BEM COMO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE LOCALIZAM APOS Balsa e DOS PROFISSIONAIS EM CURSO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS - LOTES I E II. PC80086/2015, CONTRATO:131/2015	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2020	02110	02012020	PC		080086/2015	PREGAO PRESENCIAL	10016/2015	CONTRATO	00131/2015	14/12/2015	8.749.805,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E DO ESTUDO DE MEIO, BEM COMO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE LOCALIZAM APOS Balsa e DOS PROFISSIONAIS EM CURSO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS - LOTES I E II. PC80086/2015, CONTRATO:131/2015	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2020	02187	02012020	PC		080124/2014	CONCORRENCIA	10001/2015	CONTRATO	00102/2015	23/10/2015	10.140.736,60	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	DESENVOLVIMENTO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITACIONAIS CONTRATADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 2 - FASE 1, CUJAS OBRAS ESTAO EM ANDAMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DOS REASSENTAMENTOS VINCULADOS, POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV.	OPERACOES DE CREDITO	47.873,65	47.873,65	0,00	0,00
2020	02197	02012020	PC		002857/2019	DISPENSA	00427/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03910/2019	23/10/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2857/2019, AF:3910/2019	TESOURO	52,80	0,00	0,00	0,00
2020	02198	02012020	PP	SB	015858/1998	OUTROS		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO	6257792000135	EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO ES	TESOURO	1.620,71	1.620,71	1.620,71	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	02199	02012020	PC		002857/2019	DISPENSA	00427/2019	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03911/2019	23/10/2015	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ORGANIZACAO FARMACEUTICA NAKANO LTDA	03123210002028	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2857/2019,AF:3911/2019	TESOURO	81,18	0,00	0,00	0,00
2020	02248	02012020	PC		001181/2018	INEXIGIVEL	00014/2018	CONTRATO	00070/2018	29/06/2018	2.082.661,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO PC1181/2018,CONTRATO:70/2018	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2020	02255	02012020	PC		000967/2018	PREGÃO ELETRÔNICO	00408/2018	CONTRATO	00135/2018	02/10/2018	48.560,40	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	09616427000193	FORNECIMENTO DE BOLACHAS,MARGARINA,GELEIA E PATE PARA AS ACOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL PC967/2018,CONTRATO:00135/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.701,00	0,00	0,00	0,00
2020	02256	02012020	PP	SB	010119/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1	00500	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO PPS8101191/2019	TESOURO	10.845,07	2.077,63	2.077,63	8.767,44
2020	02274	02012020	PC		080135/2014	CONCORRENCIA	10018/2014	CONTRATO	00062/2015	25/05/2015	218.344.100,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ESPECIAL PARA O TURNO REGULAR EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E ESTUDO DE MEIO, BEM COMO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC80135/2014,CONTRATO:00062/2015	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2020	02276	02012020	PC		080135/2014	CONCORRENCIA	10018/2014	CONTRATO	00062/2015	25/05/2015	218.344.100,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ESPECIAL PARA O TURNO REGULAR EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E ESTUDO DE MEIO, BEM COMO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC80135/2014,CONTRATO:00062/2015	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2020	02278	02012020	PC		002851/2019	DISPENSA	00425/2019	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03912/2019	25/05/2015	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE CURATIVO TEGADERM 3M CHX 7X8,5 - DETERMINACAO JUDICIAL - PC2851/2019,AF:3912/2019	TESOURO	322,80	0,00	0,00	322,80
2020	02283	02012020	PC		001182/2018	INEXIGIVEL	00015/2018	CONTRATO	00071/2018	28/06/2018	1.420.501,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E REFORMA AGRARIA	01106849000298	FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - QUEIJO MUSSARELA PALITO PC1182/2018,CONTRATO:71/2018	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2020	02286	02012020	PC		001528/2017	PREGÃO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	378.175,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM, DA FROTA MUNICIPAL,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO 2a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.660/2019 EM FLS.378/ TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391 PC1528/2017,CONTRATO:107/2017	TESOURO	386,72	386,72	386,72	0,00
2020	02287	02012020	PC		001528/2017	PREGÃO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	378.175,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM, DA FROTA MUNICIPAL,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO 2a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.660/2019 EM FLS.378 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391 PC1528/2017,CONTRATO:107/2017	TESOURO	135,88	135,88	135,88	0,00
2020	02289	02012020	PC		001528/2017	PREGÃO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	378.175,34	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM, DA FROTA MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 2a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.660/2019 EM FLS.378 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391 PC1528/2017,CONTRATO:107/2017	TESOURO	721,00	0,00	0,00	721,00
2020	02291	02012020	PC		001528/2017	PREGÃO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	378.175,34	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM, DA FROTA MUNICIPAL. 2a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.660/2019 EM FLS.378 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391 PC1528/2017,CONTRATO:107/2017	TESOURO	2.333,61	934,05	934,05	1.399,56
2020	02300	02012020	PP	SB	000369/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO.PPS8369/2020.	TESOURO	26,82	26,82	26,82	0,00
2020	02303	02012020	PP	SB	000369/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO.PPS8369/2020.	TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2020	02304	02012020	PP	SB	000369/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO.PPS8369/2020.	TESOURO	400,00	0,00	0,00	400,00
2020	02319	02012020	PC		010100/2015	PREGÃO PRESENCIAL	00011/2015	CONTRATO	00027/2015	27/04/2015	2.192.153,17	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FLORICULTURA FLORE STAR LTDA	55157176000143	CONTRATO DE FORNECIMENTO COROAS DE FLORES NATURAIS FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DESTINADAS AO SERVICO FUNERARIO. PC10100/2015,CONTRATO:27/2015	TESOURO	53.935,95	0,00	0,00	53.935,95
2020	02320	02012020	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPS814077/2006	TESOURO	48.503,20	0,00	0,00	0,00
2020	02360	06012020	PC		002858/2019	DISPENSA	00428/2019	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03916/2019	27/04/2015	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ORGANIZACAO FARMACEUTICA NAKANO LTDA	03123210002028	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2858/2019,AF:3916/2019	TESOURO	53,20	0,00	0,00	0,00
2020	02371	07012020	PC		001197/2019	INEXIGIVEL	00024/2019	CONTRATO	00087/2019	04/09/2019	2.635.405,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01772798000233	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL.COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS PC1197/2019,CONTRATO:87/2019	TESOURO	51.204,15	0,00	0,00	51.204,15
2020	02386	08012020	PP	SB	003045/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-	21042	DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPS83045/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	525,00	225,00	225,00	300,00
2020	02394	10012020	PC		002016/2019	INEXIGIVEL	00027/2019	CONTRATO	00096/2019	24/09/2019	40.745,16	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	SERVICOS DE REAGAO DE CREDITOS ELETRONICOS EM CARTAO LEGAL ESCOLAR PARA JOVENS DO FEAT PC2016/2019,CONTRATO:00096/2019	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	02445	13012020	PC		001583/2017	CONCORRENCIA	10003/2018	CONTRATO	00016/2018	05/02/2018	20.653.827,56	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR ROTARY(E) COM EXTENSAO APROXIMADA DE 2,4 KM - LOTE 2 ACRESCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA ORDEM DE 23,55% MANIFESTACAO PGM-5 N.805/2019 EM FLS.40784/785 PC1583/2017,CONTRATO:16/2018	OPERACOES DE CREDITO	19.627,87	19.627,87	0,00	0,00
2020	02446	13012020	PC		001583/2017	CONCORRENCIA	10003/2018	CONTRATO	00017/2018	01/02/2018	39.045.921,92	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILLOS LTDA	50557404000159	SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR CASTELO BRANCO (H), COM EXTENSAO APROXIMADA DE 4,25 KM LOTE 3 ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 22,87% MANIFESTACAO PGM-5 N.805/2019 EM FLS.40784/785 PC1583/2017,CONTRATO:17/2018	OPERACOES DE CREDITO	60.949,48	0,00	0,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	02447	13012020	PC		001583/2017	CONCORRENCIA	10003/2018	CONTRATO	00018/2018	05/02/2018	20.929.616,29	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	09052229000144	SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR GALVAO BUENO, COM AREA TOTAL DE 6,3 KM - LOTE 4 ACRESCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA ORDEM DE 24,60% MANIFESTACAO PGM-5 N.805/2019 EM FLS.40784/785 PC1583/2017,CONTRATO:18/2018	OPERACOES DE CREDITO	19.743,37	19.743,37	0,00	0,00
2020	02489	14012020	PC		002122/2017	CONCORRENCIA	10006/2018	CONTRATO	00118/2018	31/08/2018	14.332.554,76	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO PPO SAO BERNARDO	37409	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO PROINFRA/CAF PC2122/2017,CONTRATO:118/2018	TESOURO	20.360,40	20.360,40	0,00	0,00
2020	02506	14012020	PC		000496/2018	CONCORRENCIA	10021/2018	CONTRATO	00067/2018	11/06/2018	4.220.949,99	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO TTC - PCK - ADVOCACIA LUIZ FELIPE	37106	ELABORACAO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTA VEL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO COM ATUALIZACAO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO E A FORMATAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA NOVOS MODELOS DE OPERACAO CONCESSAO E GESTAO DO TRANSPORTE COLETIVO PC00496/2018,CONTRATO:67/2018	OPERACOES DE CREDITO	37.180,40	0,00	0,00	37.180,40
2020	02559	14012020	PP	SB	003278/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO	46523239048506	DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB3278/2020	TESOURO	529,60	0,00	0,00	529,60
2020	02568	15012020	PC		001642/2019	PREGAO ELETRONICO	00449/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00060/2020	11/06/2018	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL	07396733000136	AQUISICAO DE EQUIPO MICROGOTAS PC1642/2019,AF:60/2020	TESOURO	0,01	0,00	0,00	0,01
2020	02635	16012020	PC		002595/2019	PREGAO PRESENCIAL	00024/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00047/2020	11/06/2018	0,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	CREDITOS DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR. PREFEITO E EVENTUAL ACOMPANHANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 538/2019 PC2595/2019A001,AF:47/2020 PROCESSO DIGITAL: 2909/2019	TESOURO	2.737,66	0,00	0,00	2.737,66
2020	02643	17012020	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF	37835	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC. REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NECESSARIOS P/ ELAB DE PLANILHA DE QUANTIT E PREÇOS, JUNTAMENTE C/ A ELAB. DE PARECER TECNICO CONCLUSIVO REF. ADS SERV.S. TEC. NECESSARIOS PARA PROJETO DE REFORMA NA EMEB ANNITA	TESOURO	71.107,40	3.977,28	3.977,28	0,00
2020	02645	17012020	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF	37835	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC. REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NECESSARIOS PARA PROJETO DE REFORMA NA EMEB CECILIA MEIRELLESPC570/2018,CONTRATO:17/2019	TESOURO	101.943,92	9.864,45	9.864,45	0,00
2020	02648	17012020	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF	37835	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA NA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES PC570/2018,CONTRATO:17/2019	TESOURO	13.744,61	0,00	0,00	0,00
2020	02650	17012020	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF	37835	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA NA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CARMAGO. PC570/2018,CONTRATO:17/2019	TESOURO	25.993,61	0,00	0,00	0,00
2020	02662	17012020	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF	37835	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA NA EMEB LOURENCO FILHO PC570/2018,CONTRATO:17/2019	TESOURO	14.352,35	0,00	0,00	0,00
2020	02747	21012020	PC		080093/2015	CONCORRENCIA	10027/2015	CONTRATO	00053/2016	20/06/2016	143.767.780,38	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENA GEM,BEM COMO SERVICOS DE CONTENCAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO PC80093/2015,CONTRATO:53/2016	TESOURO	36.439,34	36.439,34	36.439,34	0,00
2020	02796	21012020	PC		000838/2019	PREGAO PRESENCIAL	00008/2019	CONTRATO	00066/2019	25/07/2019	49.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CATIA CRISTINA GONÇALVES ESTEVES DE OLIVEIRA	05130400000135	REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019	TESOURO	5.900,67	0,00	0,00	0,00
2020	02856	23012020	PC		002754/2019	DISPENSA	00017/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00182/2020	25/07/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ORGANIZACAO FARMACEUTICA NAKANAO LTDA	03123210002028	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E INSUMOS,EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2754/2019,AF:182/2020	TESOURO	474,25	0,00	0,00	474,25
2020	02919	24012020	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	91.159.105,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09445502000109	PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 2a. PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2020 EM FLS.1325/1326 TERMO DE RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1385PC2489/2017,CONTRATO:00027/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	113.824,47	113.824,47	113.824,47	0,00
2020	02927	24012020	PC		000827/2018	PREGAO PRESENCIAL	00017/2018	CONTRATO	00111/2018	08/08/2018	361.663,05	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	53499240000149	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ONIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:111/2018	TESOURO	19.997,16	0,00	0,00	0,00
2020	02928	24012020	PC		000827/2018	PREGAO PRESENCIAL	00017/2018	CONTRATO	00112/2018	08/08/2018	252.933,84	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL,MICRO-ONIBUS E VAN,COM COMBUSTIVEL MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:112/2018	TESOURO	5.229,12	0,00	0,00	0,00
2020	02929	24012020	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. MANIFESTACAO PGM-5 N.752/19 EM FLS.105/106 ATA DE REUNIAO DE CREDENCIAMENTO,ABERTURA DE ENVELOPES,HABILITACAO E ADJUDICACAO DE FLS.225/227PC2438/2019,TD.COJUL:2438/2020	TESOURO	522,35	522,35	522,35	0,00
2020	02930	24012020	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. MANIFESTACAO PGM-5 N.752/19 EM FLS.105/106 ATA DE REUNIAO DE CREDENCIAMENTO,ABERTURA DE ENVELOPES,HABILITACAO E ADJUDICACAO DE FLS.225/227PC2438/2019,TD.COJUL:2438/2020	TESOURO	200,00	0,00	0,00	200,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	02931	24012020	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM-5 N.752/19 EM FLS.105/106 ATA DE REUNIAO DE CREDENCIAMENTO,ABERTURA DE ENVELOPES,HABILITACAO E ADJUDICACAO DE FLS.225/227PC2438/2019,TD.COJUL:2438/2020	TESOURO	23.916,80	23.916,80	23.916,80	0,00
2020	02932	24012020	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM-5 N.752/19 EM FLS.105/106 ATA DE REUNIAO DE CREDENCIAMENTO,ABERTURA DE ENVELOPES,HABILITACAO E ADJUDICACAO DE FLS.225/227PC2438/2019,TD.COJUL:2438/2020	TESOURO	8.659,52	8.659,52	8.659,52	0,00
2020	02933	24012020	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM-5 N.752/19 EM FLS.105/106 ATA DE REUNIAO DE CREDENCIAMENTO,ABERTURA DE ENVELOPES,HABILITACAO E ADJUDICACAO DE FLS.225/227PC2438/2019,TD.COJUL:2438/2020	TESOURO	8.659,52	8.659,52	8.659,52	0,00
2020	02934	24012020	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM-5 N.752/19 EM FLS.105/106 ATA DE REUNIAO DE CREDENCIAMENTO,ABERTURA DE ENVELOPES,HABILITACAO E ADJUDICACAO DE FLS.225/227 PC2438/2019,TD.COJUL:2438/2020	TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00
2020	02936	24012020	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM-5 N.752/19 EM FLS.105/106 ATA DE REUNIAO DE CREDENCIAMENTO,ABERTURA DE ENVELOPES,HABILITACAO E ADJUDICACAO DE FLS.225/227 PC2438/2019,TD.COJUL:2438/2020	TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00
2020	02972	27012020	PC		010925/2006	INEXIGIVEL	00066/2009					SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO PC10925/2006	TESOURO	146,10	127,02	127,02	0,00
2020	02994	28012020	PC		002854/2019	DISPENSA	00009/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00118/2020	14/01/2020	8.245,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE CICLOBENZAPRINA 5MG + PARACETAMOL 300MG + MELOXICAM 15MG + FAMOTIDINA 20MG, LEVETIRACETAM 750MG E 250MG E TELMISARTANA 80MG, TRAMADOL 100MG E PALUPERIDONA 200MG/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2854/2019,AF:118/2020	TESOURO	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
2020	03038	29012020	PP	SB	049132/2019	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MANUTENCAO DE DESPESAS DECORRENTES DE CALAMIDADE-	38199	DESPESAS DECORRENTES DE INDENIZACOES CONCEDIDAS AOS IMOVEIS ATINGIDOS POR ENCHENTES ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 6764 DE 13/3/2019 E DECRETO 20700/19 PPS849132/2019	TESOURO	53.727,01	0,00	0,00	0,00
2020	03041	29012020	PP	SB	049132/2019	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MANUTENCAO DE DESPESAS DECORRENTES DE CALAMIDADE-	38199	DESPESAS DECORRENTES DE INDENIZACOES CONCEDIDAS AOS IMOVEIS ATINGIDOS POR ENCHENTES ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 6764 DE 13/3/2019 E DECRETO 20700/19 PPS849132/2019	TESOURO	56.666,64	0,00	0,00	0,00
2020	03108	29012020	PC		002847/2019	DISPENSA	00008/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00128/2020	14/01/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2847/2019,AF:128/2020	TESOURO	28,00	0,00	0,00	28,00
2020	03128	30012020	PC		002179/2019	CONVITE	10011/2019	CONTRATO	00026/2020	13/02/2020	217.945,09	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA	29432373000113	SERVICOS DE REFORMA DO IMOVEL LOCALIZADO NO COMPLEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA AV.REDENCAO,271,PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE INFRACOES E CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE - DICMA MANIFESTACAO PGM-5 N.665/2019 EM FLS.102/105 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.376PC2179/2019,TD.COJUL:14/2020	TESOURO	1.152,41	1.152,41	1.152,41	0,00
2020	03145	30012020	PC		000864/2018	CONCORRENCIA	10019/2018	CONTRATO	00028/2019	10/04/2019	4.092.797,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA	43507235000187	EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEB ISIDORO BATTISTIN 2a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 11 DIAS ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 15,58% ACRESCIMO QUALITATIVO DE 23,32% E SUPRESSAO DE 20,01% MANIFESTACAO PGM-5 N.059/2020 EM FLS.2247/2248TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2257	TESOURO	16.955,28	0,00	0,00	0,00
2020	03146	30012020	PC		000864/2018	CONCORRENCIA	10019/2018	CONTRATO	00028/2019	10/04/2019	4.092.797,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA	43507235000187	EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEB ISIDORO BATTISTIN 2a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 11 DIAS ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 15,58% ACRESCIMO QUALITATIVO DE 23,32% E SUPRESSAO DE 20,01% MANIFESTACAO PGM-5 N.059/2020 EM FLS.2247/2248TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2257	TESOURO	5.957,26	0,00	0,00	0,00
2020	03164	31012020	PP	SB	010931/1994	OUTROS		CONTRATO	10931/1994	07/10/1993	84.744.034,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS CORRES- PONDENTES A 9% DOS REPASSES DO FPM PARCELAMENTO CONFISSAO DE DIVIDA FISCAL (CDF) N. 1 [JUROS] PPS810931/1994	TESOURO	770,36	0,00	0,00	770,36
2020	03234	03022020	PC		080125/2014	PREGAO PRESENCIAL	10033/2014	CONTRATO	00007/2015	03/02/2015	5.306.622,51	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE E MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DA PREFEITURA, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVO SISTEMA E FUNCIONALIDADES. DESPESA REFERENTE AO 1o, 2o, e 3o. REAJUSTE DE PRECOS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 05/2018 E 88/2018 E JUSTIFICATIVA DA SF.4 EM FLS.2413.PC80125/2014,CONTRATO:00007/2015	TESOURO	322.526,55	136.759,51	136.759,51	185.767,04
2020	03271	04022020	PC		080038/2012	CONCORRENCIA	10013/2012	CONTRATO	00201/2013	11/10/2013	95.614.812,67	SECRETARIA DE HABITACAO	PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A	47383971000121	EXECUCAO DE PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS JARDIM SILVINA AUDI NESTE MUNICIPIO, ABRANGENDO OBRAS DE ENGENHARIA PARA PRODUCAO HABITACIONAL, URBANIZACAO, PROVISAO DE INFRAESTRUTURA E SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTO PUBLICO. PC80038/2012,CONTRATO:201/2013	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	153.176,98	0,00	0,00	0,00
2020	03282	05022020	PC		001352/2019	PREGAO ELETRONICO	00258/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00186/2020	22/01/2020	442.300,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1019285000192	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA-RACHAO, PEDRISCO LIMPO, BRITA GRADUADA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.311/2019. PC1352/2019A002.AF:186/2020 PROCESSO DIGITAL:1920/2019	TESOURO	3.291,79	0,00	0,00	3.291,79
2020	03320	06022020	PC		000864/2018	CONCORRENCIA	10019/2018	CONTRATO	00028/2019	10/04/2019	4.092.797,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA	43507235000187	EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS (DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO) PC864/2018,CONTRATO:28/2019	TESOURO	6.990,66	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	03321	06022020	PC		000864/2018	CONCORRENCIA	10019/2018	CONTRATO	00028/2019	10/04/2019	4.092.797,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA	43507235000187	EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS (DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO) PC864/2018,CONTRATO:28/2019	TESOURO	2.456,19	0,00	0,00	0,00
2020	03339	07022020	PC		080093/2015	CONCORRENCIA	10027/2015	CONTRATO	00053/2016	20/06/2016	143.767.780,38	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENA GEM,BEM COMO SERVICOS DE CONTENCIAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A NE.2747/2020 EMITIDA EM 21/1/20. PC80093/2015,CONTRATO:53/2016	TESOURO	8,45	8,45	8,45	0,00
2020	03423	11022020	PC		000100/2020	DISPENSAS	00035/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00377/2020	10/02/2020	14.137,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ORGANIZACAO FARMACEUTICA NAKANO LTDA	03123210002028	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC100/2020,AF:377/2020	TESOURO	465,96	0,00	0,00	0,00
2020	03487	14022020	PC		000123/2020	DISPENSAS	00033/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00378/2020	10/02/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC123/2020,AF:378/2020	TESOURO	11,12	0,00	0,00	0,00
2020	03498	14022020	PC		001358/2019	TOMADA DE PRECO	10005/2019	CONTRATO	00111/2019	05/11/2019	547.315,36	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LAZER	02243019000194	REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO VILA SAO PEDRO. PC1358/2019,CONTRATO:111/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.213,18	0,00	0,00	0,00
2020	03567	18022020	PC		002244/2018	PREGAO ELETRONICO	00522/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00477/2020	05/11/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NICO & BE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22727238000100	AQUISICAO DE CONCHA MEDIA EM ACO INOX ATA DE REGISTRO DE PRECOS 12/2019 PC2244/2018A010,AF:477/2020 PROCESSO DIGITAL: 487/2019	TESOURO	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
2020	03568	18022020	PP	SB	004107/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	15241	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 4107/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	104,12	0,00	0,00	104,12
2020	03594	18022020	PC		000394/2020	DISPENSAS	00025/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70024/2020	18/02/2020	495,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RUBENS CAVALCANTI DA SILVA	75814285834	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2020, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. PC394/2020,TERMO DE APROVACAO:70024/2020	TESOURO	292,50	0,00	0,00	292,50
2020	03597	18022020	PC		000394/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RUBENS CAVALCANTI DA SILVA PC 000394/2020	TESOURO	58,50	0,00	0,00	58,50
2020	03599	18022020	PC		000404/2020	DISPENSAS	00027/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70026/2020	18/02/2020	495,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DOUGLAS GOMES DA SILVA	29649119833	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA DE SALAO, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2020, NA EMAEL PROFA. PAULO BUGNI. PC404/2020,TERMO DE APROVACAO:70026/2020	TESOURO	360,00	0,00	0,00	360,00
2020	03600	18022020	PC		000404/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DOUGLAS GOMES DA SILVA PC 00404/2020	TESOURO	72,00	0,00	0,00	72,00
2020	03617	20022020	PC		002595/2019	PREGAO PRESENCIAL	00024/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00522/2020	18/02/2020	0,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331400400138	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO,EM RAZAO DE VIAGENS PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E OUTROS EVENTOS QUANDO NECESSARIOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.538/2019 PC2595/2019A008,AF:522/2020 PROCESSO DIGITAL: 436/2020	TESOURO	23.792,72	3.972,54	3.972,54	19.820,18
2020	03674	21022020	PC		001338/2019	INEXIGIVEL	00023/2019	CONTRATO	00076/2019	31/07/2019	43.312.772,86	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	47497367000126	EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS DE CONTENCIAO DE ENCOSTAS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO EM RAZAO DAS CHUVAS DE MARÇO DE 2019 E POR CONTA DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA QUE SE INSTALOU NO MUNICIPIO, DECRETO 20696/19, LEI MUNICIPAL 6764/19 E DECRETO 20700/19. [DESPESA EM SUBSTITUICAO A NE.10778/2019 EMITIDA EM 29/07/19 CONFORME JUSTIFICATIVA EM FL 1676]	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	482.041,91	0,00	0,00	0,00
2020	03732	27022020	PC		001639/2019	PREGAO ELETRONICO	00310/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00543/2020	31/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA	20773425000140	AQUISICAO DE UNIFORMES: CAMISA MANGA CURTA E CALÇA FEMININA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 451/2019 PC1639/2019A001,AF:543/2020 PROCESSO DIGITAL: 2619/2019	TESOURO	19.458,91	0,00	0,00	19.458,91
2020	03733	27022020	PC		001639/2019	PREGAO ELETRONICO	00310/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00543/2020	31/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA	20773425000140	AQUISICAO DE UNIFORMES: CAMISA MANGA CURTA E CALÇA FEMININA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 451/2019 PC1639/2019A001,AF:543/2020 PROCESSO DIGITAL: 2619/2019	TESOURO	7.045,45	0,00	0,00	7.045,45
2020	03734	27022020	PC		001639/2019	PREGAO ELETRONICO	00310/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00543/2020	31/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA	20773425000140	AQUISICAO DE UNIFORMES: CAMISA MANGA CURTA E CALÇA FEMININA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 451/2019 PC1639/2019A001,AF:543/2020 PROCESSO DIGITAL: 2619/2019	TESOURO	7.045,48	0,00	0,00	7.045,48
2020	03741	27022020	PC		000315/2020	DISPENSAS	00060/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00517/2020	31/07/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ESPUMA PARA LIMPEZA DAS PALPEBRAS E CILIOS, FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLUVEIS DESLORATADINA 0,5 MG/ML DETERMINACAO JUDICIAL PC315/2020,AF:517/2020	TESOURO	13,90	0,00	0,00	13,90
2020	03831	02032020	PC		000940/2019	PREGAO ELETRONICO	00296/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00457/2020	14/02/2020	158.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA KD LTDA	09260071000106	AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 392/2019. PC940/2019A001,AF:457/2020 PROCESSO DIGITAL: 2276/2019	TESOURO	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00
2020	03902	03032020	PC		001210/2019	PREGAO ELETRONICO	00263/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00617/2020	14/02/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA KD LTDA	09260071000106	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL 30X8 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 476/2019 PC1210/2019A001,AF:617/2020 PROCESSO DIGITAL: 2683/2019	TESOURO	4.815,00	0,00	0,00	0,00
2020	03926	04032020	PC		000264/2020	DISPENSAS	00071/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00648/2020	14/02/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALIROCUMABE 75MG/ML, METFORMINA 500MG E FAMPRIDINA 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC764/2020,AF:648/2020	TESOURO	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
2020	04028	06032020	PC		000568/2020	DISPENSAS	00048/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70048/2020	05/03/2020	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GRUPO CENICO REGINA PACIS	51131746000175	APRESENTACAO TEATRAL NO DIA 21/3/2020 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE PC568/2020,TERMO DE APROVACAO:70048/2020	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	04056	09032020	PC		001943/2017	PREGAO PRESENCIAL	00051/2017	CONTRATO	00030/2018	16/02/2018	2.689.266,39	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC. PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC01943/2017 CONTRATO:00030/2018	TESOURO	24.767,89	0,00	0,00	0,00
2020	04063	09032020	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO GPOSITRAN - TPF	37835	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC. PC570/2018,CONTRATO:17/2019	TESOURO	531,46	0,00	0,00	531,46
2020	04065	09032020	PC		000943/2019	PREGAO ELETRONICO	00235/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00657/2020	03/03/2020	5.356,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA KD LTDA	09260071000106	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 313/2019 PC943/2019A001,AF:657/2020 PROCESSO DIGITAL: 2185/2019	TESOURO	5.356,00	0,00	0,00	0,00
2020	04094	10032020	PP	SB	015113/2015	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015	TESOURO	128.000,00	0,00	0,00	0,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	05406	06042020	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTELPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC299/2019,CONTRATO:00054/2019	TESOURO	2.460,45	2.460,45	2.460,45	0,00
2020	05408	06042020	PC		000668/2020	DISPENSA	00098/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00964/2020	23/03/2020	2.400,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE	07288003000111	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ. PC668/2020,AF:964/2020	TESOURO	300,00	200,00	200,00	100,00
2020	05417	06042020	PP	SB	016544/2010	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC E A FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010	TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	05418	06042020	PP	SB	015113/2015	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015	TESOURO	64.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	05419	06042020	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993	TESOURO	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	05449	07042020	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE GOVERNO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 16520/2019. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018	TESOURO	0,02	0,00	0,00	0,02
2020	05955	13042020	PP	SB	087672/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2020 - PPSB 87672/2019	TESOURO	331.766,73	331.766,73	331.766,73	0,00
2020	05989	14042020	PC		000010/2020	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	986.224,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO	01112137000109	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGANICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	06012	14042020	PP	SB	003031/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB3031/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	62.892,17	28.184,57	28.184,57	34.707,60
2020	06021	14042020	PP	SB	003045/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-	21042	DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB3045/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2020	06023	14042020	PC		000496/2018	CONCORRENCIA	10021/2018	CONTRATO	00067/2018	11/06/2018	4.220.949,99	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO TTC - PCK - ADVOCACIA LUIZ FELIPE	37106	ELABORACAO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTA VEL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO COM ATUA LIZACAO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO E A FORMATAÇÃO DO PROJETO BASICO PARA NOVOS MODELOS DE OPERACAO CONCESSAO E GESTAO DO TRANSPORTE COLETIVO PC00496/2018,CONTRATO:67/2018	OPERACOES DE CREDITO	235.320,78	61.189,35	61.189,35	174.131,43
2020	06070	15042020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	123,99	123,99	123,99	0,00
2020	06131	15042020	PC		001816/2019	PREGAO ELETRONICO	00410/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01178/2020	09/04/2020	87.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFIILA,ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.59/2020. PC1816/2019A003,AF:1178/2020 PROCESSO DIGITAL: 376/2020	TESOURO	35,00	0,00	0,00	0,00
2020	06144	15042020	PC		001264/2019	PREGAO ELETRONICO	00284/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01186/2020	09/04/2020	1.905,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICIO	10267695000126	AQUISICAO DE SCALPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 473/2019. PC1264/2019A002,AF:1186/2020 PROCESSO DIGITAL: 2698/2019	TESOURO	31,75	0,00	0,00	0,00
2020	06166	15042020	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	17.694.925,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOÇAO,SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇAO DE ARVORES. 1o.REAJUSTE DE PRECOS DE 2,54% MANIFESTACAO PGM-5 N.198/2020 EM FLS.740/741 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.748	TESOURO	486,82	0,00	0,00	486,82
2020	06178	15042020	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	31.341.908,78	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINAS MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOS MUNICIPAIS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,54% MANIFESTACAO PGM-5 N.201/2020 EM FLS.1466/1467PC1284/2018,CONTRATO:31/2019,TD.COJUL:61/2020	TESOURO	797,11	0,00	0,00	797,11
2020	06214	16042020	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	346.678,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, DA FROTA MUNICIPAL. PC405/2017,CONTRATO:51/2017	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2020	06229	16042020	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO	62577929000135	EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPE TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPETEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO ES	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2020	06247	17042020	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006	TESOURO	118.214,08	0,00	0,00	0,00
2020	06291	17042020	PC		000112/2017	DISPENSA	00091/2017	CONTRATO	00013/2017	18/04/2017	19.741.070,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO	62577929000135	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO, 3º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,82%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 275/2020 EM FLS. 538/542. TERMOS DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.544/545.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	324.324,72	220.752,80	220.752,80	103.571,92
2020	06333	22042020	PC		002179/2019	CONVITE	10011/2019	CONTRATO	00026/2020	13/02/2020	217.945,09	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA	29432373000113	SERVICOS DE REFORMA DO IMOVEL LOCALIZADO NO COMPLEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA AV. REDENÇAO,271.PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE INFRACOES E CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE - DICMA PC2179/2019,CONTRATO:26/2020	TESOURO	24.939,09	24.939,09	24.939,09	0,00
2020	06335	22042020	PC		000193/2020	DISPENSA	00055/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00499/2020	18/02/2020	1.200,00	SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE TARIFAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PC193/2020,AF:499/2020	TESOURO	505,24	0,00	0,00	505,24



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	06343	22042020	PC		080124/2014	CONCORRENCIA	10001/2015	CONTRATO	00102/2015	23/10/2015	10.140.736,60	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITA CIONAIS CONTRATADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC2 - FASE 1,CUIAS OBRAS ESTAO EM ANDAMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DOS REASSENTAMENTOS VINCULADOS,POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV.	OPERACOES DE CREDITO	160.000,00	156.747,04	0,00	0,00
2020	06346	22042020	PC		000343/2019	PREGAO ELETRONICO	00208/2019	CONTRATO	00075/2019	01/08/2019	18.559,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL	18097272000117	FORNECIMENTO DE CREME VEGETAL PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PC343/2019,CONTRATO:75/2019	TESOURO	181,40	0,00	0,00	0,00
2020	06347	22042020	PC		001019/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00020/2020	19/02/2020	1.465.711,83	SECRETARIA DE HABITACAO	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	00963096000193	SERVICOS PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. PC1019/2019,CONTRATO:00020/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	164.276,63	34.293,16	34.293,16	129.983,47
2020	06348	22042020	PC		000594/2019	CONCORRENCIA	10010/2019	CONTRATO	00019/2020	19/02/2020	1.365.893,61	SECRETARIA DE HABITACAO	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	00963096000193	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2, PC594/2019,CONTRATO:19/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	127.605,12	23.424,27	23.242,27	104.180,85
2020	06386	23042020	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020	TESOURO	17.679,80	17.092,58	17.092,58	587,22
2020	06387	23042020	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020	TESOURO	6.401,29	6.188,70	6.188,70	212,59
2020	06388	23042020	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020	TESOURO	6.401,31	6.188,68	6.188,68	212,63
2020	06429	23042020	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	330.565,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	23511968000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017	TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00
2020	06430	23042020	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	330.565,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	23511968000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017	TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00
2020	06438	23042020	PC		000867/2020	DISPENSA	00143/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01243/2020	31/07/2017	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SUPOSITORIO DE GLICERINA INFANTIL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC867/2020,AF:1243/2020	TESOURO	4,80	0,00	0,00	4,80
2020	06472	24042020	PP	SB	000369/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	06526	24042020	PC		010100/2015	PREGAO PRESENCIAL	00011/2015	CONTRATO	00027/2015	27/04/2015	2.192.153,17	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FLORICULTURA FLORE STAR LTDA	55157176000143	CONTRATO DE FORNECIMENTO COROAS DE FLORES NATURAIS FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DESTINADAS AO SERVICIO FUNERARIO. 5a.PRORROGACAO EXCEPCIONAL DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.311/2020 EM FLS.618/620 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.621 PC10100/2015,CONTRATO:27/2015,TD.COJUL-99991/2020	TESOURO	77.268,77	0,00	0,00	77.268,77
2020	06559	27042020	PC		080086/2015	PREGAO PRESENCIAL	10016/2015	CONTRATO	00131/2015	14/12/2015	8.749.805,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E DO ESTUDO DE MEIO, BEM COMO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE LOCALIZAM APOS Balsa E DOS PROFISSIONAIS EM CURSO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS - LOTES I E II.PC80086/2015,CONTRATO:131/2015	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2020	06560	27042020	PC		080086/2015	PREGAO PRESENCIAL	10016/2015	CONTRATO	00131/2015	14/12/2015	8.749.805,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E DO ESTUDO DE MEIO, BEM COMO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE LOCALIZAM APOS Balsa E DOS PROFISSIONAIS EM CURSO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS - LOTES I E II.PC80086/2015,CONTRATO:131/2015	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2020	06590	27042020	PC		001866/2019	PREGAO PRESENCIAL	00017/2019	CONTRATO	00134/2019	17/12/2019	30.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CM PINGO AR CONDICIONADO	18730007000124	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE PC1866/2019,CONTRATO:134/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2020	06629	27042020	PC		000871/2020	DISPENSA	00148/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01266/2020	17/12/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DETERMINACAO JUDICIAL PC871/2020,AF:1266/2020	TESOURO	42,80	0,00	0,00	42,80
2020	06645	27042020	PC		000835/2020	DISPENSA	00129/2020	CONTRATO	00057/2020	07/04/2020	5.348.752,45	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CDG CONSTRUTORA S/A.	03043067000100	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO DO HOSPITAL ANCHIETA PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. MANIFESTACAO Nº 003/2020 - GSS/ASSESSORIA JURIDICA EM FLS. 851/858. TERMO DE APROVACAO EM FLS. 859. TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO/RATIFICACAO EM FLS. 860. PC835/2020,TD.COJUL:835/2020	TESOURO	10.875,07	0,00	0,00	0,00
2020	06650	27042020	PC		000470/2020	PREGAO ELETRONICO	00139/2020	CONTRATO	00067/2020	10/06/2020	13.540,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTI	21026898000147	FORNECIMENTO DE SUCOS VARIADOS PARA OS EQUIPAMENTOS PUBLICOS QUE EXECUTAM A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL MANIFESTACAO PGM-5 N.161/20 EM FLS.86/88 E COTA DA SAS-1 EM FLS.89 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.151 PC470/2020,TD.COJUL:470/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.692,60	0,00	0,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	06651	27042020	PC		000470/2020	PREGÃO ELETRÔNICO	00139/2020	CONTRATO	00067/2020	10/06/2020	13.540,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTI	21026898000147	FORNECIMENTO DE SUCOS VARIADOS PARA OS EQUIPAMENTOS PUBLICOS QUE EXECUTAM A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL MANIFESTACAO PGM-5 N.161/20 EM FLS.86/88 E COTA DA SAS-1 EM FLS.89 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.151 PC470/2020,TD.COJUL:470/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	564,20	0,00	0,00	0,00
2020	06662	27042020	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE FINANÇAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 250/2020 EM FLS. 142/144. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 145. PC206/2020,TD.COJUL:206/2020	TESOURO	49.610,50	32.125,57	32.125,57	0,00
2020	06663	27042020	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE FINANÇAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 250/2020 EM FLS. 142/144. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 145. PC206/2020,TD.COJUL:206/2020	TESOURO	9.518,30	9.518,30	9.518,30	0,00
2020	06664	27042020	PC		001357/2019	PREGÃO ELETRÔNICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019.CONTRATO:00095/2019	TESOURO	343,51	0,00	0,00	343,51
2020	06665	27042020	PC		001357/2019	PREGÃO ELETRÔNICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019.CONTRATO:00095/2019	TESOURO	124,30	0,00	0,00	124,30
2020	06666	27042020	PC		001357/2019	PREGÃO ELETRÔNICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019.CONTRATO:00095/2019	TESOURO	124,41	0,00	0,00	124,41
2020	06671	27042020	PC		001357/2019	PREGÃO ELETRÔNICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PC1357/2019.CONTRATO:00095/2019	TESOURO	12.852,36	0,00	0,00	12.852,36
2020	06675	28042020	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 250/2020 EM FLS. 142/144. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 145. PC206/2020,TD.COJUL:206/2020	TESOURO	226,12	44,25	44,25	181,87
2020	06676	28042020	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 250/2020 EM FLS. 142/144. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 145. PC206/2020,TD.COJUL:206/2020	TESOURO	128,40	0,00	0,00	128,40
2020	06677	28042020	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 250/2020 EM FLS. 142/144. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 145. PC206/2020,TD.COJUL:206/2020	TESOURO	128,43	0,00	0,00	128,43
2020	06688	28042020	PC		001990/2019	PREGÃO ELETRÔNICO	00539/2019	CONTRATO	00051/2020	16/04/2020	123.253,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	24504667000190	PRESTACAO DE SERVICIO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PC1990/2019.CONTRATO:00051/2020	TESOURO	3.548,55	3.287,79	3.287,79	260,76
2020	06714	28042020	PC		002800/2019	PREGÃO ELETRÔNICO	00024/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00915/2020	16/04/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG E ENAPRIL MALEATO 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 087/2020 PC2800/2019A003.AF:915/2020 PROCESSO DIGITAL: 640/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	12.040,40	0,00	0,00	12.040,40
2020	06728	29042020	PP	RR	002180/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VALDIR NEMESIO CESARIO	29477227870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7ª. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993	TESOURO	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
2020	06737	29042020	PP	SB	000383/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3	00823	REEMBOLSO COM LOMOCCAO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES DE SERVIDORES. PPSB383/2020	TESOURO	2.888,74	1.561,14	1.561,14	1.327,60
2020	06745	29042020	PC		001809/2019	INEXIGIVEL	00028/2019	CONTRATO	00109/2019	15/10/2019	420.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC1809/2019.CONTRATO:109/2019	TESOURO	720,00	0,00	0,00	0,00
2020	06761	29042020	PC		000966/2020	DISPENSA	00160/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01344/2020	29/04/2020	1.449.959,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14769402000160	AQUISICAO DE MOBILIARIOS HOSPITALARES PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL ANCHIETA DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.21116/20 PC966/2020.AF:1344/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	31.444,00	31.444,00	31.444,00	0,00
2020	06778	30042020	PC		002693/2019	PREGÃO PRESENCIAL	10005/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01275/2020	29/04/2020	0,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NO CRAS II (ALVES DIAS) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.54/2020. PROPOSTA N. 3694/20 EM FLS. 174/184. PC2693/2019A009.AF:1275/2020 PROCESSO DIGITAL: 500/2020	TESOURO	25.212,13	25.212,13	25.212,13	0,00
2020	06779	30042020	PC		002693/2019	PREGÃO PRESENCIAL	10005/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01275/2020	29/04/2020	0,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NO CRAS II (ALVES DIAS) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.54/2020. PROPOSTA N. 3694/20 EM FLS. 174/184. PC2693/2019A009.AF:1275/2020 PROCESSO DIGITAL: 500/2020	TESOURO	10.013,40	10.013,40	10.013,40	0,00
2020	06807	30042020	PC		000299/2019	PREGÃO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTLEPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. 1a.PRROROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.272/2020 EM FLS.607/608 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FL.613 PC299/2019.CONTRATO:0054/2019	TESOURO	18.676,05	18.676,05	18.676,05	0,00
2020	06817	30042020	PC		000878/2020	DISPENSA	00076/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70076/2020	14/04/2020	9.315,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GISELE SANTOS SILVA	41393927890	OFICINA DE PERCUSAO,NO INSTITUTO CATIVAR - SEDE AREIAO,DENTRO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO,NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/20 PC878/2020,TERMO DE APROVACAO:70076/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	06818	30042020	PC		000878/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009,POR GISELE SANTOS SILVA PC878/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	648,00	0,00	0,00	648,00
2020	06819	30042020	PC		000926/2020	DISPENSA	00079/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70079/2020	28/04/2020	9.315,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823	29970609000175	OFICINA DE METAIS,NO INSTITUTO MARIA JOSE - PROJETO CARIDADE,DENTRO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇAO,NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
2020	06820	30042020	PC		001245/2019	CONVITE	10004/2019	CONTRATO	00083/2019	14/08/2019	324.689,89	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	11517376000194	PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS II - BAIRRO ALVES DIAS,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.1001.806-76/2012 FIAS - PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA. PC1245/2019;CONTRATO:00083/2019	TESOURO	3.287,57	0,00	0,00	3.287,57
2020	06832	30042020	PC		000585/2018	PREGAO PRESENCIAL	00007/2018	CONTRATO	00058/2018	24/05/2018	161.880,37	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LICITAVET COMERCIAL LTDA	09483617000180	FORNECIMENTO DE RACA O PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.244/2020 EM FLS 342 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.526 PC585/2018;CONTRATO: 58/2018	TESOURO	4,04	0,00	0,00	4,04
2020	06836	30042020	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	30.045.934,75	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOS PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PC2375/2019;CONTRATO:28/2020	TESOURO	34.842,75	13.309,08	13.309,08	21.533,67
2020	06857	04052020	PP	SB	098871/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES USO DE VEICULOS GSU	00516	REEMBOLSO COM LOCOMOCAO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DA SU-002 PPSB98871/2019	TESOURO	7.309,02	0,00	0,00	7.309,02
2020	06895	06052020	PC		002478/2019	PREGAO ELETRONICO	00487/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01333/2020	29/04/2020	333,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	21257684000181	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.529/2019 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2478/2019A002,AF:1333/2020 PROCESSO DIGITAL: 2906/2019	TESOURO	333,42	0,00	0,00	0,00
2020	06911	07052020	PC		000864/2020	DISPENSA	00155/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01359/2020	30/04/2020	3.076,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - DETERMINACAO JUDICIAL PC864/2020,AF:1359/2020	TESOURO	97,60	0,00	0,00	97,60
2020	06988	08052020	PP	SB	046161/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	15241	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 46161/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.558,40	0,00	0,00	1.558,40
2020	07049	12052020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.135.553,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 254/2020 EM FLS. 553 TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 560PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2020	07051	12052020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.135.553,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 254/2020 EM FLS. 553. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 560PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	121,10	0,00	0,00	0,00
2020	07052	12052020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.135.553,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 254/2020 EM FLS. 553. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 560.PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	641,28	0,00	0,00	641,28
2020	07100	13052020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.408.706,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 254/2020 EM FLS. 553. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 559.	TESOURO	15.939,20	0,00	0,00	0,00
2020	07161	18052020	PC		000918/2020	DISPENSA	00175/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01479/2020	17/05/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:PALIPERIDONA 200MG/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC918/2020,AF:1479/2020	TESOURO	43.960,00	0,00	0,00	43.960,00
2020	07189	18052020	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020	CONTRATO	00069/2020	10/06/2020	3.184.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS OPERACIONAIS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 74/2020 EM FLS. 102/112. TERMO DE ADJUDICAO EM FLS. 202/203.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 209.	TESOURO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2020	07332	27052020	PC		000558/2020	PREGAO ELETRONICO	00095/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01536/2020	10/06/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA	53901591000134	AQUISICAO DE AGULHAS A SEREM UTILIZADAS NAS ACoes DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21111/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.922,80	0,00	0,00	0,00
2020	07346	28052020	PC		000397/2019	PREGAO ELETRONICO	00113/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01534/2020	20/05/2020	2.920,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE RACA O PARA GATOS ADULTOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 256/2019 PC397/2019A002,AF:1534/2020 PROCESSO DIGITAL: 1871/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	32,40	0,00	0,00	0,00
2020	07408	01062020	PC		000318/2020	PREGAO ELETRONICO	00087/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01602/2020	20/05/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.161/2020 PC318/2020A001,AF:1602/2020 PROCESSO DIGITAL: 792/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	7,04	0,00	0,00	7,04
2020	07502	04062020	PC		000162/2020	PREGAO ELETRONICO	00107/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01559/2020	26/05/2020	6.499,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	23236167000151	AQUISICAO DE MOBILIARIO: MESAS DE MAYO ESTRUTURA TUBULAR EM ACO INOXIDAVEL. PC162/2020,AF:1559/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.499,80	6.499,80	6.499,80	0,00
2020	07508	04062020	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	706.780,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	AEQUIUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACoes GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	TESOURO	8.480,00	8.480,00	8.480,00	0,00
2020	07510	05062020	PC		000811/2020	PREGAO ELETRONICO	00208/2020	CONTRATO	00075/2020	29/06/2020	985.408,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	08329433000105	SERVICOS DE PUBLICACAO LEGAL,SOB DEMANDA,DE AVISOS EDITAIS DE LICITACoes E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO MANIFESTACAO PGM-5 N.297/2020 EM FLS.11/115 COM JUSTIFICATIVA EM SEU ULTIMO PARAGRAFO TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.256/258 PC811/2020,TD.COJUL:811/2020	TESOURO	36.988,00	32.396,00	32.396,00	4.592,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	07883	16062020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019	TESOURO	790,66	790,66	790,66	0,00
2020	07895	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2020 - PPSB 87661/2019	TESOURO	30.485,89	30.485,89	30.485,89	0,00
2020	07899	16062020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	16.114,98	16.114,98	16.114,98	0,00
2020	07900	16062020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2020 - PPSB 87672/2019 EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	78.343,29	78.343,29	78.343,29	0,00
2020	07909	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019	TESOURO	2.357,37	2.357,37	2.357,37	0,00
2020	07911	16062020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019	TESOURO	17.235,50	17.235,50	17.235,50	0,00
2020	07921	16062020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019	TESOURO	199.508,16	199.508,16	199.508,16	0,00
2020	07929	16062020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	54.930,61	54.930,61	54.930,61	0,00
2020	07941	16062020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	99.645,80	99.645,80	99.645,80	0,00
2020	07957	16062020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	44.779,90	44.779,90	44.779,90	0,00
2020	07970	16062020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	9.381,96	9.381,96	9.381,96	0,00
2020	07975	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	38,07	38,07	38,07	0,00
2020	07979	16062020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	27.175,79	27.175,79	27.175,79	0,00
2020	07983	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	92,51	92,51	92,51	0,00
2020	08077	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	138,23	138,23	138,23	0,00
2020	08078	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	6.743,13	6.743,13	6.743,13	0,00
2020	08092	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	58,99	58,99	58,99	0,00
2020	08124	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	145,11	145,11	145,11	0,00
2020	08150	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	171,69	171,69	171,69	0,00
2020	08164	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	173,96	173,96	173,96	0,00
2020	08165	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	27.860,89	27.860,89	27.860,89	0,00
2020	08225	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	13,05	13,05	13,05	0,00
2020	08260	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	14.466,83	14.466,83	14.466,83	0,00
2020	08269	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	11.970,97	11.970,97	11.970,97	0,00
2020	08270	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	6.504,16	6.504,16	6.504,16	0,00
2020	08281	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	2.647,27	2.647,27	2.647,27	0,00
2020	08304	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	692,31	692,31	692,31	0,00
2020	08307	16062020	PP	SB	087672/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2020 - PPSB 87672/2019	TESOURO	2.520.078,18	2.520.078,18	2.520.078,18	0,00
2020	08315	16062020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	1.296.295,12	1.296.295,12	1.296.295,12	0,00
2020	08322	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	699,96	699,96	699,96	0,00
2020	08332	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	2.001,80	2.001,80	2.001,80	0,00
2020	08341	16062020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	2.719,13	2.719,13	2.719,13	0,00
2020	08383	17062020	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA PPSB11384/2009	TESOURO	359.414,88	359.414,88	359.414,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	08387	17062020	PC		080124/2014	CONCORRENCIA	10001/2015	CONTRATO	00102/2015	23/10/2015	10.140.736,60	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	DESENVOLVIMENTO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITA CIONAIS CONTRATADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC2 - FASE 1,CUIJAS OBRAS ESTAO EM ANDAMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DOS REASSENTAMENTOS VINCULADOS,POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV.	OPERACOES DE CREDITO	6.124,40	0,00	0,00	0,00
2020	08388	17062020	PC		001019/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00020/2020	19/02/2020	1.465.711,83	SECRETARIA DE HABITACAO	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	00963096000193	SERVICOS PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOM O PROJETO PAC ALVARENGA - SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO PC1019/2019,CONTRATO:20/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2020	08390	17062020	PC		000594/2019	CONCORRENCIA	10010/2019	CONTRATO	00019/2020	19/02/2020	1.365.893,61	SECRETARIA DE HABITACAO	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	00963096000193	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2 PCS94/2019,CONTRATO:19/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2020	08397	17062020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.135.553,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)JA GRANEL,INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	08400	17062020	PC		002284/2019	PREGAO ELETRONICO	00492/2019	CONTRATO	00022/2020	05/02/2020	1.435.865,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	20009629000100	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO NA AREA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS,ATRAVES DE MANUTENCAO EVOLUTIVA MENSURADAS EM PONTOS DE FUNCAO PC2284/2019,CONTRATO:22/2020	OPERACOES DE CREDITO	55.851,68	55.851,68	55.851,68	0,00
2020	08403	17062020	PC		001144/2018	PREGAO PRESENCIAL	00020/2018	CONTRATO	00110/2018	07/08/2018	335.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA	11549236000106	SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018	TESOURO	618,74	618,74	618,74	0,00
2020	08404	17062020	PC		001144/2018	PREGAO PRESENCIAL	00020/2018	CONTRATO	00110/2018	07/08/2018	335.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA	11549236000106	SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018	OPERACOES DE CREDITO	2.968,70	2.968,70	2.968,70	0,00
2020	08407	17062020	PC		002220/2017	INEXIGIVEL	00003/2018	CONTRATO	00024/2018	22/02/2018	2.086.259,70	SECRETARIA DE COMUNICACAO	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48066047000184	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET PC2220/2017,CONTRATO:24/2018	TESOURO	18.554,49	18.554,49	18.554,49	0,00
2020	08408	17062020	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCOAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) 2a.PORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.363/20 EM FLS.920/921 E JUSTIFICATIVA NO ULTIMO PARAGRAFO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.926PC1361/2018,CONTRATO:114/2018	TESOURO	15.286,72	15.099,42	15.099,42	187,30
2020	08430	17062020	PC		002798/2018	TOMADA DE PRECO	10006/2018	CONTRATO	00041/2019	08/05/2019	1.755.456,92	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	06297348000179	SERVICOS DE REFORMA DO CONJUNTO AQUATICO DO BAETAO PC2798/2018,CONTRATO:41/2019	TESOURO	9,00	0,00	0,00	0,00
2020	08441	18062020	PP	SB	003278/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO	46523239048506	DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB3278/2020	TESOURO	451,00	0,00	0,00	451,00
2020	08452	18062020	PP	SB	015113/2015	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015	TESOURO	62.746,10	0,00	0,00	0,00
2020	08453	18062020	PP	SB	016544/2010	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC E A FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010	TESOURO	23.898,44	0,00	0,00	0,00
2020	08455	18062020	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993	TESOURO	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	08459	18062020	PC		002693/2019	PREGAO PRESENCIAL	10005/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01791/2020	08/05/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NO CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL PROPOSTA 3737/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 54/20 PC2693/2019A005,AF:1791/2020 PROCESSO DIGITAL: 327/2020	OPERACOES DE CREDITO	12.178,09	12.178,09	12.178,09	0,00
2020	08465	18062020	PC		002693/2019	PREGAO PRESENCIAL	10005/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01791/2020	08/05/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NO CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL PROPOSTA 3737/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 54/2020 PC2693/2019A005,AF:1791/2020 PROCESSO DIGITAL: 327/2020	OPERACOES DE CREDITO	12.517,60	12.517,60	12.517,60	0,00
2020	08468	18062020	PC		002693/2019	PREGAO PRESENCIAL	10005/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01791/2020	08/05/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NO CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL PROPOSTA 3737/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 54/2020 PC2693/2019A005,AF:1791/2020 PROCESSO DIGITAL: 327/2020	OPERACOES DE CREDITO	960,00	960,00	960,00	0,00
2020	08478	18062020	PC		001908/2019	PREGAO ELETRONICO	00454/2019	CONTRATO	00081/2020	10/07/2020	153.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ITEC SOLUCOES LTDA	13653699000130	AQUISICAO DE TABLETS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2020 PC1908/2019A004,TD.COJUL:1908/2020 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.16 PROCESSO DIGITAL:328/2020	OPERACOES DE CREDITO	153.600,00	0,00	0,00	0,00
2020	08567	19062020	PP	SB	014526/2003	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JOSEFA LISBOA DA SILVA	84380030830	PAGAMENTO,A TITULO DE INDENIZACAO,RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA CUMPRIR DECISAO JUDICIAL REFERENTE A DANOS CAUSADOS POR ROMPIMENTO DE AUDITORA - LICITACAO CO 10023/2004, MANIFESTACAO PGM-5 N. 1045/2014 EM FLS. 740 PPSB 14526/2003 CONTRATO:429/2004	TESOURO	1.571,19	0,00	0,00	1.571,19
2020	08606	22062020	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	37.541.286,06	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOS	37780	PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC2598/2018,CONTRATO:20/2019	TESOURO	13.158,47	0,00	0,00	13.158,47





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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	08607	22062020	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	37.541.286,06	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCAÇAO DE CAMINHÕES	37780	PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAÇAO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019	TESOURO	5.474,44	0,00	0,00	5.474,44
2020	08658	23062020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	10.832,73	10.832,73	10.832,73	0,00
2020	08689	23062020	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE GOVERNO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNÇIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). 2a.PRORROGAÇAO DE PRAZO DE 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.363/20 EM FLS.920/921 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.926 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018	TESOURO	0,03	0,00	0,00	0,03
2020	08704	24062020	PC		000330/2020	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00083/2020	14/07/2020	492.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO PERFORMA	11379899000111	SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DESENHO EXECUCAO E AVALIACOES DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO MUNICIPIO,COM BASE NA METODOLOGIA DA COORTE SINTETICA MANIFESTACAO PGM-5 N.202/20 EM FLS.1021/1024 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1338PC330/2020,TD.COJUL:80/2020	OPERACOES DE CREDITO	30.765,00	30.765,00	30.765,00	0,00
2020	08712	24062020	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009	TESOURO	103.210,31	14.420,69	14.420,69	50.000,00
2020	08732	24062020	PP	SB	046161/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	15241	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 46161/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.000,97	0,00	0,00	2.000,97
2020	08762	25062020	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE FINANÇAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MONOPOLIO DE FRANQUIA POSTAL. PC206/2020,CONTRATO:00058/2020	TESOURO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2020	08763	25062020	PC		002083/2018	TOMADA DE PREÇO	10009/2019	CONTRATO	00031/2020	28/02/2020	381.041,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA	29432373000113	REFORMA DA COBERTURA E INSTALACAO DE SPDA DO HOSPITAL ANCHIETA EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2083/2018,CONTRATO:31/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	195.705,07	193.601,22	193.601,22	0,00
2020	08771	25062020	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	17.694.925,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	575430001000108	PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOÇAO,SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019	TESOURO	10.507,25	0,00	0,00	10.507,25
2020	08775	25062020	PC		080099/2015	CONCORRENCIA	10006/2016	CONTRATO	00096/2016	08/12/2016	14.842.712,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSTRUTORA NORBEX EIRELI	53182432000127	SERVICOS GERAIS DE MANUTENÇAO E CONSERVACAO DE AREAS VERDES,PARQUES E PRACAS NO MUNICIPIO [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC80099/2015,CONTRATO:96/2016	TESOURO	6.320,47	6.320,47	6.320,47	0,00
2020	08780	25062020	PC		002693/2019	PREGAO PRESENCIAL	10005/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01838/2020	08/12/2016	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO UBS VILA ROSA PROPOSTA 3832/2020 EM FLS. 350/355 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 54/2020 PROCESSO DIGITAL: 327/2020	OPERACOES DE CREDITO	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00
2020	08781	25062020	PC		002693/2019	PREGAO PRESENCIAL	10005/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01839/2020	08/12/2016	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL JARDIM SILVINA PROPOSTA 3833/2020 EM FLS. 356/361 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 54/2020PROCESSO DIGITAL: 327/2020	OPERACOES DE CREDITO	972,00	972,00	972,00	0,00
2020	08783	25062020	PC		002693/2019	PREGAO PRESENCIAL	10005/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01839/2020	08/12/2016	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL JARDIM SILVINA PROPOSTA 3833/2020 EM FLS. 356/361 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 54/2020PROCESSO DIGITAL: 327/2020	OPERACOES DE CREDITO	7.151,30	7.151,30	7.151,30	0,00
2020	08787	25062020	PC		001583/2017	CONCORRENCIA	10003/2018	CONTRATO	00019/2018	01/02/2018	29.157.651,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES	03193191000143	SERVICOS DE IMPLANTACAO DO TERMINAL BATISTINI, COM AREA TOTAL DE 3.200 METROS QUADRADOS,LOTE 5 PC1583/2017,CONTRATO:19/2018	OPERACOES DE CREDITO	85.481,20	56.181,96	56.181,96	29.299,24
2020	08789	25062020	PC		000986/2019	CONCORRENCIA	10014/2019	CONTRATO	00113/2019	18/10/2019	13.593.927,62	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIA DO VIARIO INTERNO DO PARQUE SELECTA,BEM COMO SUAS RUAS DE ACESSO. PC986/2019,CONTRATO:113/2019	OPERACOES DE CREDITO	171.228,25	171.228,25	0,00	0,00
2020	08790	25062020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NO CONSELHO TUTELAR. PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	65,15	65,15	65,15	0,00
2020	08793	25062020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	56.572,33	37.208,12	37.208,12	19.364,21
2020	08795	25062020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	3.831,60	0,00	0,00	3.831,60
2020	08796	25062020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	718,50	704,29	704,29	14,21



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FUNTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	08797	25062020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019.CONTRATO:00095/2019	TESOURO	260,15	255,04	255,04	5,11
2020	08798	25062020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019.CONTRATO:00095/2019	TESOURO	260,16	255,01	255,01	5,15
2020	08867	26062020	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	5815158000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPS814077/2006	TESOURO	118.214,08	0,00	0,00	0,00
2020	08871	26062020	PC		002221/2019	DISPENSA	00335/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03202/2019	03/10/2019	14.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEU CANTU ARQUITETURA LTDA	02858273000105	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO COM VISTAS A REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS. [EM SUBSTITUICAO A NE.15689/19 ACERTO RAZAO SOCIAL] PC2221/2019.AF.3202/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2020	08892	26062020	PC		001583/2017	CONCORRENCIA	10003/2018	CONTRATO	00015/2018	01/02/2018	57.509.852,01	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC	29655085000128	SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR SAO PEDRO, COM EXTENSAO APROXIMADA DE 6,0 KM - LOTE 1 PC1583/2017,CONTRATO:15/2018	OPERACOES DE CREDITO	512.189,78	26.035,05	26.035,05	0,00
2020	08929	29062020	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL.PC206/2020,CONTRATO:00058/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	8.059,25	8.059,25	8.059,25	0,00
2020	08937	29062020	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	34.272,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	184,00	184,00	184,00	0,00
2020	08948	29062020	PC		000112/2017	DISPENSA	00091/2017	CONTRATO	00013/2017	18/04/2017	19.741.070,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO	62577929000135	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC112/2017,CONTRATO:13/2017	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2020	08969	29062020	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	34.272,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.364/20 EM FLS.780/782 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.48PC18/18,CONTRATO:80/2018	TESOURO	360,00	360,00	360,00	0,00
2020	08970	29062020	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	34.272,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.364/20 EM FLS.780/782 E JUSTIFICATIVA NO ULTIMO PARAGRAFOTERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.48	TESOURO	368,00	368,00	368,00	0,00
2020	08971	29062020	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	34.272,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.364/20 EM FLS.780/782 E JUSTIFICATIVA NO ULTIMO PARAGRAFOTERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.48	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	516,00	516,00	516,00	0,00
2020	08981	30062020	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	987.026,62	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECCADANIMAL	HELIEMARTE TAXI AEREO LTDA	03330048000156	SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECCAO ANIMAL. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.429/20 EM FLS.426/427 E JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.39PC18/2018,CONTRATO:117/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	35.306,56	0,00	0,00	35.306,56
2020	09024	01072020	PC		001828/2019	CONCORRENCIA	10024/2019	CONTRATO	00084/2020	07/08/2020	1.000.160,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON	08294685000138	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS DE VULNERABILIDADE CLIMATICA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROINFRA/CAF. MANIFESTACAO PGM-5 N. 749/2019 EM FLS. 196/198v TERMO DE HOMOLOGACAO EM FL.778 PC1828/2019.TD.COJUL:76/2020	TESOURO	13.636,80	2.695,20	2.695,20	10.941,60
2020	09029	01072020	PP	SB	000369/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO. PPSB369/2020	TESOURO	2.184,39	926,88	926,88	1.257,51
2020	09030	01072020	PP	SB	000369/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO. PPSB369/2020	TESOURO	657,16	657,16	657,16	0,00
2020	09041	01072020	PP	SB	003031/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB3031/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2020	09098	01072020	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.379.512,07	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEIC. ,MAGS. OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICOS DO MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. MANIFESTACAO PGM-5 N.295/2020 EM FL.129/134 EJUSTIFICATIVA NO ULTIMO PARAGRAFO.	TESOURO	27.272,63	6.692,56	6.692,56	20.580,07
2020	09099	01072020	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.379.512,07	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEIC. ,MAGS. OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICOS DO MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. MANIFESTACAO PGM-5 N.295/2020 EM FL.129/134 EJUSTIFICATIVA NO ULTIMO PARAGRAFO.	TESOURO	9.874,53	2.423,19	2.423,19	7.451,34



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	09100	01072020	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.379.512,07	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICIO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLS.,MAGS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICIO DO MUNICIPALIDADE.COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. MANIFESTACAO PGM-5 N.295/2020 EM FL.129/134 E JUSTIFICATIVA NO ULTIMO PARAGRAFO.	TESOURO	9.874,61	2.423,14	2.423,14	7.451,47
2020	09104	01072020	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.379.512,07	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICIO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLS.,MAGS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICIO DA MUNICIPALIDADE.COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO.MANIFESTACAO PGM-5 N.295/2020 EM FL.129/134 E JUSTIFICATIVA NO ULTIMO PARAGRAFO.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM PGS.272/273 E	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	644,65	0,00	0,00	644,65
2020	09105	01072020	PC		000887/2020	PREGAO ELETRONICO	00231/2020	CONTRATO	00085/2020	17/07/2020	4.500,00	SECRETARIA DE GOVERNO	RAFAEL AUGUSTO ALVES SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	22507000000115	SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/ CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CFTV,INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL,SEM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MANIFESTACAO PGM-5 N.330/20 EM FLS.144/145 E JUSTIFICATIVA NO ULTIMO PARAGRAFO TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.249PC887/2020,TD.COJUL.887/2020	TESOURO	750,00	750,00	750,00	0,00
2020	09133	01072020	PC		002693/2019	PREGAO PRESENCIAL	10005/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01869/2020	17/07/2020	0,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NO CADASTRO UNICO NO POUPEMPO, CONFORME PROPOSTA 3781/2020 EM FLS. 214 A 266 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 54/2020 PC2693/2019,AF:1869/2020 PROCESSO DIGITAL: 500/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.916,67	19.916,67	16.937,73	0,00
2020	09134	01072020	PC		002693/2019	PREGAO PRESENCIAL	10005/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01869/2020	17/07/2020	0,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NO CADASTRO UNICO NO POUPEMPO,CONF. PROPOSTA 3781/2020 FLS. 214/266 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 54/2020 PC2693/2019A009,AF:1869/2020 PROCESSO DIGITAL: 500/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.374,30	3.374,30	3.374,30	0,00
2020	09135	01072020	PC		002693/2019	PREGAO PRESENCIAL	10005/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01869/2020	17/07/2020	0,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NO CADASTRO UNICO NO POUPEMPO, CONFORME PROPOSTA 3781/2020 EM FLS. 214 A 266 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 54/2020 PC2693/2019A009,AF:1869/2020 PROCESSO DIGITAL: 500/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	27.081,30	27.081,30	27.081,30	0,00
2020	09146	02072020	PC		002767/2019	PREGAO ELETRONICO	00537/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01808/2020	17/07/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR COLETOR DE URINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.107/2020 PC2767/2019A001,AF:1808/2020 PROCESSO DIGITAL: 720/2020	TESOURO	2.954,00	0,00	0,00	0,00
2020	09209	06072020	PC		000712/2020	PREGAO ELETRONICO	00185/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01943/2020	17/07/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG/COMPRIADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 264/2020 PC712/2020A002,AF:1943/2020 PROCESSO DIGITAL: 1247/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.964,60	0,00	0,00	11.964,60
2020	09296	09072020	PC		001310/2020	DISPENSA	00234/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01989/2020	06/07/2020	5.806,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOJA DOS REMEDIOS COMERCIO DE DROGAS LTDA	05480853000191	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PC1310/2020,AF:1989/2020	TESOURO	176,76	0,00	0,00	176,76
2020	09319	09072020	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	311.810,30	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PC1810/2019,CONTRATO:00003/2020	TESOURO	2.936,10	2.936,10	2.936,10	0,00
2020	09322	10072020	PC		001809/2019	INEXIGIVEL	00028/2019	CONTRATO	00109/2019	15/10/2019	420.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE. PC1809/2019,CONTRATO:109/2019	TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	09360	13072020	PC		080091/2019	CONCORRENCIA	10026/2015	CONTRATO	00029/2016	20/04/2016	39.897.528,86	SECRETARIA DE COMUNICACAO	OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	50185198000101	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, EM RAZAO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 PC80091/2015,CONTRATO:29/2016	TESOURO	116.430,99	0,00	0,00	116.430,99
2020	09367	13072020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.135.553,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLPJA GRANEL,INCLINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	10.000,00	2.113,50	2.113,50	0,00
2020	09410	15072020	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO	62577929000135	EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 16. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNOESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.535,24	1.535,24	1.535,24	0,00
2020	09421	15072020	PC		001006/2020	PREGAO ELETRONICO	00251/2020	CONTRATO	00088/2020	24/07/2020	401.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FLY TECNOLOGIA E IMPRESSAO EIRELI	35222356000154	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIÁVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM(PADRAO CORREIOS)PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO MANIFESTACAO PGM-5 N.393/20 EM FLS.166/168 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.256PC1006/2020,TD.COJUL:1006/2020	TESOURO	29.538,37	6.689,33	6.689,33	22.849,04
2020	09429	16072020	PC		001470/2019	TOMADA DE PRECO	10003/2020	CONTRATO	00092/2020	23/07/2020	1.572.609,69	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	REALIZACAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NA AV. NICOLA DEMARCHI,BAIRRO BOTUJURU,NO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 N.112/20 EM FLS.72/76 E N.259/20 EM FLS.201 COM JUSTIFICATIVA NO ULTIMO PARAGRAFO TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.583 PC1470/2019,TD.COJUL:95/2020	TESOURO	12.087,52	0,00	0,00	0,00
2020	09431	16072020	PC		001470/2019	TOMADA DE PRECO	10003/2020	CONTRATO	00092/2020	23/07/2020	1.572.609,69	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	REALIZACAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NA AV. NICOLA DEMARCHI,BAIRRO BOTUJURU,NO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 N.112/20 EM FLS.72/76 E N.259/20 EM FLS.201 COM JUSTIFICATIVA NO ULTIMO PARAGRAFO TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.583 PC1470/2019,TD.COJUL:95/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	810.285,03	182.375,48	182.375,48	0,00
2020	09450	16072020	PC		001289/2020	DISPENSA	00240/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02101/2020	15/07/2020	630,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08140941000132	AQUISICAO DE TERMOMETRO CORPORAL DIGITAL LASER INFRAVERMELHO PC1289/2020,AF:2101/2020	TESOURO	30,00	0,00	0,00	30,00
2020	09454	16072020	PP	SB	046166/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	15241	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 46166/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.013,47	0,00	0,00	1.013,47
2020	09481	17072020	PC		001140/2020	PREGAO ELETRONICO	00275/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02113/2020	15/07/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG/AMPOLA PC1140/2020,AF:2113/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	36,40	0,00	0,00	36,40



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	09531	21072020	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.318.536,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1a.PRRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.417/20 EM FLS.430/430V TERMO DE HOMOLOGACAO EM FL.441 PC46/2019,CONTRATO:00067/2019	TESOURO	2.657,96	2.657,96	2.657,96	0,00
2020	09532	21072020	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.318.536,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1a.PRRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.417/20 EM FLS.430/430V TERMO DE HOMOLOGACAO EM FL.441 PC46/2019,CONTRATO:00067/2019	TESOURO	962,34	962,34	962,34	0,00
2020	09533	21072020	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.318.536,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1a.PRRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.417/20 EM FLS.430/430V TERMO DE HOMOLOGACAO EM FL.441 PC46/2019,CONTRATO:00067/2019	TESOURO	962,41	962,41	962,41	0,00
2020	09623	23072020	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	3.021.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	99 TECNOLOGIA LTDA	18033552000161	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 475/2020 EM FLS. 340/341. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 344. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019	TESOURO	80.801,40	58.155,32	58.155,32	22.646,08
2020	09654	24072020	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	1.636.356,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBRSTUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS, FOSSAS, REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. 2a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESESMANIFESTACAO PGM-5 N.485/20 EM FLS.856 E	TESOURO	5.658,55	5.658,55	5.658,55	0,00
2020	09655	24072020	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	1.636.356,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBRSTUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS, FOSSAS, REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. 2a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESESMANIFESTACAO PGM-5 N.485/20 EM FLS.856 E	TESOURO	2.048,75	2.048,75	2.048,75	0,00
2020	09656	24072020	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	1.636.356,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBRSTUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS, FOSSAS, REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. 2a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESESMANIFESTACAO PGM-5 N.485/20 EM FLS.856 E	TESOURO	2.048,83	2.048,83	2.048,83	0,00
2020	09657	27072020	PC		002199/2019	PREGAO ELETRONICO	00446/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02155/2020	20/07/2020	45.601,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG E AMOXICILINA 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2019 PC2199/2019A003,AF:2155/2020 PROCESSO DIGITAL: 2806/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	0,01	0,00	0,00	0,01
2020	09673	27072020	PC		000064/2020	TOMADA DE PRECO	10005/2020	CONTRATO	00093/2020	31/07/2020	1.892.791,87	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE RECUPERACAO ASFALTICA NA AV. PRESIDENTE JOAO CAFE FILHO, NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 181/2020 EM FLS. 60/64. TD COJUL Nº 97/2020 EM FLS. 461/462. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. 480.PC64/2020,TD.COJUL-97/2020	TESOURO	12.878,35	12.878,35	12.878,35	0,00
2020	09674	27072020	PC		000064/2020	TOMADA DE PRECO	10005/2020	CONTRATO	00093/2020	31/07/2020	1.892.791,87	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE RECUPERACAO ASFALTICA NA AV. PRESIDENTE JOAO CAFE FILHO, NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 181/2020 EM FLS. 60/64. TD COJUL Nº 97/2020 EM FLS. 461/462. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. 480.PC64/2020,TD.COJUL-97/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2020	09676	27072020	PC		000064/2020	TOMADA DE PRECO	10005/2020	CONTRATO	00093/2020	31/07/2020	1.892.791,87	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE RECUPERACAO ASFALTICA NA AV. PRESIDENTE JOAO CAFE FILHO, NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 181/2020 EM FLS. 60/64. TD COJUL Nº 97/2020 EM FLS. 461/462. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. 480.PC64/2020,TD.COJUL-97/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2020	09694	28072020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02212/2020	31/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCAOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMB ANA HENRIQUETA CLARK MARIM - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.63/2020 PELA SU-2 EM FL.24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020PC 1778/2019 A034,AF:2212/2020	TESOURO	9.081,25	9.081,25	9.081,25	0,00
2020	09695	28072020	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	333.142,94	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA.	57441008000100	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA MUNICIPAL. 3º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 401/2020 EM FLS. 631 V/F. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 852 NO PC DIGITAL 1848/2017.PC472/2017,CONTRATO:00044/2017	TESOURO	10.748,88	2.100,15	2.100,15	8.648,73
2020	09699	28072020	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	333.142,94	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA.	57441008000100	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 3º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 401/2020 EM FLS. 631 V/F. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 852 NO PC DIGITAL 1848/2017.PC472/2017,CONTRATO:00044/2017	TESOURO	600,00	0,00	0,00	600,00
2020	09704	28072020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02211/2020	06/09/2017	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS - TEATRO INEZITA BARROSO - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.67/20 APROVADO PELA SU-2 EM FLS.22 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A039,AF:2211/2020 PROCESSO DIGITAL: 1566/2020	TESOURO	22.837,12	22.837,12	22.837,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	09705	28072020	PC		002569/2019	PREGAO ELETRONICO	00242/2020	CONTRATO	00094/2020	17/08/2020	313.000,00	SECRETARIA DE GOVERNO	CAMILA DAYAHANE DA SILVA	33449669000114	SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS, PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNOMANIFESTACAO PGM-5 N.351/20 EM FLS.150/153 E	TESOURO	98.167,00	98.167,00	98.167,00	0,00
2020	09716	28072020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02213/2020	17/08/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS - EMEB BOSKO PRERADOVIC - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.66 APROVADO PELA SU-2 EM FLS.22 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A036,AF:2213/2020 PROCESSO DIGITAL: 1562/2020	TESOURO	90.999,61	72.516,90	72.516,90	0,00
2020	09718	28072020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02214/2020	17/08/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS - EMEB EUCLIDES DA CUNHA - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.64 APROVADO PELA SU-2 EM FLS.22 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A036,AF:2214/2020 PROCESSO DIGITAL: 1563/2020	TESOURO	10.672,96	10.672,27	10.672,27	0,69
2020	09722	28072020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02215/2020	17/08/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB HELENA ZANFELICE DA SILVA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.62/2020, APROVADO PELA SU-2 EM FLS.22. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020.PC1778/2019A037,AF:2215/2020	TESOURO	101.140,74	8.467,99	8.467,99	0,00
2020	09723	28072020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02215/2020	17/08/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB HELENA ZANFELICE DA SILVA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.62/2020, APROVADO PELA SU-2 EM FLS.22. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020.PC1778/2019A037,AF:2215/2020	TESOURO	64.500,20	5.400,27	5.400,27	0,00
2020	09725	28072020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02216/2020	17/08/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB OLEGARIO JOSE DE GODOY, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.65/2020, APROVADO PELA SU-2 EM FLS.22. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020.PC1778/2019A038,AF:2216/2020	TESOURO	11.399,30	11.399,30	0,00	0,00
2020	09727	29072020	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	346.678,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, DA FROTA MUNICIPAL. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.469/2020 EM FLS.668/668V COM JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFO. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM PG.1898 PC DIGITAL PC405/2017,CONTRATO:51/2017	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2020	09733	29072020	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	346.678,41	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.469/20 EM FLS.668/668V COM JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFO. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM PG.1898 PC DIGITALPC405/2017,CONTRATO:51/2017	TESOURO	310,00	0,00	0,00	310,00
2020	09734	29072020	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	346.678,41	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, DA FROTA MUNICIPAL. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.469/2020 EM FLS.668/668V COM JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFO. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM PG.1898 PC DIGITAL PC405/2017,CONTRATO:51/2017	TESOURO	6.543,60	0,00	0,00	6.543,60
2020	09745	29072020	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	486.121,69	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD DA FROTA MUNICIPAL. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.400/2019 EM FLS.469/469V COM JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFO. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM PG.54 PC DIGITAL PC10117/2016,CONTRATO 00045/2017	TESOURO	10.409,72	3.888,19	3.888,19	6.521,53
2020	09747	29072020	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	486.121,69	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD, FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.400/19 EM FLS.469/469V COM JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFO. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM PG.54 PC DIGITALPC10117/2016,CONTRATO:45/2017	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2020	09790	30072020	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02217/2020	27/07/2020	3.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221000104	AQUISICAO DE DIETAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2020 PC2083/2019A001,AF:2217/2020 PROCESSO DIGITAL: 378/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	770,00	0,00	0,00	0,00
2020	09796	30072020	PC		080000/2015	CONCORRENCIA	10010/2015	CONTRATO	00091/2015	06/10/2015	29.938.206,28	SECRETARIA DE HABITACAO	VICI CONSTRUTORA LTDA	60676616000109	EXECUCAO DE OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES E ENCOSTAS, CONTRIBUINDO PARA A ELIMINACAO DE CONDICIOES DE RISCOS NO MUNICIPIO. ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 8,84% MANIFESTACAO PGM-5 N.534/20 EM FLS.2619 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2635,CONFORME ATA N. 02/2019-FMSAIPC80000/2015,CONTRATO-91/2015	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.631.762,47	965.505,14	965.505,14	666.257,33
2020	09817	31072020	PC		001480/2019	INEXIGIVEL	00025/2019	CONTRATO	00099/2019	26/12/2019	70.284,50	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST DE SERVS DE PAGAMENTO A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP, MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC, TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMATITULARIDADE.	TESOURO	4.715,50	0,00	0,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	09818	31072020	PC		001480/2019	INEXIGIVEL	00025/2019	CONTRATO	00099/2019	26/12/2019	70.284,50	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST. DE SERV.S DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DD BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC, TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMATITULARIDADE.	TESOURO	13.284,50	0,00	0,00	0,00
2020	09888	04082020	PC		000652/2020	TOMADA DE PREÇO	10006/2020	CONTRATO	00098/2020	07/08/2020	2.606.833,37	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	56838949000110	SERVICOS DE REVITALIZACAO DO CAMPO VILA SAO JOSE. MANIFESTACAO PGM-5 N.382/20 EM FLS.168/173 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FL.1235 PC652/2020,TD.COJUL:119/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2020	09889	04082020	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02226/2020	07/08/2020	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 322/2020 PC215/2020A001,AF:2226/2020 PROCESSO DIGITAL: 1507/2020	TESOURO	32.060,11	10.188,94	10.188,94	0,00
2020	09892	04082020	PC		000653/2020	TOMADA DE PREÇO	10007/2020	CONTRATO	00099/2020	07/08/2020	2.563.859,29	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	56838949000110	SERVICOS DE REVITALIZACAO DO CAMPO PALESTRINHA. MANIFESTACAO PGM-5 S/N/2020 EM FLS.324/325 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FL.1248 PC653/2020,TD.COJUL:120/2020	TESOURO	5.501,46	0,00	0,00	5.501,46
2020	09893	04082020	PC		000653/2020	TOMADA DE PREÇO	10007/2020	CONTRATO	00099/2020	07/08/2020	2.563.859,29	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	56838949000110	SERVICOS DE REVITALIZACAO DO CAMPO PALESTRINHA. MANIFESTACAO PGM-5 S/N/2020 EM FLS.324/325 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FL.1248 PC653/2020,TD.COJUL:120/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2020	09903	05082020	PC		001666/2019	PREGAO ELETRONICO	00343/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02288/2020	07/08/2020	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CABO PP DE COBRE ELETROLITICO CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 429/2019 PC1666/2019A001,AF:2288/2020 PROCESSO DIGITAL: 2424/2019	TESOURO	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00
2020	09930	07082020	PC		080014/2016	CONCORRENCIA	10009/2016	CONTRATO	00082/2016	22/08/2016	38.139.183,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILCON AMBIENTAL LTDA	50856251000140	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS INERTANTES DE SERVICOS DE SAUDE: 6a PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.545/20 EM FLS.1099/1101V. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1108.TD.COJUL 123/2020	TESOURO	47.704,39	47.704,39	47.704,39	0,00
2020	09934	07082020	PC		001772/2019	CONCORRENCIA	10019/2019	CONTRATO	00102/2020	26/08/2020	2.927.609,38	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO EGIS - ESTEIO	39261	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E/OU ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO,BEM COMO REESTRUTURACAO DO URBANISMO E PAISAGISMO MANIFESTACAO PGM-5 N.596/2019 EM FLS.73/74 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1951 PC1772/2019,TD.COJUL:77/2020	OPERACOES DE CREDITO	402.624,25	402.624,25	402.624,25	0,00
2020	09962	10082020	PP	SB	015637/1998	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E	67176099000158	DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DO MENOR PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, ENVOLVENDO FISIOTERAPIA EM GERAL, ASSESSORIA, CONDICIONAMENTO FISICO, ALONGAMENTO E GINASTICA LABORAL PARA O EXERCICIO DE 2020. PPS15637/1998	TESOURO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2020	09964	10082020	PC		080053/2015	PREGAO PRESENCIAL	10013/2015	CONTRATO	00127/2015	19/11/2015	2.224.363,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TORRE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	08279286000106	CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANÇADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015, CONTRATO 127/2015	TESOURO	19.252,70	19.252,70	19.252,70	0,00
2020	09965	10082020	PC		080053/2015	PREGAO PRESENCIAL	10013/2015	CONTRATO	00126/2015	19/11/2015	13.392.700,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPOR TE AVANÇADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PC80053/2015, CONTRATO 126/2015	TESOURO	6.633,06	6.633,06	6.633,06	0,00
2020	09981	10082020	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	34.272,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	920,00	790,00	790,00	130,00
2020	09982	10082020	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	34.272,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	736,00	368,00	368,00	368,00
2020	09983	10082020	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	34.272,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.24 DE 01/10/2019 E DELIBERACAO DA 103a.REUNIAO EXTRAORDINARIA. PC18/2018,CONTRATO:80/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.200,00	984,00	984,00	216,00
2020	09984	10082020	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	34.502,81	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI	22946681000118	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018	TESOURO	1.079,26	1.079,26	1.079,26	0,00
2020	09986	10082020	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	34.502,81	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI	22946681000118	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018	TESOURO	370,22	370,22	370,22	0,00
2020	09993	10082020	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.616.600,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018	TESOURO	4.498,08	4.498,08	4.498,08	0,00
2020	09994	10082020	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.616.600,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018	TESOURO	2.364,79	802,83	802,83	1.561,96
2020	09995	10082020	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.616.600,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018	TESOURO	52.577,73	45.047,03	45.047,03	7.530,70



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	09996	10082020	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.616.600,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA, LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018	TESOURO	4.836,27	506,58	506,58	4.329,69
2020	10003	11082020	PC		001534/2020	DISPENSA	00259/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02269/2020	03/08/2020	1.374,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1534/2020,AF:2269/2020	TESOURO	5,80	0,00	0,00	5,80
2020	10013	11082020	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	318.408,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSEINASE DO MUNICIPIO - PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.158,00	5.062,50	5.062,50	2.095,50
2020	10015	11082020	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	318.408,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSEINASE DO MUNICIPIO PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	4.600,00	1.900,00	1.900,00	2.700,00
2020	10027	11082020	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	1.636.356,23	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO DE 12 MESES CONF. MANIF. PGM.5 N. 485/2020 EM FLS 856TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 864	TESOURO	8.627,85	8.627,85	8.627,85	0,00
2020	10031	11082020	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019	TESOURO	22.770,00	22.770,00	22.770,00	0,00
2020	10033	12082020	PC		001747/2017	INEXIGIVEL	00041/2017	CONTRATO	00105/2017	28/12/2017	404.061,19	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDEPC1747/2017,CONTRATO 105/2017	OPERACOES DE CREDITO	9.526,05	9.526,05	9.526,05	0,00
2020	10060	13082020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01.03,04 E 05. PC80072/2015A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	11,91	11,91	11,91	0,00
2020	10073	13082020	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.811.122,39	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME ATA DE REUNIAO N.19 DO CMIP PC425/2018,CONTRATO:59/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	130,94	130,94	130,94	0,00
2020	10074	13082020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	10.856,78	10.856,78	10.856,78	0,00
2020	10075	13082020	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.811.122,39	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA PC425/2018,CONTRATO:59/2018	TESOURO	56.135,98	40.200,69	40.200,69	15.935,29
2020	10076	13082020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	2.564,18	2.564,18	2.564,18	0,00
2020	10077	13082020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	2.476,49	2.476,49	2.476,49	0,00
2020	10078	13082020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	794,30	794,30	794,30	0,00
2020	10079	13082020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	713,29	713,29	713,29	0,00
2020	10080	13082020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	641,54	641,54	641,54	0,00
2020	10081	13082020	PP	SB	014526/2003	OUTROS		CONTRATO	00429/2004	14/12/2004	18.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JOSEFA LISBOA DA SILVA	84388030830	PAGAMENTO,A TITULO DE INDENIZACAO,RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA CUMPRIR DECISAO JUDICIAL REFERENTE A DANOS CAUSADOS POR ROMPIMENTO DE ADUTORA - LICITACAO CO 10023/2004, MANIFESTACAO PGM-5 N. 1045/2014 EM FLS. 740 PPSB 14526/2003 CONTRATO:429/2004	TESOURO	4.716,38	0,00	0,00	4.716,38



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	10083	13082020	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.318.536,66	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO STRATEGICO	AGUMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SAANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDEIVEL.PC46/2019.CONTRATO:67/19	TESOURO	68.795,74	68.795,74	68.795,74	0,00
2020	10099	13082020	PC		060041/2016	PREGAO PRESENCIAL	00009/2016	CONTRATO	00033/2016	13/05/2016	12.441.570,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS COM CESSAO EM COMODATO DOS CILINDROS DE 10 M3,LOCACAO DE CILINDROS DE 1M3, 2M3 E 3M3, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE SUPRIMENTO PRIMARIO E SECUNDARIO,DOS MONITORES,DAS TUBULACOES E DOS PONTOS DE CONSUMO AFETOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.PC 38061/2020	TESOURO	156.550,90	156.550,90	156.550,90	0,00
2020	10114	17082020	PC		001345/2019	PREGAO ELETRONICO	00259/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02368/2020	10/08/2020	178.199,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS EIRELI	11135599000197	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 424/2019 PC1345/2019A003.AF:2368/2020 PROCESSO DIGITAL: 2355/2019	TESOURO	2.906,53	2.906,53	2.906,53	0,00
2020	10126	17082020	PC		002585/2018	PREGAO ELETRONICO	00276/2019	CONTRATO	00086/2019	09/09/2019	39.453,81	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CENTRO DE SAUDE ANIMAL ZOOVET LTDA	10665359000131	PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ESTABELECER DIAGNOSTICOS E AVALIAR TRATAMENTO DOS ANIMAIS SILVESTRES DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SBC. 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.582/2020 EM FLS.369/370 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.373PC2585/2018,CONTRATO:86/2019	TESOURO	2.760,55	2.018,32	2.018,32	0,00
2020	10143	17082020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAOIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPRODUCCAO DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PC1357/2019.CONTRATO:00095/2019	TESOURO	572,49	0,00	0,00	572,49
2020	10156	18082020	PC		001836/2017	CONCORRENCIA	00001/2018	CONTRATO	00022/2018	06/03/2018	847.227,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61366936000206	SERVICOS DE AUDITORIA FINANCEIRA DE PROPOSITO ESPECIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO FINANCIADO PELO BID PC1836/2017.CONTRATO:22/2018	OPERACOES DE CREDITO	46.434,84	45.693,88	45.693,88	0,00
2020	10157	18082020	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO	62577929000135	EXECCUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO, CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPEATEMO EM SBC, CONF. ART.1º DO DECRETO ESTADUAL Nº42886/1998 (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL, SEC. DE GOVERNO EGESTAO ESTRATEGICA),FARMACIA DE COMPONENTE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	10158	18082020	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	292.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	50277375000171	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1487/2018,CONTRATO:167/2018	TESOURO	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2020	10183	18082020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	38.800,00	23.939,72	23.939,72	14.860,28
2020	10189	18082020	PP	SB	003587/1988	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SERGIO PERRETTI	56243030849	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPS83587/1988	TESOURO	49,44	0,00	0,00	49,44
2020	10193	18082020	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	4.126.182,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018,CONTRATO:127/2018	TESOURO	25.144,02	25.144,02	25.144,02	0,00
2020	10196	18082020	PC		001423/2018	INEXIGIVEL	00036/2018	CONTRATO	00108/2018	15/08/2018	384.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	AQUISICAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE JAVA: XSEED/ INNOVATION IDE V10, INCLUINDO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TECNICO REMOTO, SERVICOS DE CONVERSAO, TREINAMENTO E SUPORTE PRESENCIAL. PC1423/2018,CONTRATO:108/2018	TESOURO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	10200	18082020	PC		001006/2020	PREGAO ELETRONICO	00251/2020	CONTRATO	00088/2020	24/07/2020	401.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FLY TECNOLOGIA E IMPRESSAO EIRELI	35222356000154	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIÁVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM(PADRAO CORREIOS)PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC1006/2020,CONTRATO: 88/2020	TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2020	10218	18082020	PC		080124/2014	CONCORRENCIA	10001/2015	CONTRATO	00102/2015	23/10/2015	10.140.736,60	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	011151940001962	DESENVOLVIMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITA CIONAIS CONTRATADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC2 - FASE 1,CUJAS OBRAS ESTAO EM ANDAMENTO SOB A RES PONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DOS REASSENTAMENTOS VINCULADOS,POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10220	18082020	PC		080124/2014	CONCORRENCIA	10001/2015	CONTRATO	00102/2015	23/10/2015	10.140.736,60	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	011151940001962	DESENVOLVIMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITA CIONAIS CONTRATADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC2 - FASE 1,CUJAS OBRAS ESTAO EM ANDAMENTO SOB A RES PONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DOS REASSENTAMENTOS VINCULADOS,POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.756,18	14.756,18	14.531,18	0,00
2020	10244	19082020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.408.706,49	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00035/2019	TESOURO	553,90	553,90	553,90	0,00
2020	10245	19082020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.408.706,49	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00035/2019	TESOURO	16.546,80	9.173,08	9.173,08	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	10246	19082020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.135.553,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)JA GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALCAO E MANUTENCAO DAS INSTALCOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10247	19082020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.135.553,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)JA GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALCAO E MANUTENCAO DAS INSTALCOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	19.767,68	0,00	0,00	0,00
2020	10249	19082020	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	25.089.625,75	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,EM PARQUES E CENTROS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. PC10004/2016,CONTRATO:70/2016	TESOURO	21.306,72	21.306,72	21.306,72	0,00
2020	10252	19082020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01.03,04 E 05. [COMPLEMENTAR A NE 10251/2020]PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	6.437,32	6.437,32	6.437,32	0,00
2020	10253	19082020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01.03,04 E 05. [COMPLEMENTAR A NE 10251/2020]PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	1,91	1,91	1,91	0,00
2020	10257	19082020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01.03,04 E 05. [COMPLEMENTAR A NE 10254/2020]PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	296,18	296,18	296,18	0,00
2020	10260	19082020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01.03,04 E 05. [COMPLEMENTAR A NE 10259/2020]PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	336,47	336,47	336,47	0,00
2020	10261	19082020	PC		002117/2018	DISPENSA	00423/2018	CONTRATO	00154/2018	20/11/2018	235.612,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO	33523	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALCACAO E FUNCIONAMENTO DO 6.DISTRITO POLICIAL PC2117/2018,CONTRATO:154/2018	TESOURO	8.957,96	8.957,96	8.957,96	0,00
2020	10262	19082020	PC		000769/2020	PREGAO ELETRONICO	00266/2020	CONTRATO	00105/2020	10/09/2020	68.572,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	09616427000193	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE,DESTINADO A SEC. DE SAUDE. CONFORME MANIFESTACAO PGM.5 N.329/2020 EM FLS 91/93 - TERMO DE HOMOLOGACAO EM FL. 182 PC769/2020,TD.COJUL.99991/2020	TESOURO	2.628,80	2.628,80	2.628,80	0,00
2020	10264	19082020	PC		001146/2020	INEXIGIVEL	00023/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02430/2020	17/08/2020	3.442,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA	29245929000162	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CANABIDOL, HEMPFLEX 1000MG POR FRASCO, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1146/2020,AF:2430/2020	TESOURO	3.442,00	0,00	0,00	0,00
2020	10288	19082020	PC		001314/2019	PREGAO ELETRONICO	00297/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02395/2020	17/08/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	04027894000164	AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 332/2019 PC1314/2019A001,AF:2395/2020 PROCESSO DIGITAL: 2130/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1,12	0,00	0,00	1,12
2020	10289	19082020	PC		002284/2019	PREGAO ELETRONICO	00492/2019	CONTRATO	00022/2020	05/02/2020	1.435.865,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	20009629000100	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMACAO NA AREA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS,ATRAVES DE MANUTENCAO EVOLUTIVA MENSURADAS EM PONTOS DE FUNCAO PC2284/2019,CONTRATO:22/2020	OPERACOES DE CREDITO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2020	10292	19082020	PC		000231/2020	DISPENSA	00037/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00412/2020	05/02/2020	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA	119978839000162	APRESENTACOES MUSICAIS NAS CERIMONIAS DE PREMIACAO NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE PC231/2020,AF:412/2020	TESOURO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2020	10296	24082020	PC		080090/2015	PREGAO PRESENCIAL	10018/2015	CONTRATO	00006/2016	20/01/2016	7.075.303,29	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOL. DA INFORMACAO P/ ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA PMSC DOS RECURSOS DE TI(SERVICE DESK) COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA ITIL, CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO SLA'S PC80090/2015,CONTRATO:06/2016	TESOURO	123.595,35	123.595,35	123.595,35	0,00
2020	10302	24082020	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	435.691,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM PC2436/2019,CONTRATO:8/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	8.003,05	8.003,05	8.003,05	0,00
2020	10325	24082020	PC		002120/2017	INEXIGIVEL	10001/2018	CONTRATO	00013/2018	02/02/2018	65.957,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	18628083000204	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO,PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA PC2120/2017,CONTRATO:13/2018	TESOURO	1.201,09	1.201,09	1.201,09	0,00
2020	10326	24082020	PC		002120/2017	INEXIGIVEL	10001/2018	CONTRATO	00013/2018	02/02/2018	65.957,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	18628083000204	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO,PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 10325/2020. PC2120/2017,CONTRATO:13/2018	TESOURO	2.164,94	2.164,94	2.164,94	0,00
2020	10332	24082020	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO GPOSTRAN - TPF	37835	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC. PC570/2018,CONTRATO:17/2019	TESOURO	100.000,00	98.992,47	98.992,47	1.007,53



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	10333	24082020	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	706.780,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS	TESOURO	38.160,00	10.600,00	10.600,00	27.560,00
2020	10341	24082020	PP	SB	054847/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO	18554142870	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE- RIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2ª VARA CIVEL DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014	TESOURO	0,17	0,00	0,00	0,17
2020	10345	24082020	PP	SB	007293/2000	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA FERREIRA DA SILVA	73554618691	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6ª. VARA CIVEL. PPSB7293/2000	TESOURO	20,88	0,00	0,00	20,88
2020	10352	24082020	PC		000841/2020	TOMADA DE PREÇO	10008/2020	CONTRATO	00100/2020	07/08/2020	355.739,68	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	06297348000179	SERVICOS DE REVITALIZACAO DA PRACA NATANAEL JULIO DA SILVA. PCB41/2020,CONTRATO:100/2020	TESOURO	72.789,41	72.650,17	72.650,17	139,24
2020	10360	24082020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE-01,03,04 E 05. PCB0072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	45,05	45,05	45,05	0,00
2020	10363	24082020	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009	TESOURO	74.078,04	74.078,04	74.078,04	0,00
2020	10365	24082020	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009	TESOURO	60.488,46	60.488,46	60.488,46	0,00
2020	10367	24082020	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009	TESOURO	410.634,46	410.634,46	410.634,46	0,00
2020	10369	24082020	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009	TESOURO	30.825,15	30.825,15	30.825,15	0,00
2020	10370	24082020	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009	TESOURO	1.673,01	1.673,01	1.673,01	0,00
2020	10371	24082020	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009	TESOURO	4.167,22	4.167,22	4.167,22	0,00
2020	10373	24082020	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993	TESOURO	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10374	24082020	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009	TESOURO	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
2020	10377	24082020	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA PPSB11384/2009	TESOURO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2020	10379	24082020	PC		093000/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2016	CONTRATO	00007/2017	15/02/2017	63.479,96	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	08390028000194	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS INSTALADOS NO DEPTO. DE LICITACOES E MATERIAIS. PC93000/2016,CONTRATO:7/2017	TESOURO	1.751,86	1.144,14	1.144,14	607,72
2020	10402	25082020	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	1.559.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLUCEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO-MANIF.PGM-5 N.209/20 EM FLS.112/114 E N.257/20 EM FLS.175/177TERMO DE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLULADOS	129.950,00	129.950,00	129.950,00	0,00
2020	10411	25082020	PC		000447/2019	CONCORRENCIA	10012/2019	CONTRATO	00078/2020	24/06/2020	1.779.883,33	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ACAQ ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA	67169631000100	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORACAO DE PROJETOS DE ILUMINACAO PUBLICA E DOCUMENTOS TECNICOS COM ENFOQUE EM TECNOLOGIA LED PARA EFICIENTIZACAO ENERGETICA DA ILUMINACAO PUBLICA EXISTENTE(RETROFITS) E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM LED,COMPORTAMENTO DO CONSUMO ELETRICO (MEDICAO/VERIFICACAO) E SUPORTE TECNICO PARA OMUNICIPIO.ATA CMIP N.19 EM PGS.33/35 PC DIGITAL.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLULADOS	21.503,03	0,00	0,00	21.503,03
2020	10415	25082020	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.399.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA	04566130000147	SERV. DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR, CONTEMPLANDO LICENCIAMENTO INSTALACAO, CONFIGURACAO MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACIDADE, SUPORTE LOCAL E REMOTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SERVICOS SOB DEMANDA PARA SECRETARIA DA EDUCACAO MANIF. PGM.5 N.666/2019 EM FLS 354/357HOMOLOGACAO EM FLS 1193	OPERACOES DE CREDITO	36.144,00	36.144,00	36.144,00	0,00
2020	10417	25082020	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.399.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA	04566130000147	SERV. DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR, CONTEMPLANDO LICENCIAMENTO INSTALACAO, CONFIGURACAO MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACIDADE, SUPORTE LOCAL E REMOTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SERVICOS SOB DEMANDA PARA SECRETARIA DA EDUCACAO MANIF. PGM.5 N.666/2019 EM FLS 354/357HOMOLOGACAO EM FLS 1193	TESOURO	4.016,00	4.016,00	4.016,00	0,00
2020	10472	25082020	PC		080041/2016	INEXIGIVEL	00062/2016	CONTRATO	00085/2016	09/09/2016	5.297.474,53	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP, ATRAVES DAS RESPECTIVAS FATURAS DE CONSUMO. ATA DE REUNIAO N.17 CMIP EM FLS 63 PCB0041/2016.CONTRATO:85/2016	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLULADOS	23.889,98	0,00	0,00	23.889,98
2020	10479	25082020	PC		093145/2016	INEXIGIVEL	00070/2016	CONTRATO	00014/2017	12/04/2017	1.862.386,01	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	50737766000121	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE CENTRALIZADO, CONSULTORIA LOCAL, DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZACOES E TREINAMENTO DO PROGRAMA HYGIA. PC93145/2016,CONTRATO:14/2017	TESOURO	40.318,29	40.318,29	40.318,29	0,00
2020	10483	25082020	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALOES DE 20 LITROS. PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	8.095,34	8.095,34	8.095,34	0,00
2020	10485	25082020	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALOES DE 20 LITROS. PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	925,79	925,79	925,79	0,00
2020	10487	25082020	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALOES DE 20 LITROS. PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	5.077,16	3.765,06	3.765,06	1.312,10
2020	10488	25082020	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALOES DE 20 LITROS. PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	1.184,49	485,46	485,46	699,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	10489	25082020	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALOES DE 20 LITROS. PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	332,65	296,54	296,54	36,11
2020	10491	25082020	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALOES DE 20 LITROS. PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	834,23	728,20	728,20	106,03
2020	10494	25082020	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	220,90	220,90	220,90	0,00
2020	10498	25082020	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	79,97	79,97	79,97	0,00
2020	10500	25082020	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	79,99	79,99	79,99	0,00
2020	10510	25082020	PP	SB	002049/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEF	00810	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2020 PPSB2049/2020	TESOURO	29.268,72	25.457,41	25.457,41	3.811,31
2020	10529	25082020	PC		002254/2019	PREGAO PRESENCIAL	00023/2019	CONTRATO	00005/2020	14/01/2020	302.976,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA	58162611000116	SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA ORTENSIA DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2254/2019,CONTRATO:00005/2020	TESOURO	15.254,00	12.361,00	12.361,00	2.893,00
2020	10533	25082020	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE GOVERNO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	801,12	0,00	0,00	801,12
2020	10535	25082020	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE FINANÇAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2020	10537	25082020	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	406,00	0,00	0,00	406,00
2020	10538	25082020	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	147,00	0,00	0,00	147,00
2020	10540	25082020	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	147,00	0,00	0,00	147,00
2020	10549	26082020	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	3.386.802,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC648/2019,CONTRATO:00042/2019	TESOURO	82.959,88	77.040,12	77.040,12	5.919,76
2020	10556	26082020	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	497.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019	TESOURO	5.224,52	5.224,52	5.224,52	0,00
2020	10558	26082020	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	497.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019	TESOURO	1.891,66	1.891,66	1.891,66	0,00
2020	10559	26082020	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	497.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019	TESOURO	1.891,64	1.891,64	1.891,64	0,00
2020	10564	26082020	PC		000750/2018	PREGAO PRESENCIAL	00018/2018	CONTRATO	00076/2018	05/07/2018	267.086,67	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018	TESOURO	896,92	896,92	896,92	0,00
2020	10571	26082020	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE GOVERNO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018	TESOURO	0,01	0,00	0,00	0,01
2020	10577	26082020	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PPSB00445/2009	TESOURO	115.039,60	82.899,96	82.899,96	32.139,64
2020	10578	26082020	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PPSB00445/2009	TESOURO	97.440,00	70.217,36	70.217,36	27.222,64
2020	10579	26082020	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PPSB00445/2009	TESOURO	97.440,00	70.217,34	70.217,34	27.222,66
2020	10591	26082020	PC		001560/2018	PREGAO PRESENCIAL	00035/2018	CONTRATO	00163/2018	11/12/2018	28.254,61	SECRETARIA DE FINANÇAS	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	28355223000190	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS PC1560/2018,CONTRATO:163/2018	TESOURO	1.133,52	1.133,52	1.133,52	0,00
2020	10593	26082020	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	311.810,30	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PC1810/2019,CONTRATO:00003/2020	TESOURO	6.000,00	1.810,30	1.810,30	4.189,70
2020	10594	26082020	PC		000290/2017	INEXIGIVEL	00008/2018	CONTRATO	00049/2018	26/06/2018	50.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	02038232000164	DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC290/2017,CONTRATO:49/2018	TESOURO	1.438,50	569,00	569,00	869,50
2020	10595	26082020	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019	TESOURO	522,74	0,00	0,00	522,74
2020	10596	26082020	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019	TESOURO	189,17	0,00	0,00	189,17
2020	10597	26082020	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019	TESOURO	189,37	0,00	0,00	189,37
2020	10599	26082020	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA RESULTANTE DA IMPLANTACAO DO PROJETO CIDADE SEGURA NO MUNICIPIO DE SBC -CIM- INCLUINDO OS SEGUINTE COMPONENTES E SERV.: TREINAMENTO OPERACAO ASSISTIDA CONSULTORIA DE PROCESSOS SUPORTE E GARANTIA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E EVOLUTIVA.PC80133/2014,CONTRATO:73/2015	TESOURO	49.165,20	49.165,20	49.165,20	0,00



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

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	10600	26082020	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.318.536,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019	TESOURO	9.280,00	857,66	857,66	8.422,34
2020	10601	26082020	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.318.536,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019	TESOURO	3.360,00	310,56	310,56	3.049,44
2020	10603	26082020	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.318.536,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019	TESOURO	3.360,00	310,50	310,50	3.049,50
2020	10637	26082020	PC		001462/2019	CONCORRENCIA	10017/2019	CONTRATO	00141/2019	30/12/2019	43.393.657,92	SECRETARIA DE HABITACAO	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES	03193191000143	EXECUCAO DAS OBRAS DE CANALIZACAO DO RIBEIRAO DOS COUROS,TRECHO COMPREENDIDO PELA AVENIDA CORREDOR ABC E AVENIDA PIRAPORINHA,BEM COMO AJUSTES NO SISTEMA VIARIO, 7a.REUNIAO ORDINARIA DO FMSAI, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1462/2019,CONTRATO:141/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,20	0,00	0,00	0,00
2020	10646	26082020	PC		080093/2015	CONCORRENCIA	10027/2015	CONTRATO	00053/2016	20/06/2016	143.767.780,38	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENA GEM,BEM COMO SERVICOS DE CONTENCAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO. PC80093/2015,CONTRATO:53/2016	TESOURO	18.198,55	18.198,55	18.198,55	0,00
2020	10649	26082020	PC		002195/2017	PREGAO PRESENCIAL	10003/2018	CONTRATO	00107/2018	21/08/2018	2.993.920,15	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECACAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICO-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. PC2195/2017,CONTRATO:00107/2018	TESOURO	18.584,85	18.584,85	18.584,85	0,00
2020	10652	26082020	PP	SB	000369/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO. PPSB369/2020	TESOURO	6.000,00	1.989,19	1.989,19	4.010,81
2020	10688	27082020	PP	SB	098871/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES USO DE VEICULOS GSU	00516	REEMBOLSO COM LOCOMOCAO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DA SU-002 PPSB98871/2019	TESOURO	8.470,76	8.470,76	8.470,76	0,00
2020	10691	27082020	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	47.471.749,26	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVAMANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECLAVEISTRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOSEDUACAO AMBIENTALPC1282/2018,CONTRATO:29/2019	TESOURO	1.716.671,25	1.716.671,25	1.716.671,25	0,00
2020	10693	27082020	PC		080128/2014	PREGAO PRESENCIAL	10002/2015	CONTRATO	00016/2015	12/03/2015	12.010.004,52	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABEACO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE,COM COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC80128/2014,CONTRATO:16/2015	TESOURO	2.067,92	0,00	0,00	2.067,92
2020	10694	27082020	PC		080085/2015	PREGAO PRESENCIAL	10021/2015	CONTRATO	00002/2016	25/01/2016	14.927.958,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02785261000190	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEPULTAMENTO,EXUMACAO, REINUMACOES,PERMITAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS- EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.111/2020 PC80085/2015,CONTRATO:2/2016	TESOURO	65.877,11	65.877,11	65.877,11	0,00
2020	10697	27082020	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.379.512,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAGS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICOS DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	194.570,38	170.977,69	170.977,69	23.592,69
2020	10699	27082020	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.379.512,07	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAGS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICOS DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA FROTA DE VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	8.600,60	8.600,60	8.600,60	0,00
2020	10700	27082020	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.379.512,07	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAGS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICOS DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA FROTA MUNICIPAL.PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	349.755,50	340.138,88	340.138,88	9.616,62
2020	10701	27082020	PC		010379/2015	INEXIGIVEL	00004/2016	CONTRATO	00133/2015	28/12/2015	1.519,22	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA ABASTECIMENTO DO CEMITERIO CARMINHA - BAIRRO DOS CASA. PC10379/2015,CONTRATO:133/2015	TESOURO	38,80	0,00	0,00	38,80
2020	10702	27082020	PC		010380/2015	INEXIGIVEL	00003/2016	CONTRATO	00132/2015	28/12/2015	5.787,45	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA ABASTECIMENTO DO CEMITERIO PAULICIA. PC10380/2015,CONTRATO:132/2015	TESOURO	118,25	0,00	0,00	118,25
2020	10703	27082020	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	37.541.286,06	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCAAO DE CAMINHOS	37780	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019	TESOURO	8.274,28	0,00	0,00	8.274,28
2020	10712	27082020	PC		000241/2020	PREGAO ELETRONICO	00142/2020	CONTRATO	00068/2020	21/05/2020	254.850,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR	06316654000105	FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC241/2020,CONTRATO:68/2020	TESOURO	3.862,00	3.862,00	3.862,00	0,00
2020	10744	27082020	PC		001710/2020	DISPENSA	00281/2020	CONTRATO	00106/2020	02/09/2020	179.677,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANTARES MAGAZINE EIRELI	07831740000119	FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS:CONJUNTO PARA REFEITORIO-MBR-03, PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO,ATA DE REGISTRO DE PRECOS FDE,MANIFESTACAO PGM-5 N.601/20 EM FLS.527/531 TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.535 PC1710/2020,TD.COJUL:1710/2020	TESOURO	115.915,85	115.915,85	115.915,85	0,00
2020	10745	27082020	PC		001710/2020	DISPENSA	00281/2020	CONTRATO	00106/2020	02/09/2020	179.677,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANTARES MAGAZINE EIRELI	07831740000119	FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS:CONJUNTO PARA REFEITORIO-MBR-03, PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO,ATA DE REGISTRO DE PRECOS FDE,MANIFESTACAO PGM-5 N.601/20 EM FLS.527/531 TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.535 PC1710/2020,TD.COJUL:1710/2020	TESOURO	31.881,02	31.881,02	31.881,02	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	10746	27082020	PC		001710/2020	DISPENSAS	00281/2020	CONTRATO	00106/2020	02/09/2020	179.677,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANTARES MAGAZINE EIRELI	0783174000119	FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS:CONJUNTO PARA REFEITORIO-MBR-03,PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FDE, MANIFESTACAO PGM-5 N.601/20 EM FLS.527/531 TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.535.PC1710/2020,TD.COJUL:1710/2020	TESOURO	31.881,03	31.881,03	31.881,03	0,00
2020	10748	27082020	PC		001711/2020	DISPENSAS	00283/2020	CONTRATO	00108/2020	03/09/2020	28.264,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02624659000144	FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS: GAVETEIRO-GV-02 E MESA DE USO MULTIPLO-ME-17, PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO. ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS FDE N. 36/00102/19/05 E N. 36/00121/19/05. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 602/2020 EM FLS.186/190. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 194.PC1711/2020,TD.COJUL:1711/2020	TESOURO	9.059,19	9.059,19	9.059,19	0,00
2020	10750	27082020	PC		001711/2020	DISPENSAS	00283/2020	CONTRATO	00108/2020	03/09/2020	28.264,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02624659000144	FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS: GAVETEIRO-GV-02 E MESA DE USO MULTIPLO-ME-17, PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO. ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS FDE N. 36/00102/19/05 E N. 36/00121/19/05. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 602/2020 EM FLS.186/190. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 194.PC1711/2020,TD.COJUL:1711/2020	TESOURO	3.280,03	3.280,03	3.280,03	0,00
2020	10751	27082020	PC		001711/2020	DISPENSAS	00283/2020	CONTRATO	00108/2020	03/09/2020	28.264,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02624659000144	FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS: GAVETEIRO-GV-02 E MESA DE USO MULTIPLO-ME-17, PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO. ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS FDE N. 36/00102/19/05 E N. 36/00121/19/05. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 602/2020 EM FLS.186/190. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 194.PC1711/2020,TD.COJUL:1711/2020	TESOURO	3.280,07	3.280,07	3.280,07	0,00
2020	10753	28082020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.295,46	4.295,46	4.295,46	0,00
2020	10756	28082020	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	30.045.934,75	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	3612720400135	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHONES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020	TESOURO	931.156,37	931.156,37	931.156,37	0,00
2020	10758	28082020	PC		001318/2018	INEXIGIVEL	00037/2018	CONTRATO	00125/2018	08/11/2018	1.320.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITAU UNIBANCO S/A	60701190000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 PC1318/2018,CONTRATO:125/2018	TESOURO	18.017,20	12.277,40	12.277,40	5.739,80
2020	10762	28082020	PC		002626/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00016/2020	29/01/2020	15.852.002,81	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR ALVARENGA PC2626/2019,CONTRATO:16/2020	OPERACOES DE CREDITO	354.088,85	0,00	0,00	0,00
2020	10769	28082020	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006	TESOURO	118.214,08	0,00	0,00	0,00
2020	10770	28082020	PC		060009/2016	PREGAO ELETRONICO	00153/2016	CONTRATO	00040/2016	12/05/2016	1.009.159,72	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO INTERACAO PARA PROMOCAO DA SAUDE E DESE	13086758000136	PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA ATUAR NOS CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. PC60009/2016,CONTRATO:040/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	0,08	0,00	0,00	0,08
2020	10774	28082020	PC		001708/2020	DISPENSAS	00284/2020	CONTRATO	00109/2020	02/09/2020	369.293,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	54826367000430	FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS: ARMARIO BAIXO COM PRATELEIRAS-AB-05, BERCO INFANTIL - BCO1, CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS-CD-04, CONJUNTO USO MULTIPLO-CIU-03 E MESA L = 1200MM- ME22. ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS FDE Nºs: 36/00083/19/05, 36/00093/19/05, 36/00890/18/05, 36/00099/19/05 E 36/00113/19/05.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 600/2020 EM FLS.422/427.	TESOURO	77.679,40	77.679,40	77.679,40	0,00
2020	10775	28082020	PC		001708/2020	DISPENSAS	00284/2020	CONTRATO	00109/2020	02/09/2020	369.293,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	54826367000430	FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS: ARMARIO BAIXO COM PRATELEIRAS-AB-05, BERCO INFANTIL - BCO1, CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS-CD-04, CONJUNTO USO MULTIPLO-CIU-03 E MESA L = 1200MM- ME22. ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS FDE Nºs: 36/00083/19/05, 36/00093/19/05, 36/00890/18/05, 36/00099/19/05 E 36/00113/19/05.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 600/2020 EM FLS.422/427.	TESOURO	224.477,29	224.477,29	224.477,29	0,00
2020	10776	28082020	PC		001708/2020	DISPENSAS	00284/2020	CONTRATO	00109/2020	02/09/2020	369.293,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	54826367000430	FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS: ARMARIO BAIXO COM PRATELEIRAS-AB-05, BERCO INFANTIL - BCO1, CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS-CD-04, CONJUNTO USO MULTIPLO-CIU-03 E MESA L = 1200MM- ME22. ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS FDE Nºs: 36/00083/19/05, 36/00093/19/05, 36/00890/18/05, 36/00099/19/05 E 36/00113/19/05.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 600/2020 EM FLS.422/427.	TESOURO	28.125,31	28.125,31	28.125,31	0,00
2020	10797	28082020	PC		001601/2020	DISPENSAS	00258/2020	CONTRATO	00114/2020	22/12/2020	5.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST. DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC, TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMATITULARIDADE,PARA ATENDIMENTO AO FMAS-MANIFESTACAO	TESOURO	416,66	0,00	0,00	0,00
2020	10798	28082020	PC		001601/2020	DISPENSAS	00258/2020	CONTRATO	00114/2020	22/12/2020	5.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST. DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC, TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMATITULARIDADE,PARA ATENDIMENTO AO FMAS-MANIFESTACAO	TESOURO	1.666,64	0,00	0,00	0,00
2020	10799	28082020	PC		000826/2020	PREGAO ELETRONICO	00205/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02467/2020	22/12/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.277/2020 PC826/2020A002,AF:2467/2020 PROCESSO DIGITAL-1300/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3,40	0,00	0,00	3,40
2020	10800	28082020	PC		001602/2020	DISPENSAS	00257/2020	CONTRATO	00115/2020	22/12/2020	5.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST. DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC, TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMATITULARIDADE,PARA ATENDIMENTO AO FMAS-MANIFESTACAO	TESOURO	416,66	0,00	0,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	10801	28/08/2020	PC		001602/2020	DISPENSA	00257/2020	CONTRATO	00115/2020	22/12/2020	5.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST. DE SERVS. DE PAGAMENTO, A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO. DO BRASIL S/A PELA UNIAO, GOVERNO DO ESTADO SP, MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC, TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMATITULARIDADE, PARA ATENDIMENTO AO FMAS-MANIFESTACAO	TESOURO	1.666,64	0,00	0,00	0,00
2020	10827	31/08/2020	PC		002845/2019	PREGAO ELETRONICO	00541/2019	CONTRATO	00027/2020	17/02/2020	326.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S	05872814000130	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLICACAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVIDO, ATRAVES DE 1(LUM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM, COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019, CONTRATO:27/2020	TESOURO	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2020	10828	31/08/2020	PC		002092/2019	DISPENSA	00312/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02931/2019	16/09/2019	10.579,20	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	10777333000185	SERVICOS DE RECORTE DE JORNAIS PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2092/2019, AF:2931/2019	TESOURO	10,30	0,00	0,00	10,30
2020	10834	31/08/2020	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA PPSB445/2009	TESOURO	69.553,40	69.553,40	69.553,40	0,00
2020	10835	31/08/2020	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA PPSB445/2009	TESOURO	27.125,47	20.164,74	20.164,74	6.960,73
2020	10836	31/08/2020	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA PPSB445/2009	TESOURO	477.638,99	468.411,66	468.411,66	9.227,33
2020	10837	31/08/2020	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA PPSB445/2009	TESOURO	15.323,38	11.732,78	11.732,78	3.590,60
2020	10838	31/08/2020	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA PPSB445/2009	TESOURO	1.711,56	1.711,56	1.711,56	0,00
2020	10839	31/08/2020	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA PPSB445/2009	TESOURO	6.664,68	6.664,68	6.664,68	0,00
2020	10847	31/08/2020	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETEECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018, CONTRATO:99/2018	TESOURO	190.875,46	190.875,46	190.875,46	0,00
2020	10848	31/08/2020	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETEECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL PC1235/18, CONTRATO:99/2018	TESOURO	420.748,38	406.031,95	406.031,95	14.716,43
2020	10850	31/08/2020	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	17.694.925,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018, CONTRATO:00030/2019	TESOURO	17.248,70	0,00	0,00	17.248,70
2020	10864	31/08/2020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO PC1357/2019, CONTRATO:00095/2019	TESOURO	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
2020	10866	31/08/2020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE HABITACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO PC1357/2019, CONTRATO:00095/2019	TESOURO	1.372,36	1.372,36	1.372,36	0,00
2020	10867	31/08/2020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NO CADASTRO UNICO. PC1357/2019, CONTRATO:00095/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.308,31	1.308,31	1.308,31	0,00
2020	10868	31/08/2020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS UNIDADES APOIO TECNICO PC1357/2019, CONTRATO:00095/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.769,23	2.290,05	2.290,05	4.479,18
2020	10880	31/08/2020	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	497.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENFORPE, UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 1a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.578/20 EM FLS.532 E JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFOTERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.359 DO	TESOURO	5.592,16	5.592,16	5.592,16	0,00
2020	10881	31/08/2020	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	497.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENFORPE, UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 1a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.578/20 EM FLS.532 E JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFOTERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.359 DO	TESOURO	2.024,75	2.024,75	2.024,75	0,00
2020	10882	31/08/2020	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	497.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENFORPE, UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 1a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.578/20 EM FLS.532 E JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFOTERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.359 DO	TESOURO	2.024,76	2.024,76	2.024,76	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	10888	31082020	PC		001695/2018	PREGAO ELETRONICO	00499/2018	CONTRATO	00151/2018	31/10/2018	106.499,92	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES	19869025000154	SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 501/2020 EM FLS. 376/377. TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 380. TERMO DE RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 381. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018	TESOURO	2.958,33	2.958,33	2.958,33	0,00
2020	10890	31082020	PC		001809/2019	INEXIGIVEL	00028/2019	CONTRATO	00109/2019	15/10/2019	420.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADADO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE. PC1809/2019,CONTRATO:109/2019	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10897	31082020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	929,16	0,00	0,00	929,16
2020	10898	31082020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	336,40	0,00	0,00	336,40
2020	10899	31082020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	336,44	0,00	0,00	336,44
2020	10915	01092020	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00060/2014	03/07/2014	310.519.517,25	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO MOBILIDADE SBC	20663501000165	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE - OESTE - LOTE 1, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. PC80162/2013,CONTRATO:60/2014	OPERACOES DE CREDITO	1.190.461,37	1.190.461,37	1.190.461,37	0,00
2020	10928	01092020	PP	SB	087692/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -	47109087000101	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUCAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB87692/2019	TESOURO	5.715,12	5.715,12	5.715,12	0,00
2020	10929	01092020	PP	SB	087692/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUCAO PATRONAL), EXERCICIO DE 2020. PPSB87692/2019	TESOURO	9.976,28	9.976,28	9.976,28	0,00
2020	10931	01092020	PP	SB	025800/2011	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	4435471000195	SUBVENÇÃO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOAÇÃO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020 PPSB 25800/2011	TESOURO	15.296,67	15.296,67	15.296,67	0,00
2020	10951	01092020	PC		000457/2019	CONCORRENCIA	10028/2019	CONTRATO	00077/2020	22/06/2020	33.651.122,95	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE EFICIENTIZACAO (RETROFIT) E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM A UTILIZACAO DE TECNOLOGIA LED,BEM COMO A IMPLANTACAO DE CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,MAO DE OBRA,HARDWARES E SOFTWARES-ATA N.19 DO CONSELHOMUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA EM FLS.53/55(PC	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	194.733,37	108.229,89	108.229,89	86.503,48
2020	10957	01092020	PC		001572/2020	INEXIGIVEL	00025/2020	CONTRATO	00112/2020	28/10/2020	359.377,63	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS PARA DISPONIBILIZACAO DE LICENCAS DE USO MENSAL DE SISTEMA, PARA UTILIZACAO DO PROCESSO ELETRONICO NO AMBITO CONTENCIOSO JUDICIAL E CONSULTIVO PARA A PROCURADORIA GERAL, INTEGRADO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO SAO PAULO CONF. MANIF PGM.5 N.604/2020 EM FLS 158/162 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 173PC1572/2020,TD.COJUL1572/2020	TESOURO	26.853,01	26.853,01	26.853,01	0,00
2020	10969	02092020	PC		001286/2020	PREGAO ELETRONICO	00329/2020	CONTRATO	00113/2020	18/09/2020	28.560,00	SECRETARIA DE GOVERNO	GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	11352787000177	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 547/2020 EM FLS. 199/201. TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS. 349. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 350. COMUNICADO DEESCLARECIMENTO EM FLS. 262.	TESOURO	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2020	10983	03092020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS, EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	904,17	904,17	904,17	0,00
2020	10987	03092020	PC		001646/2020	PREGAO ELETRONICO	00183/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02600/2020	02/09/2020	5.087,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS PC1646/2020,AF:2600/2020	TESOURO	748,50	748,50	748,50	0,00
2020	10999	04092020	PC		000717/2020	PREGAO ELETRONICO	00187/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02533/2020	02/09/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO - DETERMINACAO JUDICIAL - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 256/2020 PC17/2020A002,AF:2533/2020 PROCESSO DIGITAL: 1251/2020	TESOURO	23,72	0,00	0,00	23,72
2020	11117	08092020	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02586/2020	01/09/2020	8.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 253/2020 PC711/2020A005,AF:2586/2020 PROCESSO DIGITAL: 1390/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2020	11127	09092020	PC		000699/2020	PREGAO ELETRONICO	00150/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02540/2020	31/08/2020	424.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	00029372000221	AQUISICAO DE APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL. PC699/2020,AF:2540/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	283.000,00	283.000,00	283.000,00	0,00
2020	11128	09092020	PC		000699/2020	PREGAO ELETRONICO	00150/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02540/2020	31/08/2020	424.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	00029372000221	AQUISICAO DE APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL. PC699/2020,AF:2540/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	141.500,00	141.500,00	141.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	11140	09092020	PC		001155/2019	PREGAO ELETRONICO	00231/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02307/2020	04/08/2020	80.921,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIA E MOVEI	06934847000120	AQUISICAO DE CARRINHO DE BEBE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.489/2019 DELIBERACAO FAED N.11/2020 EM FLS 51 PC1155/2019A001,AF:2307/2020 PROCESSO DIGITAL: 2722/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLULADOS	58.649,60	58.649,60	58.649,60	0,00
2020	11144	09092020	PC		080054/2015	PREGAO PRESENCIAL	10011/2015	CONTRATO	00103/2015	14/09/2015	8.839.700,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS ADAPTADOS PARA ACESSO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA MOTORA E VEICULOS TIPO FURGAO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS, VEICULOS TIPO MINIVAN E TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E PASSAGEIROS, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO GRUPOS I E II.5a.PORROGACAO EXCEPCIONAL DE PRAZO POR 12 MESES,	TESOURO	194.659,91	194.659,91	194.659,91	0,00
2020	11145	09092020	PC		060050/2016	PREGAO PRESENCIAL	10012/2016	CONTRATO	00060/2016	26/07/2016	1.632.677,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	22120304000125	FORNECIMENTO DE COMPOSTOS LACTEOS COM ENTREGA PONTO A PONTO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO,EM SUBSTITUICAO A NE.3970/20 EMITIDA EM 5/3/2020 PC60050/2016,CONTRATO:60/2016	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11152	09092020	PC		080021/2015	PREGAO PRESENCIAL	10009/2015	CONTRATO	00085/2015	30/07/2015	3.931.162,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	0774778000187	FORNECIMENTO DE COMPOSTOS LACTEOS COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ADEQUACAO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO3971/2020 EMITIDA EM 05/03/2020.	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2020	11155	09092020	PC		001183/2018	INEXIGIVEL	00016/2018	CONTRATO	00072/2018	26/06/2018	2.167.096,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.	04455745000104	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A LEI 11947/2009 RESOLUCAO CD/FNDE 26/2013 CHAMADA PUBLICA N. 001/2018 DO PA 4985/2018, MANTEIGA SEM SAL, REQUEIJAO E IOGURTE SABOR MORANGO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, EM SUBSTITUICAO ANOTA DE EMPENHO 3989/2020 EMITIDA EM 06/03/2020.	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11157	09092020	PC		000167/2018	PREGAO ELETRONICO	00070/2018	CONTRATO	00060/2018	18/05/2018	14.460.823,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA	07360766000126	FORNECIMENTO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 3972/2020 EMITIDA EM 05/03/2020. PC167/2018,CONTRATO:60/2018	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11162	09092020	PC		000343/2019	PREGAO ELETRONICO	00208/2019	CONTRATO	00074/2019	31/07/2019	112.065,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10623476000132	FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA FATIADA PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 3969/2020 EMITIDA EM 05/03/2020. PC343/2019,CONTRATO:74/2019	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11164	09092020	PC		001361/2019	PREGAO ELETRONICO	00260/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02603/2020	02/09/2020	58.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	28247277000132	AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 379/2019. PC1361/2019A001,AF:02603/2020. PROCESSO DIGITAL: 2159/2019	TESOURO	58.800,00	58.800,00	58.800,00	0,00
2020	11166	09092020	PC		002833/2019	CONCORRENCIA	10025/2019	CONTRATO	00119/2020	17/09/2020	6.478.604,31	SECRETARIA DE HABITACAO	LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.	04002395000112	OBRAS PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE INTERESSE SOCIAL(PAC MANANCIAS-ETAPA 3) E IMPLANTACAO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL(PAC MANANCIAS-ETAPA 6)E CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS NO MUNICIPIO MANANCIAS PGM-5 N. 782/2019 EM FLS.1145/1148 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6178PC2833/2019,TD.COJUL:138/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLULADOS	1.000.000,00	19.828,63	0,00	980.171,37
2020	11217	14092020	PC		001152/2019	PREGAO ELETRONICO	00253/2019	CONTRATO	00116/2020	15/09/2020	1.764.948,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	02632804000139	AQUISICAO DE MOCILHAS ESCOLARES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.420/2019. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3. CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA EM FLS. 108. PC1152/2019-A001,TD.COJUL:1152/2020 PROCESSO DIGITAL: 2313/2019	TESOURO	1.764.948,97	1.764.948,97	1.764.948,97	0,00
2020	11221	14092020	PC		000971/2019	PREGAO ELETRONICO	00254/2019	CONTRATO	00117/2020	15/09/2020	754.489,62	SECRETARIA DE EDUCACAO	SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA	08787846000125	AQUISICAO DE KIT MEIAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 376/2019. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.02/03. PC971/2019-A002,TD.COJUL:971/2020 PROCESSO DIGITAL: 2219/2019	TESOURO	754.489,62	754.489,62	754.489,62	0,00
2020	11223	14092020	PC		000971/2019	PREGAO ELETRONICO	00254/2019	CONTRATO	00118/2020	15/09/2020	9.417.673,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	NO-LA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI	28787743000172	AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.375/2019. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.002/003. CONFORME JUSTIFICATIVA EM FLS. 434. PC971/2019A001,TD.COJUL:971/2020 PROCESSO DIGITAL: 2218/2019	TESOURO	9.417.673,15	9.417.673,15	9.417.673,15	0,00
2020	11234	14092020	PC		060041/2016	PREGAO PRESENCIAL	00009/2016	CONTRATO	00033/2016	13/05/2016	12.441.570,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS COM CESSAO EM COMODATO DOS CILINDROS DE 10 M3. LOCACAO DE CILINDROS DE 1M3, 2M3 E 3M3, BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE SUPRIMENTO PRIMARIO E SECUNDARIO DOS MONITORES,DAS TUBULACOES E DOS PONTOS DE CONSUMO AFETOS.PC60041/2016,CONTRATO:0033/2016	TESOURO	122,45	104,39	104,39	0,00
2020	11243	14092020	PC		001609/2019	PREGAO ELETRONICO	00333/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02621/2020	02/09/2020	1.166,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROSICLER CIRURGICA LTDA	57365116000141	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.434/2019. PC1609/2019A002,AF:2621/2020 PROCESSO DIGITAL: 2405/2019	TESOURO	1.166,16	867,84	867,84	0,00
2020	11254	15092020	PC		001464/2019	PREGAO ELETRONICO	00420/2019	CONTRATO	00117/2019	21/11/2019	242.046,83	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 1a.PORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.582/20 EM FLS.547/548 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.555 PC1464/2019,CONTRATO:117/2019	TESOURO	5.740,38	5.739,27	5.739,27	1,11
2020	11266	15092020	PC		002494/2019	PREGAO ELETRONICO	00473/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02353/2020	07/08/2020	280.017,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	28610644000110	AQUISICAO DE ARMARIOS E ESTANTE DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 517/2019 DE LIBERACAO FAED N.11/2020 PC2494/2019A002,AF:2353/2020 PROCESSO DIGITAL: 2891/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLULADOS	182.020,00	182.020,00	182.020,00	0,00
2020	11271	15092020	PC		000146/2020	PREGAO ELETRONICO	00093/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02677/2020	10/09/2020	4.305,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA DEGLUCECA 100UI/ML - DETERMINACAO JUDICIAL - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 172/2020 PC146/2020A002,AF:2677/2020 PROCESSO DIGITAL: 1026/2020	TESOURO	391,40	0,00	0,00	0,00
2020	11281	15092020	PC		000313/2019	PREGAO PRESENCIAL	00003/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02711/2020	10/09/2020	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	18799897000120	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN, [COMPLEMENTO DA AF:999/2019].ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 24% PC313/2019,AF:2711/2020	TESOURO	4.400,20	3.063,10	3.063,10	1.337,10
2020	11288	16092020	PC		001326/2020	INEXIGIVEL	00026/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02684/2020	10/09/2020	17.257,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02535707000128	AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA RESPIRADORES AOS PACIENTES INTUBADOS EM ATENDIDOS PELO SAMUJ. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC1326/2020,AF:2684/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLULADOS	17.257,56	17.257,56	17.257,56	0,00





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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	11289	16092020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS EM DIVERSAS UNIDADES DA (SAS).PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.680,00	294,71	294,71	4.385,29
2020	11290	16092020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS EM DIVERSAS UNIDADES DA (SAS).PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	1.872,00	1.229,12	1.229,12	642,88
2020	11296	16092020	PC		000148/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02682/2020	10/09/2020	1.470,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.165/2020. PC148/2020A003.AF.2682/2020 PROCESSO DIGITAL: 1011/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	11726	17092020	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02717/2020	10/09/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLORIDRATO DE TRAMADOL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.388/2020 PC1404/2020A005.AF.2717/2020 PROCESSO DIGITAL: 1776/2020	TESOURO	16,50	0,00	0,00	16,50
2020	11736	17092020	PC		010166/2016	TOMADA DE PRECO	10003/2016	CONTRATO	00095/2016	23/11/2016	620.189,01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	ELON MURILO CASTRO ALVES	15487780000113	PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE NA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INTEGRACAO AMBIENTAL - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO. 4a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.609/20 EM FLS.1428/1429 E JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFOTERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.62 DO S852875/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	10.490,06	10.490,06	10.490,06	0,00
2020	11775	18092020	PC		001890/2020	DISPENSA	00294/2020	CONTRATO	00121/2020	22/09/2020	238.912,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	54826367000430	FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS: CONJUNTO PARA REFEITORIO - TAMANHO 1 - M4C-01 E CONJUNTO PARA REFEITORIO - TAMANHO 3 - M4C-03, PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTROS DE PRECOS FDE Nº 36/00103/19/05. DELIBERACAO FAED Nº 11/2020 EM FLS. 163. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 636/2020 EM FLS. 176/178.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 181.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	238.912,15	238.912,15	238.912,15	0,00
2020	11798	18092020	PC		001462/2019	CONCORRENCIA	10017/2019	CONTRATO	00141/2019	30/12/2019	43.393.657,92	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES	03193191000143	EXECUCAO DAS OBRAS DE CANALIZACAO DO RIBEIRAO DOS COUROS,TRECHO COMPREENDIDO PELA AVENIDA CORREDOR ABE E AVENIDA PIRAPORINHA BEM COMO AJUSTES NO SISTEMA VIARIO. PC1462/2019,CONTRATO:141/2019	OPERACOES DE CREDITO	924.046,75	924.046,75	924.046,75	0,00
2020	11847	21092020	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.496.003,57	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGRICOL DIESEL LTDA	51193118000114	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ) DESTINADOS AO SAMU. 3a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,BEM COMO ALTERACAO QUANTITATIVA MANIFESTACAO PGM-5 N.557/20 EM FLS.998/999 E COTAPGM-5 EM FLS.1003(VERSO),TERMO DE APROVACAO/	TESOURO	10.264,87	5.848,61	5.848,61	4.416,26
2020	11848	21092020	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.496.003,57	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGRICOL DIESEL LTDA	51193118000114	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ) DESTINADOS AO SAMU. 3a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,BEM COMO ALTERACAO QUANTITATIVA MANIFESTACAO PGM-5 N.557/20 EM FLS.998/999 E COTAPGM-5 EM FLS.1003(VERSO),TERMO DE APROVACAO/	TESOURO	36.483,54	17.642,30	17.642,30	18.841,24
2020	11882	21092020	PC		001697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	4.225.354,28	SECRETARIA DE FINANÇAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550933000115	SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QUERER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANÇAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PAR CELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CRED INSCRITOS EM DIV ATIVA. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº665/2020	TESOURO	106.663,20	106.663,20	106.663,20	0,00
2020	11886	21092020	PC		000710/2020	PREGAO ELETRONICO	00175/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02722/2020	14/09/2020	8.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE DEXCLOROPENIRAMINA MALEATO 2MG E SULFATO FERROSO 25MG/ML FE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 242/2020 PC710/2020A001.AF.2722/2020 PROCESSO DIGITAL: 1174/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	8.740,00	8.740,00	8.740,00	0,00
2020	11983	23092020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02694/2020	14/09/2020	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,NO RESERVATORIO SBC- CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO Nº 74/2020 PELA SU-2 EM FL.22. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.PC.1778/2019 A050.AF.2694/2020	TESOURO	5.753,04	5.753,04	5.753,04	0,00
2020	11985	23092020	PC		001429/2020	PREGAO ELETRONICO	00378/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02763/2020	17/09/2020	27.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52202744000192	AQUISICAO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 PC1429/2020,AF:2763/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	11.448,00	11.448,00	11.448,00	0,00
2020	11991	23092020	PC		001845/2020	DISPENSA	00300/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02787/2020	21/09/2020	3.187,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS E PEAT,PELO PERIODO DE 12 MESES PC1845/2020,AF:2787/2020	TESOURO	46,26	46,26	46,26	0,00
2020	11992	23092020	PC		001845/2020	DISPENSA	00300/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02787/2020	21/09/2020	3.187,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS E PEAT,PELO PERIODO DE 12 MESES PC1845/2020,AF:2787/2020	TESOURO	398,40	101,91	101,91	296,49
2020	11993	23092020	PC		001845/2020	DISPENSA	00300/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02787/2020	21/09/2020	3.187,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS E PEAT,PELO PERIODO DE 12 MESES PC1845/2020,AF:2787/2020	TESOURO	132,80	0,00	0,00	132,80
2020	11994	23092020	PC		001940/2020	DISPENSA	00299/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02780/2020	18/09/2020	2.800,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	GS SECURITY PAPER EIRELI	28750619000132	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL (AUTORIZACAO DE PORTE DE ARMA) PC1940/2020,AF:2780/2020	TESOURO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	11995	23092020	PC		000164/2020	PREGAO ELETRONICO	00325/2020	CONTRATO	00122/2020	07/10/2020	2.607.927,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14769402000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS: MONITORES MULTIPARAMETROS TIPO V, MONITORES MULTIPARAMETROS DE TRANSPORTE,CENTRAL DE MONITORACAO,MONITOR MULTIPARAMETRO COM ANALISE DE GASES ANESTESICOS E MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO I, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES- MANIFESTACAO PGM-5 N.315/20 EM FLS.195/198 EJUSTIFICATIVA NO ULTIMO PARAGRAFO-TERMO DE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	115.048,80	115.048,80	115.048,80	0,00
2020	12004	23092020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	4.118,68	4.118,68	4.118,68	0,00
2020	12005	23092020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS,CONFORME ATA DE REUNIAO N. 19 DO CMIP EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	7.999,96	7.999,96	7.999,96	0,00
2020	12040	24092020	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.266,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONIUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, DESPESA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. MANIFESTACAO PGM-5 N.654/20 EM FLS.1728/1729 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1749/1751PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,TD.99992/2020	TESOURO	4.146.257,95	4.146.257,95	4.146.257,95	0,00
2020	12044	24092020	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONIUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA] MANIFESTACAO PGM.5 Nº 655/2020 EM FLS. 1900/1901. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1927. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	572.008,34	572.008,34	572.008,34	0,00
2020	12051	24092020	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONIUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA] MANIFESTACAO PGM.5 Nº 655/2020 EM FLS. 1900/1901. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1927. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	11.959,04	11.959,04	11.959,04	0,00
2020	12055	24092020	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONIUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL] MANIFESTACAO PGM.5 Nº 655/2020 EM FLS. 1900/1901. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1927. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	1.180.014,57	1.180.014,57	1.180.014,57	0,00
2020	12057	24092020	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONIUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL] MANIFESTACAO PGM.5 Nº 655/2020 EM FLS. 1900/1901. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1927. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	111.008,34	111.008,34	111.008,34	0,00
2020	12058	24092020	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONIUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL] MANIFESTACAO PGM.5 Nº 655/2020 EM FLS. 1900/1901. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1927. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	581.698,35	581.698,35	581.698,35	0,00
2020	12061	24092020	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONIUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA A SAUDE] MANIFESTACAO PGM.5 Nº 655/2020 EM FLS. 1900/1901. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1927. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	255.545,43	255.545,43	255.545,43	0,00
2020	12066	24092020	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONIUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 655/2020 EM FLS. 1900/1901. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1927. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	1.183.931,17	1.183.927,17	1.183.927,17	4,00
2020	12081	25092020	PC		000542/2020	PREGAO ELETRONICO	00110/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02785/2020	28/12/2018	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM	10205116000110	AQUISICAO DE ESTANTES,EM COMPLEMENTO A AF.2025/20 PC542/2020,AF:2785/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	959,60	0,00	0,00	0,00
2020	12086	25092020	PC		001214/2019	PREGAO ELETRONICO	00262/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02807/2020	23/09/2020	1.575,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SCIENTIFIC DENTAL LTDA	07218262000176	AQUISICAO DE PELICULA PARA RAO X. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.346/2019. PC1214/2019A001.AF:2807/2020 PROCESSO DIGITAL: 2339/2019	TESOURO	1.575,00	0,00	0,00	0,00
2020	12100	28092020	PC		001368/2017	INEXIGIVEL	00036/2017	CONTRATO	00082/2017	01/12/2017	410.884,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. 3a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.565/20 EM FLS.1660/1661 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1749/1750 PC1368/2017,CONTRATO:82/2017	TESOURO	6.812,00	6.812,00	6.812,00	0,00
2020	12102	28092020	PC		001368/2017	INEXIGIVEL	00036/2017	CONTRATO	00082/2017	01/12/2017	410.884,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. 3a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.565/20 EM FLS.1660/1661 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1749/1750 PC1368/2017,CONTRATO:82/2017	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2020	12103	28092020	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO DE DESPESAS REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES INFECTADOS PELO COVID-19. DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. PPSB11384/2009	TESOURO	44.945,75	44.945,75	44.945,75	0,00
2020	12108	28092020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02790/2020	01/12/2017	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPIAIS-PARQUE CHACARA SILVESTRE, CONFORME CONCORDANCIA DA SU-2 EM FLS.23 DO ORCAMENTO N.75/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A051.AF:2790/2020 PROCESSO DIGITAL: 1892/2020	TESOURO	71.552,37	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	12109	28092020	PC		001688/2020	DISPENSAS	00314/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02809/2020	23/09/2020	10.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04470103000176	AQUISICAO DE CAMARA VERTICAL PARA CONSERVACAO DE VACINAS. FUNCAO DE ARMAZENAR AMOSTRAS BIOLÓGICAS UTILIZADAS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA DE COVID-19, ASSIM COMO OS INSUMOS PARA DIAGNOSTICO. DECRETO MUNICIPAL 21.116/2020 E DECRETO MUNICIPAL 21.117/2020. PC1688/2020.AF:2809/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2020	12117	28092020	PC		001972/2020	DISPENSAS	00316/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02848/2020	25/09/2020	9.263,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1972/2020.AF:2848/2020	TESOURO	339,84	0,00	0,00	339,84
2020	12132	29092020	PC		001953/2020	DISPENSAS	00302/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02835/2020	24/09/2020	5.594,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SITAGLIPTINA 100 MGTRANSULOSINA 0,4MG TRAMADOL 100MG COMPRIMIDO OU CAPSULA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1953/2020.AF:2835/2020	TESOURO	160,56	0,00	0,00	160,56
2020	12133	29092020	PC		001953/2020	DISPENSAS	00302/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02836/2020	24/09/2020	6.337,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOJA DOS REMEDIOS COMERCIO DE DROGAS LTDA	05480853000191	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1953/2020.AF:2836/2020	TESOURO	114,72	0,00	0,00	114,72
2020	12138	29092020	PC		002093/2019	PREGAO ELETRONICO	00427/2019	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02816/2020	24/09/2020	1.736,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 505/2019. PC2093/2019A001.AF:2816/2020 PROCESSO DIGITAL: 2871/2019	TESOURO	300,00	0,00	0,00	0,00
2020	12145	29092020	PC		000791/2020	PREGAO ELETRONICO	00195/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02814/2020	24/09/2020	10.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA	01229843000127	AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 370/2020 PC791/2020A004.AF:2814/2020 PROCESSO DIGITAL: 1766/2020	TESOURO	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2020	12147	29092020	PC		000791/2020	PREGAO ELETRONICO	00195/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02806/2020	23/09/2020	5.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JJ SOUTO	00149755000152	AQUISICAO DE SACO PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.367/2020. PC791/2020A001.AF:2806/2020 PROCESSO DIGITAL: 1763/2020	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2020	12157	30092020	PC		001590/2020	INEXIGIVEL	00028/2020	CONTRATO	00126/2020	16/10/2020	2.539.410,54	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01772798000233	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL.COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS MANIFESTACAO PGM-5 N 643/20 EM FLS.63/66 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.71/72PC1590/2020,TD.COJUL:1590/2020	TESOURO	246.215,90	246.215,90	246.215,90	0,00
2020	12159	30092020	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	4.126.182,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. 2a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N 660/20 EM FLS.1192 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1280 DOPC2430/2018(DIGITAL)	TESOURO	118.551,20	118.551,20	118.551,20	0,00
2020	12161	30092020	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	4.126.182,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. 2a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N 660/20 EM FLS.1192 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1280 DOPC2430/2018(DIGITAL)	TESOURO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2020	12172	30092020	PC		000166/2020	PREGAO ELETRONICO	00372/2020	CONTRATO	00124/2020	14/10/2020	94.060,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	NEW PLAYTHING COMERCIO E SERVICOS LTDA	00198125000178	AQUISICAO DE EMBARCACAO PARA FISCALIZACAO AMBIENTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 232/2020 EM FLS. 75/78 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº 410/2020 EM FLS. 83/84. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.178/179 PC166/2020,TD.COJUL:166/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	94.060,00	94.060,00	94.060,00	0,00
2020	12177	30092020	PC		001944/2020	DISPENSAS	00322/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02907/2020	14/10/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE ARNICA 11% + CETOPROFENO 3,5% EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1944/2020.AF:2907/2020	TESOURO	235,30	117,65	117,65	0,00
2020	12178	30092020	PC		001904/2020	DISPENSAS	00318/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02873/2020	25/09/2020	495,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE L-CARNITINA 1,5G/5ML SOLUCAO ORAL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1904/2020.AF:2873/2020	TESOURO	247,50	148,50	148,50	99,00
2020	12181	30092020	PC		001729/2020	DISPENSAS	00319/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02902/2020	29/09/2020	696,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS	15329061000174	AQUISICAO DE EXTRATO SECO DE PANAX GINSENG E CLOSTAZOL 100MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1729/2020.AF:2902/2020	TESOURO	81,60	81,60	81,60	0,00
2020	12187	30092020	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02797/2020	22/09/2020	36.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUICAO DE MEDICAMENTO: DICLOFENACO SODIO 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 359/2020 PC1139/2020A004.AF:2797/2020 PROCESSO DIGITAL: 1796/2020	TESOURO	16.884,00	16.884,00	16.884,00	0,00
2020	12188	30092020	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02797/2020	22/09/2020	36.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUICAO DE MEDICAMENTO: DICLOFENACO SODIO 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 359/2020 PC1139/2020A004.AF:2797/2020 PROCESSO DIGITAL: 1796/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.076,00	20.076,00	20.076,00	0,00
2020	12189	30092020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	4.080,42	4.080,42	4.080,42	0,00
2020	12190	30092020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	347,93	347,93	347,93	0,00
2020	12198	01102020	PC		000967/2017	CONCORRENCIA	10009/2017	CONTRATO	00061/2018	25/05/2018	17.946.882,53	SECRETARIA DE HABITACAO	SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	49723802000119	EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTREGADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA DIVINEIA PANTANAL - 2a. ETAPA, E A ELABORACAO DOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS. PC967/2017.CONTRATO:61/2018	OPERACOES DE CREDITO	571.785,58	286.859,53	286.859,53	284.926,05
2020	12199	01102020	PC		000770/2017	CONCORRENCIA	10005/2017	CONTRATO	00042/2018	17/04/2018	5.972.141,98	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA - ALVARENGA PEIXOTO - 4a.ETAPA PC770/2017.CONTRATO:42/2018	OPERACOES DE CREDITO	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12200	01102020	PC		001641/2017	CONCORRENCIA	10010/2017	CONTRATO	00053/2018	09/05/2018	16.736.789,98	SECRETARIA DE HABITACAO	CONTRACTA ENGENHARIA LTDA	03843322000190	EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2a ETAPA-FASE 2 PC1641/2017.CONTRATO:53/2018	OPERACOES DE CREDITO	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12241	01102020	PC		001989/2018	TOMADA DE PRECO	10005/2018	CONTRATO	00052/2019	05/06/2019	1.381.504,35	SECRETARIA DE HABITACAO	VICTORIANE ENGENHARIA LTDA	08518288000100	SERVICO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC. PC1989/2018.CONTRATO:52/2019	OPERACOES DE CREDITO	21.864,02	0,00	0,00	21.864,02



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	12244	02102020	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	26.662.492,35	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0903333000158	EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2a.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. PC00002/2018,CONTRATO:168/2018	OPERACOES DE CREDITO	628.183,82	211.404,75	211.404,75	0,00
2020	12245	02102020	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	33.895.071,08	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIBILLINGS.	OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	93.878,86	93.878,86	906.121,14
2020	12249	02102020	PC		000225/2019	PREGAO PRESENCIAL	00015/2019	CONTRATO	00103/2019	11/10/2019	4.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA	2040133000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO DO FAED N.01/2020 EM FL.153 DO PC DIGITAL 2430/19. 1a.PRORRROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAOPGM-5 N.658/20 EM FLS.395 E JUSTIFICATIVA NO	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	133,33	133,33	133,33	0,00
2020	12260	02102020	PC		001246/2018	PREGAO PRESENCIAL	00031/2018	CONTRATO	00148/2018	09/11/2018	144.339,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892	28917186000167	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA.MARLY BUISSA CHIEDDE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018	TESOURO	0,55	0,55	0,55	0,00
2020	12265	02102020	PC		001246/2018	PREGAO PRESENCIAL	00031/2018	CONTRATO	00148/2018	09/11/2018	144.339,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892	28917186000167	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA.MARLY BUISSA CHIEDDE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 664/2020 EM FLS. 329/330 (F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 334.PC1246/2018,CONTRATO:148/2018	TESOURO	7.026,10	1.609,73	1.609,73	5.416,37
2020	12314	05102020	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	1.473.179,58	SECRETARIA DE GOVERNO	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000102	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020	TESOURO	5.758,20	5.758,20	5.758,20	0,00
2020	12328	05102020	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	21.949.406,64	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0903333000158	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 MANIFESTACAO PGM-5 N.822/2019 EM FLS.301/303 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.8766 PC2902/2019,TD COIUL:150/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2020	12330	05102020	PC		001189/2020	PREGAO ELETRONICO	00258/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02938/2020	01/10/2020	290.405,40	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	ASTRO ABC INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	04678283000186	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O EFETIVO E CORPO DE VIGILANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 451/2020 PC1189/2020A001.AF:2938/2020 PROCESSO DIGITAL: 2043/2020	TESOURO	28.236,40	28.236,40	28.236,40	0,00
2020	12354	06102020	PC		002870/2019	PREGAO ELETRONICO	00010/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02865/2020	25/09/2020	6.460,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS, EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 138/2020 PC2870/2019A001.AF:2865/2020 PROCESSO DIGITAL: 817/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.460,00	0,00	0,00	0,00
2020	12356	06102020	PC		080099/2015	CONCORRENCIA	10006/2016	CONTRATO	00096/2016	08/12/2016	14.842.712,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSTRUTORA NORBEX EIRELI	53182432000127	SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS VERDES,PARQUES E PRACAS NO MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC80099/2015,CONTRATO:96/2016	TESOURO	5.869,71	5.869,71	5.869,71	0,00
2020	12378	07102020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.135.553,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 2.005%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº597/2020 EM FLS.634/635(F/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS. 101 (PC DIGITAL 1281/2019).	TESOURO	7.472,10	0,00	0,00	0,00
2020	12379	07102020	PC		001040/2020	PREGAO ELETRONICO	00247/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02956/2020	02/10/2020	757.310,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA,PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO,BRITA GRADUADA E AREIA MEDIA LAVADA DE RIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.333/2020. PC1040/2020A002.AF:2956/2020 PROCESSO DIGITAL: 1524/2020	TESOURO	256.036,68	249.638,25	249.638,25	0,00
2020	12380	07102020	PC		001167/2020	PREGAO ELETRONICO	00278/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02940/2020	01/10/2020	9.513,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA	13841510000133	AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS: BROCA CIRURGICA TIPO ZERNYA E AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORCOES ATA DE REGISTRO DE PRECO N.402/2020 PC1167/2020A003.AF:2940/2020 PROCESSO DIGITAL: 1987/2020	TESOURO	9.513,30	9.513,30	9.513,30	0,00
2020	12385	07102020	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02929/2020	30/09/2020	98.688,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE DIETAS,FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.66/2020 PC2083/2019A003.AF:2929/2020 PROCESSO DIGITAL: 445/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	15.967,48	15.896,38	15.896,38	0,00
2020	12394	08102020	PC		001040/2020	PREGAO ELETRONICO	00247/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02953/2020	02/10/2020	281.655,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	08183516000120	AQUISICAO DE BICA CORRIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.332/2020. PC1040/2020A001.AF:2953/2020 PROCESSO DIGITAL: 1523/2020	TESOURO	5,62	0,00	0,00	5,62
2020	12399	08102020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.408.706,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 2.005%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº597/2020 EM FLS.634/635(F/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS. 577 (PC DIGITAL 1279/2019).	TESOURO	2.404,75	1.176,72	1.176,72	0,00
2020	12408	08102020	PC		002058/2020	DISPENSA	00326/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02982/2020	06/10/2020	4.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARABOIA FORMACAO PROFISSIONAL E EDUCACIONAL LTDA	04578577000136	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PALESTRA ON-LINE COM O TEMA: BNCC EM TEMPOS DE PANDEMIA; ENTRELANCANDO FAMILIA - ESCOLA - CRIANCA. PC2058/2020.AF:2982/2020	TESOURO	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2020	12409	08102020	PC		002058/2020	DISPENSA	00326/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02982/2020	06/10/2020	4.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARABOIA FORMACAO PROFISSIONAL E EDUCACIONAL LTDA	04578577000136	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PALESTRA ON-LINE COM O TEMA: BNCC EM TEMPOS DE PANDEMIA; ENTRELANCANDO FAMILIA - ESCOLA - CRIANCA. PC2058/2020.AF:2982/2020	TESOURO	840,00	840,00	840,00	0,00
2020	12410	08102020	PC		002058/2020	DISPENSA	00326/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02982/2020	06/10/2020	4.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARABOIA FORMACAO PROFISSIONAL E EDUCACIONAL LTDA	04578577000136	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PALESTRA ON-LINE COM O TEMA: BNCC EM TEMPOS DE PANDEMIA; ENTRELANCANDO FAMILIA - ESCOLA - CRIANCA. PC2058/2020.AF:2982/2020	TESOURO	840,00	840,00	840,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	12411	08102020	PC		001827/2019	CONCORRENCIA	10001/2019	CONTRATO	00127/2020	20/10/2020	924.286,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	65518540000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO- PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROINFRA/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 609/19 E 656/19 EM FLS.141/144 E 184/185 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2723PC1827/2019,TD.COJUL:152/2020	TESOURO	25.252,76	1.294,71	1.294,71	23.958,05
2020	12412	08102020	PC		001827/2019	CONCORRENCIA	10001/2019	CONTRATO	00127/2020	20/10/2020	924.286,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	65518540000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO- PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROINFRA/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 609/19 E 656/19 EM FLS.141/144 E 184/185 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2723PC1827/2019,TD.COJUL:152/2020	OPERACOES DE CREDITO	363.251,24	46.206,72	46.206,72	317.044,52
2020	12414	09102020	PC		002115/2020	DISPENSA	00128/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70127/2020	07/10/2020	5.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCOS ANTONIO HUMMEL 06906119869	26327407000111	CONTRATACAO PARA EXECUTAR PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 PC2115/2020,TERMO DE APROVACAO:70127/2020	TESOURO	2.544,00	2.544,00	2.544,00	0,00
2020	12415	09102020	PC		002114/2020	DISPENSA	00115/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70115/2020	07/10/2020	5.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VINCICIUS MELONI MACIEL DE OLIVEIRA 32558615866	18517905000107	CONTRATACAO PARA EXECUTAR PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 PC2114/2020,TERMO DE APROVACAO:70115/2020	TESOURO	2.496,00	2.496,00	2.496,00	0,00
2020	12416	09102020	PC		002113/2020	DISPENSA	00117/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70129/2020	07/10/2020	13.920,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862	22457102000173	CONTRATACAO PARA EXECUTAR PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM/FINALIZACAO PARA ANIMACAO (ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFFECTS)E ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM/EDICAO PARA CINE/TV(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFFECTS)DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020PC2113/2020,TERMO DE APROVACAO:70129/2020	TESOURO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	12417	09102020	PC		002104/2020	DISPENSA	00118/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70117/2020	07/10/2020	16.704,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DOUGLAS ALVES FERREIRA	08883168000102	CONTRATACAO PARA EXECUTAR PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL (2D) E ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. PC2104/2020,TERMO DE APROVACAO:70117/2020	TESOURO	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00
2020	12418	09102020	PC		002112/2020	DISPENSA	00122/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70121/2020	07/10/2020	11.136,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VITOR MELONI MACIEL DE OLIVEIRA 29759206870	19724456000122	CONTRATACAO PARA EXECUTAR PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE ILUMINACAO PARA CINE/TV E ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 PC2112/2020,TERMO DE APROVACAO:70121/2020	TESOURO	3.744,00	3.744,00	3.744,00	0,00
2020	12419	09102020	PC		002109/2020	DISPENSA	00133/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70133/2020	07/10/2020	11.136,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	08899603000189	CONTRATACAO DE ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA PARA EXECUTAR O PROJETO DE ARTE-EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E ARTE-EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMACAO DO CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. PC2109/2020,TERMO DE APROVACAO:70133/2020	TESOURO	2.688,00	2.688,00	2.688,00	0,00
2020	12420	09102020	PC		002105/2020	DISPENSA	00131/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70131/2020	07/10/2020	5.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANDARA PRODUCOES CULTURAIS E AUDIOVISUAIS LTDA	16684109000125	CONTRATACAO DE RENATO CANDIDO DE LIMA PARA EXECUTAR O PROJETO DE ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE TV DO CAV-CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. PC2105/2020,TERMO DE APROVACAO:70131/2020	TESOURO	2.496,00	2.496,00	2.496,00	0,00
2020	12421	09102020	PC		002106/2020	DISPENSA	00126/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70125/2020	07/10/2020	11.136,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860	18318274000199	CONTRATACAO PARA EXECUTAR O PROJETO DE ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E ARTE-EDUCADOR DE HISTORIA DE CINEMA BRASILEIRO E MUNDIAL DO CAV-CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. PC2106/2020,TERMO DE APROVACAO:70125/2020	TESOURO	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00
2020	12423	09102020	PC		001066/2017	PREGAO PRESENCIAL	00040/2017	CONTRATO	00070/2017	31/10/2017	2.237.199,05	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	08133583000130	SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E IN TRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DE SBC.3ª. PRORROGACAO DE PRAZO 12 MESES,ALTERACAO QUANTITATIVA - MANIFESTACAO PGM-5 618/20 EM FLS.842/843 - COM JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFO,TERMO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	21.926,20	21.926,20	21.926,20	0,00
2020	12424	09102020	PC		002099/2020	DISPENSA	00113/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70113/2020	07/10/2020	10.260,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE PEREIRA GOMES 21650815808	27660490000109	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO AUDIOVISUAL DE SBC-CAV, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2020. PC2099/2020,TERMO DE APROVACAO:70113/2020	TESOURO	4.028,00	3.192,00	3.192,00	836,00
2020	12425	09102020	PC		002107/2020	DISPENSA	00127/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70126/2020	07/10/2020	5.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JENNIFER JANE SERRA 80647812568	28333191000122	CONTRATACAO PARA EXECUTAR O PROJETO DE ARTE-EDUCADOR DE HISTORIA DA ANIMACAO E HISTORIA DO CINEMA DO CAV-CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. PC2107/2020,TERMO DE APROVACAO:70126/2020	TESOURO	912,00	912,00	912,00	0,00
2020	12426	09102020	PC		002110/2020	DISPENSA	00132/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70132/2020	07/10/2020	11.136,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821	28292174000194	CONTRATACAO PARA EXECUTAR PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ARTE,ARTE EDUCADOR DE LINGUAGEM CINEMATOGRAFICA E ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 PC2110/2020,TERMO DE APROVACAO:70132/2020	TESOURO	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00
2020	12427	09102020	PC		002096/2020	DISPENSA	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70122/2020	07/10/2020	10.260,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DIEGO ISSA CAVALCANTE URBANEJA 33077990881	34912053000109	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO AUDIOVISUAL DE SBC-CAV, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2020. PC2096/2020,TERMO DE APROVACAO:70122/2020	TESOURO	4.332,00	3.192,00	3.192,00	1.140,00
2020	12428	09102020	PC		002108/2020	DISPENSA	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70130/2020	07/10/2020	11.136,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE DE ASSIS VALLE 12463706899	18157190000110	CONTRATACAO PARA EXECUTAR O PROJETO DE ARTE-EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO E ARTE-EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN DO CAV-CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. PC2108/2020,TERMO DE APROVACAO:70130/2020	TESOURO	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00
2020	12429	09102020	PC		002092/2020	DISPENSA	00124/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70123/2020	07/10/2020	11.880,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871	30394359000151	CONTRATACAO P/ EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC-CAV, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2020. PC2092/2020,TERMO DE APROVACAO:70123/2020	TESOURO	5.016,00	3.696,00	3.696,00	1.320,00
2020	12430	09102020	PC		002095/2020	DISPENSA	00112/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70112/2020	07/10/2020	10.260,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JONATHAN FERNANDES DA SILVA 40981486843	25122955000142	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO AUDIOVISUAL DE SBC-CAV, NO PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO 2020. PC2095/2020,TERMO DE APROVACAO:70112/2020	TESOURO	4.028,00	3.192,00	3.192,00	836,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	12431	09102020	PC		002025/2020	DISPENSA	10005/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50004/2020	07/10/2020	14.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BOC SERVICOS DE MONITORAMENTO E PREVENCAO CONTRA	07312431000132	SERVICOS DE ACESSORIA COMPLETA PARA RENOVACAO DE AVCB - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, INCLINDO TODA A DOCUMENTACAO NECESSARIA PC2025/2020,AF-50004/2020	TESOURO	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2020	12432	09102020	PC		002091/2020	DISPENSA	00114/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70114/2020	07/10/2020	10.260,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDER LEAL DE LIMA 40636875890	28273338000136	CONTRATA PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC-CAV, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2020. PC2091/2020,TERMO DE APROVACAO:70114/2020	TESOURO	4.332,00	3.192,00	3.192,00	1.140,00
2020	12433	09102020	PC		002093/2020	DISPENSA	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70124/2020	07/10/2020	11.880,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEANDRO TADEU DA SILVA SOARES 41298670837	23489553000155	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO AUDIOVISUAL DE SBC-CAV, NO PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO. PC2093/2020,TERMO DE APROVACAO:70124/2020	TESOURO	5.016,00	3.696,00	3.696,00	1.320,00
2020	12434	09102020	PC		002090/2020	DISPENSA	00111/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70111/2020	07/10/2020	10.260,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BRUNA DOS SANTOS 36528850828	24262138000127	CONTRATAÇÃO PARA EXECUTAR PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC-CAV, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2020. PC2090/2020,TERMO DE APROVACAO:70111/2020	TESOURO	4.332,00	3.610,00	3.610,00	722,00
2020	12435	09102020	PC		002088/2020	DISPENSA	00129/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70128/2020	07/10/2020	17.280,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCCA COMUNICACAO LTDA	03757086000190	CONTRATAÇÃO DE LUCAS MUCCILO MALINA PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC-CAV, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2020 PC2088/2020,TERMO DE APROVACAO:70128/2020	TESOURO	7.232,00	5.376,00	5.376,00	1.856,00
2020	12436	09102020	PC		002103/2020	DISPENSA	00121/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70120/2020	07/10/2020	16.704,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TADEU ALVES ZVIR 31022609858	18072091000136	CONTRATAÇÃO PARA EXECUTAR PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D FLASH E ARTE EDUCADOR DE EFEITOS ESPECIAIS DIGITAIS PARA ANIMACAO (AFTER EFFECTS), DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. PC2103/2020,TERMO DE APROVACAO:70120/2020	TESOURO	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00
2020	12437	09102020	PC		002102/2020	DISPENSA	00120/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70119/2020	07/10/2020	16.704,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	IBIRA CULTURAL LTDA	17331690000164	CONTRATAÇÃO PARA EXECUTAR PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE METODOLOGIA PARA ELABORACAO DE PROJETO E PRODUCAO AUDIOVISUAL, DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. PC2102/2020,TERMO DE APROVACAO:70119/2020	TESOURO	4.512,00	4.512,00	4.512,00	0,00
2020	12438	09102020	PC		002101/2020	DISPENSA	00119/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70118/2020	07/10/2020	8.352,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892	28454616000151	CONTRATAÇÃO PARA EXECUTAR PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO, DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. PC2101/2020,TERMO DE APROVACAO:70118/2020	TESOURO	672,00	672,00	672,00	0,00
2020	12441	09102020	PC		002100/2020	DISPENSA	00116/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70116/2020	07/10/2020	11.136,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS	15282612000191	CONTRATAÇÃO PARA EXECUTAR PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA O CINE/TV, DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. PC2100/2020,TERMO DE APROVACAO:70116/2020	TESOURO	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2020	12443	09102020	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02961/2020	05/10/2020	111.310,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SERRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.291/2020. PC719/2020A004,AF-2961/2020 PROCESSO DIGITAL: 1460/2020	TESOURO	111.310,36	111.310,36	111.310,36	0,00
2020	12461	09102020	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03008/2020	09/10/2020	2.537,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MAGNIFICA PAES LTDA	22080945000101	FORNECIMENTO DE REFEICAO:MARMITEX TIPO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 456/2020 PC1681/2020A004,AF-3008/2020 PROCESSO DIGITAL: 2146/2020	TESOURO	81,84	0,00	0,00	81,84
2020	12466	09102020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02965/2020	09/10/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS EM PREDIOS LOCADOS OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSE LUIZ JUCA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.97/2020 APROVADO PELA SU-2 EM FL.22 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020.PC1778/2019A055,AF-2965/2020	TESOURO	197.850,94	148.510,46	148.510,46	0,00
2020	12468	09102020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02966/2020	09/10/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 79/2020, APROVADO PELA SU-2 EM FLS. 23. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020.PC1778/2019A056,AF-2966/2020	TESOURO	109.077,28	109.077,28	109.077,28	0,00
2020	12469	09102020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02966/2020	09/10/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 79/2020, APROVADO PELA SU-2 EM FLS. 23. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020.PC1778/2019A056,AF-2966/2020	TESOURO	39.493,50	39.493,50	39.493,50	0,00
2020	12470	09102020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02966/2020	09/10/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 79/2020, APROVADO PELA SU-2 EM FLS. 23. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020.PC1778/2019A056,AF-2966/2020	TESOURO	39.493,49	39.493,49	39.493,49	0,00
2020	12471	09102020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02964/2020	09/10/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS EM PREDIOS LOCADOS OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB RIACHO GRANDE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.72/2020 APROVADO PELA SU-2 EM FL.25 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.04/2020.	TESOURO	98.947,03	91.968,64	91.968,64	0,00
2020	12472	09102020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02937/2020	09/10/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.93/2020, APROVADO PELA SU-2 EM FLS.23. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020.PC1778/2019A053,AF-2937/2020	TESOURO	289.811,80	289.811,80	279.588,96	0,00
2020	12478	13102020	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02960/2020	05/10/2020	20.043,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ COMPRIMIDO,EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.111/2020,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 249/2020 PC711/2020A001,AF-2960/2020 PROCESSO DIGITAL: 1386/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	13.935,78	13.935,78	13.935,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	12492	14102020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.135.553,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 1o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,005%, MANIFESTACAO PGM-5 N.597/20 EM FLS.634/635 E JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFO,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.653PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	357,70	0,00	0,00	0,00
2020	12494	14102020	PC		080093/2015	CONCORRENCIA	10027/2015	CONTRATO	00053/2016	20/06/2016	143.767.780,38	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENAGEM, BEM COMO SERVICOS DE CONTENCIAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC80093/2015A002,CONTRATO:53/2016	TESOURO	39,75	39,75	39,75	0,00
2020	12495	14102020	PC		080093/2015	CONCORRENCIA	10027/2015	CONTRATO	00053/2016	20/06/2016	143.767.780,38	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS, PASSEIOS PUBLICOS, SISTEMA DE DRENAGEM, BEM COMO SERVICOS DE CONTENCIAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO. PC80093/2015A002,CONTRATO:53/2016	OPERACOES DE CREDITO	283.137,84	283.137,84	283.137,84	0,00
2020	12530	15102020	PC		000369/2020	PREGAO ELETRONICO	00079/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02967/2020	05/10/2020	17.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	04126616000164	AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.285/2020 PC369/2020A001.AF:2967/2020 PROCESSO DIGITAL: 1297/2020	TESOURO	250,00	0,00	0,00	0,00
2020	12532	15102020	PC		000446/2020	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00134/2020	02/12/2020	732.407,16	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO PLANSEVI - RUY OHTAKE	39391	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS URBANISTICOS PARA A REVITALIZACAO DA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 192/2020 EM FLS. 1213(F/V). MANIFESTACAO PGM.5 Nº 246/2020 EM FLS. 1257/1261 (F/V). TERMO DE DELIBERACAO DA COJUIL Nº 160/2020 EM FLS. 2026/2027. TERMO DE HOMOLOGACAO EADJUDICACAO EM FLS. 2028.	OPERACOES DE CREDITO	100.747,26	20.421,74	20.421,74	80.325,52
2020	12536	15102020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.135.553,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 1o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,005%, MANIFESTACAO PGM-5 N.597/20 EM FLS.634/635 E JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFO,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.653PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	1.408,00	0,00	0,00	0,00
2020	12542	15102020	PP	SB	046161/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	15241	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPS8 46161/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	221,68	0,00	0,00	221,68
2020	12559	16102020	PC		001888/2020	PREGAO ELETRONICO	00225/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03012/2020	17/05/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE CLOPIDOGREL BISSOLFATO 75MG. PC1888/2020.AF:3012/2020	TESOURO	15,66	0,00	0,00	15,66
2020	12589	19102020	PC		001836/2017	CONCORRENCIA	00001/2018	CONTRATO	00022/2018	06/03/2018	847.227,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61366936000206	SERVICOS DE AUDITORIA FINANCEIRA DE PROPOSITO ESPECIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO FINANCIADO PELO BID. PC1836/2017,CONTRATO:22/2018	OPERACOES DE CREDITO	740,97	0,00	0,00	0,00
2020	12604	20102020	PC		001851/2020	PREGAO ELETRONICO	00397/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03030/2020	13/10/2020	53.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FANEM LTDA	61100244000130	AQUISICAO DE FREEZER MICROPROCESSADO PARA VACINA PC1851/2020.AF:3030/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	53.400,00	53.400,00	53.400,00	0,00
2020	12605	20102020	PC		001658/2020	PREGAO ELETRONICO	00364/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03035/2020	14/10/2020	20.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	41937665000103	AQUISICAO DE LARVICIDA BIOLOGICO. ATA DA 103a. REUNIAO CMS 01/10/2019 PC1658/2020.AF:3035/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00
2020	12606	20102020	PC		001803/2020	PREGAO ELETRONICO	00385/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03026/2020	13/10/2020	45.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	AQUISICAO DE ESFINGOMANOMETRO ANEROIDE COM PEDESTAL PC1803/2020.AF:3026/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
2020	12607	20102020	PC		001803/2020	PREGAO ELETRONICO	00385/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03026/2020	13/10/2020	45.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	AQUISICAO DE ESFINGOMANOMETRO ANEROIDE COM PEDESTAL PC1803/2020.AF:3026/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2020	12608	20102020	PC		001803/2020	PREGAO ELETRONICO	00385/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03026/2020	13/10/2020	45.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	AQUISICAO DE ESFINGOMANOMETRO ANEROIDE COM PEDESTAL PC1803/2020.AF:3026/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
2020	12609	20102020	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03042/2020	15/10/2020	90.852,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 65/2020 PC2083/2019A002.AF:3042/2020 PROCESSO DIGITAL: 379/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	90.852,00	90.852,00	90.852,00	0,00
2020	12610	20102020	PC		001803/2020	PREGAO ELETRONICO	00385/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03026/2020	13/10/2020	45.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	AQUISICAO DE ESFINGOMANOMETRO ANEROIDE COM PEDESTAL PC1803/2020.AF:3026/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2020	12622	20102020	PC		001664/2020	PREGAO ELETRONICO	00356/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03036/2020	14/10/2020	14.835,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECACAO E COMERCIO	27250354000140	FORNECIMENTO DE CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODAO PC1664/2020.AF:3036/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	14.835,00	14.835,00	14.835,00	0,00
2020	12626	20102020	PC		000164/2020	PREGAO ELETRONICO	00325/2020	CONTRATO	00122/2020	07/10/2020	2.607.927,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14769402000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS: MONITORES MULTIPARAMETROS TIPO V,MONITORES MULTIPARAMETROS DE TRANSPORTE,CENTRAL DE MONITORACAO,MONITOR MULTIPARAMETRO COM ANALISE DE GASES ANESTESICOS E MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO I, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO.PC164/2020,CONTRATO:122/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.134.949,52	2.134.949,52	2.134.949,52	0,00
2020	12672	21102020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC80072/2015A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	14,50	14,50	14,50	0,00
2020	12673	21102020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	33.879,54	33.879,54	33.879,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	12679	21102020	PC		001735/2020	PREGAO ELETRONICO	00421/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03024/2020	10/06/2016	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: OMEPAZOL 20MG PC1735/2020,AF:3024/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	237.000,00	236.995,57	236.995,57	4,43
2020	12682	21102020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	15.731,00	15.731,00	15.731,00	0,00
2020	12683	21102020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	144,05	144,05	144,05	0,00
2020	12684	21102020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	1.159.671,00	1.159.671,00	1.159.671,00	0,00
2020	12685	21102020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	936.756,00	936.756,00	936.756,00	0,00
2020	12686	21102020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	120.336,75	120.336,75	120.336,75	0,00
2020	12687	21102020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	109.306,88	109.306,88	109.306,88	0,00
2020	12688	21102020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	337,00	337,00	337,00	0,00
2020	12689	21102020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	7.607,14	7.607,14	7.607,14	0,00
2020	12690	21102020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	42.196,70	42.196,70	42.196,70	0,00
2020	12691	21102020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	119.531,77	119.531,77	119.531,77	0,00
2020	12692	21102020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	38.969,00	38.969,00	38.969,00	0,00
2020	12693	21102020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	37.942,00	37.942,00	37.942,00	0,00
2020	12694	21102020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	20.524,00	20.524,00	20.524,00	0,00
2020	12698	21102020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	8.473,12	8.473,12	8.473,12	0,00
2020	12699	21102020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	14.091,00	14.091,00	14.091,00	0,00
2020	12700	21102020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO ATA DE REUNIAO N.19 EM FLS.190/192 EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	422,27	422,27	422,27	0,00
2020	12701	21102020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	2.247.210,00	2.247.210,00	2.247.210,00	0,00
2020	12702	21102020	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	497.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019 PC1612/2019,CONTRATO:106/2019	TESOURO	23.200,00	5.081,98	5.081,98	18.118,02
2020	12703	21102020	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	497.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019 PC1612/2019,CONTRATO:106/2019	TESOURO	8.400,00	1.840,00	1.840,00	6.560,00
2020	12704	21102020	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	497.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019 PC1612/2019,CONTRATO:106/2019	TESOURO	8.400,00	1.840,02	1.840,02	6.559,98
2020	12705	21102020	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCIEROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.PARECER GPGM EM FLS. 171(F/V). TERMO DE APROVACAO,	TESOURO	22.385,72	22.385,72	22.385,72	0,00
2020	12707	21102020	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018CONTRATO:114/2018	TESOURO	22.494,20	22.494,20	22.494,20	0,00
2020	12708	21102020	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018CONTRATO:114/2018	TESOURO	8.144,44	8.144,44	8.144,44	0,00
2020	12709	21102020	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018CONTRATO:114/2018	TESOURO	8.144,46	8.144,46	8.144,46	0,00
2020	12710	21102020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	9.295,24	0,00	0,00	9.295,24
2020	12711	21102020	PC		000168/2018	PREGAO PRESENCIAL	00003/2018	CONTRATO	00048/2018	07/05/2018	62.400,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	15417725000157	PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. PC168/2018,CONTRATO:48/2018	TESOURO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2020	12712	21102020	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019	TESOURO	57.032,95	57.032,95	57.032,95	0,00





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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	12713	21102020	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019	TESOURO	20.649,82	20.649,82	20.649,82	0,00
2020	12714	21102020	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:00056/2019	TESOURO	20.649,90	20.649,90	20.649,90	0,00
2020	12715	21102020	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.811.122,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS,SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NAS CABINES PRIMARIAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PC425/2018,CONTRATO:59/2018	TESOURO	7.045,44	5.340,70	5.340,70	1.704,74
2020	12716	21102020	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.811.122,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS,SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NAS CABINES PRIMARIAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PC425/2018,CONTRATO:59/2018	TESOURO	2.550,92	1.933,69	1.933,69	617,23
2020	12717	21102020	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.811.122,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS,SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NAS CABINES PRIMARIAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PC425/2018,CONTRATO:59/2018	TESOURO	2.550,95	1.933,72	1.933,72	617,23
2020	12719	21102020	PC		001984/2018	PREGAO PRESENCIAL	00038/2018	CONTRATO	00178/2018	15/01/2019	389.573,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	14037573000102	FORNECIMENTO DE PAO, LEITE E MARGARINA AO CORPO DE BOMBEIROS. PC1984/2018,CONTRATO:178/2018	TESOURO	2.027,90	2.027,50	2.027,50	0,40
2020	12723	21102020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	32.820,69	23.716,95	23.716,95	9.103,74
2020	12724	21102020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	11.883,32	8.587,16	8.587,16	3.296,16
2020	12725	21102020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	11.883,37	8.587,18	8.587,18	3.296,19
2020	12726	21102020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	2.884,21	2.884,21	2.884,21	0,00
2020	12727	21102020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	1.044,29	1.044,29	1.044,29	0,00
2020	12728	21102020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	1.044,28	1.044,28	1.044,28	0,00
2020	12729	21102020	PP	SB	002049/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	00810	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2020 PPSB2049/2020	TESOURO	3.100,08	0,00	0,00	3.100,08
2020	12730	21102020	PP	SB	002049/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	00810	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2020 PPSB2049/2020	TESOURO	12.000,00	4.219,04	4.219,04	7.780,96
2020	12732	21102020	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.276,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPIAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES. PC80089/2015,CONTRATO:015/2016	TESOURO	9.035,56	9.035,56	9.035,56	0,00
2020	12733	21102020	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.276,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPIAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES. PC80089/2015,CONTRATO:015/2016	TESOURO	3.271,47	3.271,47	3.271,47	0,00
2020	12734	21102020	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.276,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPIAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES. PC80089/2015,CONTRATO:015/2016	TESOURO	3.271,51	3.271,51	3.271,51	0,00
2020	12739	22102020	PC		093038/2016	DISPENSA	00462/2016	CONTRATO	00100/2016	09/12/2016	600.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BIANCA LIU YINGZU	21961766809	LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174a.ZONA ELEITORAL PC93038/2016,CONTRATO:00100/2016	TESOURO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2020	12740	22102020	PC		000060/2017	INEXIGIVEL	00006/2017	CONTRATO	00010/2017	25/04/2017	517.249,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S	00296	LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 5o.DISTRITO POLICIAL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM,900, BAIRRO PAULICEIA PC60/2017,CONTRATO:10/2017	TESOURO	11.482,66	11.482,66	11.482,66	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	12741	22/10/2020	PC		000147/2017	INEXIGIVEL	00009/2017	CONTRATO	00019/2017	08/06/2017	803.147,15	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC147/2017,CONTRATO:19/2017	TESOURO	15.783,23	15.783,23	15.783,23	0,00
2020	12742	22/10/2020	PC		000378/2019	PREGAO ELETRONICO	00205/2019	CONTRATO	00084/2019	03/09/2019	391.380,49	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMENTO CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC378/2019,CONTRATO:84/2019	TESOURO	15.798,52	15.798,52	15.798,52	0,00
2020	12743	22/10/2020	PC		000436/2018	INEXIGIVEL	00006/2018	CONTRATO	00040/2018	02/04/2018	657.927,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO PC436/2018,CONTRATO:40/2018	TESOURO	27.413,66	27.413,66	27.413,66	0,00
2020	12744	22/10/2020	PC		000813/2018	INEXIGIVEL	00011/2018	CONTRATO	00057/2018	16/05/2018	129.570,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FILAHISOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN	06284016000150	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE FILAH GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS PCB13/2018,CONTRATO:57/2018	TESOURO	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2020	12745	22/10/2020	PC		002285/2017	PREGAO PRESENCIAL	00005/2018	CONTRATO	00056/2018	17/05/2018	32.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARG FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ARTEFATOS METALICOS E	17579049000143	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PC2285/2017,CONTRATO:56/2018	TESOURO	700,00	700,00	700,00	0,00
2020	12747	22/10/2020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO.[CARTORIO ELEITORAL] PC80072/2015,CONTRATO:00035/2016	TESOURO	573,04	384,35	384,35	188,69
2020	12748	22/10/2020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO.[POLICIA MILITAR/CIVIL] PC80072/2015,CONTRATO:00035/2016	TESOURO	467,52	467,52	467,52	0,00
2020	12749	22/10/2020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO.[TIRO DE GUERRA] PC80072/2015,CONTRATO:00035/2016	TESOURO	125,15	85,70	85,70	39,45
2020	12750	22/10/2020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO.[CORPO DE BOMBEIROS] PC80072/2015,CONTRATO:00035/2016	TESOURO	235,52	235,52	235,52	0,00
2020	12756	22/10/2020	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA RESULTANTE DA IMPLAN TACAO DO PROJETO CIDADE SEGURA NO MUNICIPIO DE SBC -CIM- INCLUINDO OS SEGUINTE COMPONENTES E SERV.: TREINAMENTO OPERACAO ASSISTIDA CONSULTORIA DE PROCESSOS SUPORTE E GARANTIA MANUTENCAO PREVEN TIVA,CORRETIVA E EVOLUTIVA,SECRETARIA DE EDUCACAO.PC 80133/2014, CONTRATO:00073/2015	TESOURO	55.626,89	55.626,89	55.626,89	0,00
2020	12757	22/10/2020	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA RESULTANTE DA IMPLAN TACAO DO PROJETO CIDADE SEGURA NO MUNICIPIO DE SBC -CIM- INCLUINDO OS SEGUINTE COMPONENTES E SERV.: TREINAMENTO OPERACAO ASSISTIDA CONSULTORIA DE PROCESSOS SUPORTE E GARANTIA MANUTENCAO PREVEN TIVA,CORRETIVA E EVOLUTIVA,SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 80133/2014,CONTRATO:73/2015	TESOURO	20.140,73	20.140,73	20.140,73	0,00
2020	12758	22/10/2020	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA RESULTANTE DA IMPLAN TACAO DO PROJETO CIDADE SEGURA NO MUNICIPIO DE SBC -CIM- INCLUINDO OS SEGUINTE COMPONENTES E SERV.: TREINAMENTO OPERACAO ASSISTIDA CONSULTORIA DE PROCESSOS SUPORTE E GARANTIA MANUTENCAO PREVEN TIVA,CORRETIVA E EVOLUTIVA,SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 80133/2014,CONTRATO:73/2015	TESOURO	20.140,83	20.140,83	20.140,83	0,00
2020	12759	22/10/2020	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	1.419.994,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS	08348938000109	SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.1a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO	TESOURO	61.532,32	59.166,42	59.166,42	2.365,90
2020	12760	22/10/2020	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	1.419.994,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS	08348938000109	SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.1a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.578,52	0,00	0,00	1.578,52
2020	12761	22/10/2020	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.276,03	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES PCB0089/2015,CONTRATO:15/2016	TESOURO	9.940,07	9.940,07	9.940,07	0,00
2020	12764	22/10/2020	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	307.499,76	SECRETARIA DE GOVERNO	RICHOHLR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTE E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC02185/2018,CONTRATO:00047/2019	TESOURO	8.541,66	8.541,66	8.541,66	0,00





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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	12843	23102020	PC		010379/2015	INEXIGIVEL	00004/2016	CONTRATO	00133/2015	28/12/2015	1.519,22	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA ABASTECIMENTO DO CEMITERIO CARMINHA - BAIRRO DOS CASA. PC10379/2015,CONTRATO:133/2015	TESOURO	51,32	0,00	0,00	51,32
2020	12860	23102020	PC		010380/2015	INEXIGIVEL	00003/2016	CONTRATO	00132/2015	28/12/2015	5.787,45	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA ABASTECIMENTO DO CEMITERIO PAULICIA. PC10380/2015,CONTRATO:132/2015	TESOURO	153,96	0,00	0,00	153,96
2020	12862	23102020	PC		001190/2018	INEXIGIVEL	00029/2018	CONTRATO	00092/2018	10/07/2018	96.430,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830	29898107000180	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/PERCUSSAO ( SINFONICA E POPULAR ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA -CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1190/2018,CONTRATO:92/2018	TESOURO	90,00	90,00	90,00	0,00
2020	12869	23102020	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	599.982,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOMES	07606963000182	FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. MANIFESTACAO PGM.5 N.63/2020 EM FLS. 89/91. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS. 199/200. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 202. PC2837/2019.TD.COJUL:2837/2019	TESOURO	21.266,10	14.499,57	14.499,57	6.766,53
2020	12870	23102020	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	599.982,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOMES	07606963000182	FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. MANIFESTACAO PGM.5 N.63/2020 EM FLS. 89/91. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS. 199/200. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 202. PC2837/2019.TD.COJUL:2837/2019	TESOURO	7.699,60	5.249,82	5.249,82	2.449,78
2020	12871	23102020	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	599.982,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOMES	07606963000182	FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. MANIFESTACAO PGM.5 N.63/2020 EM FLS. 89/91. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS. 199/200. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 202. PC2837/2019.TD.COJUL:2837/2019	TESOURO	7.699,87	5.249,87	5.249,87	2.450,00
2020	12877	23102020	PP	SB	060090/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	02718	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS], PARA O EXERCICIO DE 2020 DELIBERACOES FAED N.05/2020 EM 22/07/2020 PPS60090/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.874,58	4.874,58	4.874,58	0,00
2020	12879	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	3.211,49	3.211,49	3.211,49	0,00
2020	12880	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	17.377,10	17.377,10	17.377,10	0,00
2020	12881	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	3.951,55	3.951,55	3.951,55	0,00
2020	12883	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	5.930,57	5.930,57	5.930,57	0,00
2020	12884	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	1,03	1,03	1,03	0,00
2020	12885	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	4.368,01	4.368,01	4.368,01	0,00
2020	12887	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	21.401,21	21.401,21	21.401,21	0,00
2020	12888	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3.101,26	3.101,26	3.101,26	0,00
2020	12889	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	20.875,26	20.875,26	20.875,26	0,00
2020	12890	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	19.884,19	19.884,19	19.884,19	0,00
2020	12891	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	893,65	893,65	893,65	0,00
2020	12892	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	290,16	290,16	290,16	0,00
2020	12893	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	548,00	548,00	548,00	0,00
2020	12894	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	3.345,78	3.345,78	3.345,78	0,00
2020	12895	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	2.459,56	2.459,56	2.459,56	0,00
2020	12896	23102020	PC		000231/2020	DISPENSA	00037/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00412/2020	15/06/2020	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA	11997839000162	APRESENTACOES MUSICAIS NAS CERIMONIAS DE PREMIACAO NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE PC231/2020,AF:412/2020	TESOURO	1.853,00	0,00	0,00	1.853,00
2020	12897	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	3.245,91	3.245,91	3.245,91	0,00
2020	12898	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	957,42	957,42	957,42	0,00
2020	12899	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	475,59	475,59	475,59	0,00
2020	12902	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	290,87	290,87	290,87	0,00
2020	12903	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	3.207,77	3.207,77	3.207,77	0,00
2020	12904	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	295,72	295,72	295,72	0,00
2020	12905	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	43,73	43,73	43,73	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	12953	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	18.095,83	18.095,83	18.095,83	0,00
2020	12954	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	23.177,15	23.177,15	23.177,15	0,00
2020	12955	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	17.631,72	17.631,72	17.631,72	0,00
2020	12956	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	5.410,45	5.410,45	5.410,45	0,00
2020	12957	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	3.954,10	3.954,10	3.954,10	0,00
2020	12958	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	30.224,96	30.224,96	30.224,96	0,00
2020	12959	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	17.294,52	17.294,52	17.294,52	0,00
2020	12960	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	26.959,30	26.959,30	26.959,30	0,00
2020	12961	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	7.464,42	7.464,42	7.464,42	0,00
2020	12962	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	6.021,97	6.021,97	6.021,97	0,00
2020	12963	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	6.224,90	6.224,90	6.224,90	0,00
2020	12964	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOACOM DEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	19.533,25	19.533,25	19.533,25	0,00
2020	12965	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOACOM DEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	14.926,81	14.926,81	14.926,81	0,00
2020	12966	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	8.923,62	8.923,62	8.923,62	0,00
2020	12968	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	8.788,10	8.788,10	8.788,10	0,00
2020	12969	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	6.468,65	6.468,65	6.468,65	0,00
2020	12970	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	44.456,06	44.456,06	44.456,06	0,00
2020	12971	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	8.574,53	8.574,53	8.574,53	0,00
2020	12972	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	9.014,15	9.014,15	9.014,15	0,00
2020	12973	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	3.369,69	3.369,69	3.369,69	0,00
2020	12974	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	12.039,68	12.039,68	12.039,68	0,00
2020	12976	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	6.066,17	6.066,17	6.066,17	0,00
2020	12977	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS ATA 19a.REUNIÃO CMIP EM PÁGS. 275/277. EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	6.724,76	6.724,76	6.724,76	0,00
2020	12978	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECADANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	4.387,78	4.387,78	4.387,78	0,00
2020	12979	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECADANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	8.043,63	8.043,63	8.043,63	0,00
2020	12981	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECADANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	6.315,77	6.315,77	6.315,77	0,00
2020	12982	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	24.058,04	24.058,04	24.058,04	0,00
2020	12983	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	16.150,03	16.150,03	16.150,03	0,00
2020	12984	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	26.916,10	26.916,10	26.916,10	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	12985	23102020	PC		000320/2019	INEXIGIVEL	00004/2019	CONTRATO	00022/2019	21/03/2019	40.365,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888	32071394000165	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA POPULAR E TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CONFORME EDITAL SC N.01/2018. PC320/2019,CONTRATO:22/2019	TESOURO	810,00	810,00	810,00	0,00
2020	12986	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	8.650,34	8.650,34	8.650,34	0,00
2020	12987	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	4.488,33	4.488,33	4.488,33	0,00
2020	12988	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	19.182,30	19.182,30	19.182,30	0,00
2020	12989	23102020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	31.586,41	31.586,41	31.586,41	0,00
2020	12991	23102020	PC		010477/2016	INEXIGIVEL	00063/2016	CONTRATO	00091/2016	11/11/2016	352.926,73	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM FERRAMENTAS JAVA INNOVATION/FREAMEWORK. PC10477/2016,CONTRATO:91/2016	TESOURO	2.126,73	2.126,73	2.126,73	0,00
2020	12992	23102020	PC		002195/2017	PREGAO PRESENCIAL	10003/2018	CONTRATO	00107/2018	21/08/2018	2.993.920,15	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICO-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. PC2195/2017,CONTRATO:00107/2018	TESOURO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2020	12993	23102020	PC		010477/2016	INEXIGIVEL	00063/2016	CONTRATO	00091/2016	11/11/2016	352.926,73	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM FERRAMENTAS JAVA INNOVATION/FREAMEWORK. 4a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.634/20 EM FLS.757 COM JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.760/761 PC10477/2016,CONTRATO:91/2016	TESOURO	9.473,40	9.473,27	9.473,27	0,13
2020	12994	23102020	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.379.512,07	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICIO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEIC.,MAGS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICIO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2020	12997	23102020	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE GOVERNO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	10.052,33	4.174,90	4.174,90	5.877,43
2020	12998	23102020	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE FINANÇAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	641.534,93	641.534,93	641.534,93	0,00
2020	12999	23102020	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL PC206/2020,CONTRATO:58/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	75.000,00	17.954,80	17.954,80	57.045,20
2020	13000	23102020	PC		002845/2019	PREGAO ELETRONICO	00541/2019	CONTRATO	00027/2020	17/02/2020	326.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S	05872814000130	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLICACAO DE PROTECCAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICIO, ATRAVES DE 1(LUM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLDAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020	TESOURO	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
2020	13001	23102020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.135.553,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2020	13002	23102020	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	31.341.908,78	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINAS MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOS MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:00031/2019	TESOURO	703.905,91	703.905,91	703.905,91	0,00
2020	13003	23102020	PP	SB	065578/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICIO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS -SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020 PPSB65578/2020	TESOURO	113,91	113,91	113,91	0,00
2020	13008	23102020	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.970.329,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI (SERVICE DESK) COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRA TICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLO GY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICIO PC80000/2016,CONTRATO:64/2016	TESOURO	41.065,90	41.065,90	41.065,90	0,00
2020	13009	23102020	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.970.329,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI (SERVICE DESK) COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRA TICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLO GY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICIO PC80000/2016,CONTRATO:64/2016	TESOURO	14.868,70	14.868,70	14.868,70	0,00
2020	13010	23102020	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.970.329,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI (SERVICE DESK) COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRA TICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLO GY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICIO PC80000/2016,CONTRATO:64/2016	TESOURO	14.868,68	14.868,68	14.868,68	0,00
2020	13013	23102020	PP	SB	003300/2001	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	02718	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS], EXERCICIO DE 2020. PPSB3300/2001	TESOURO	234.416,84	133.238,56	133.238,56	101.178,28
2020	13014	23102020	PP	SB	004090/2017	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2	37160	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS PARTICULARES A SERVICIO DA MUNICIPALIDADE. PPSB4090/2017	TESOURO	13.434,28	10.938,60	10.938,60	2.495,68
2020	13017	23102020	PP	SB	002041/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (OSE) PPSB2041/2020	TESOURO	509.590,08	393.744,18	393.744,18	115.845,90



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	13018	23102020	PP	SB	002041/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QA5) PPSB2041/2020	TESOURO	40.402,00	40.402,00	40.402,00	0,00
2020	13020	23102020	PC		002123/2020	DISPENSA	00336/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03051/2020	03/08/2016	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC123/2020,AF:3051/2020	TESOURO	10,14	0,00	0,00	10,14
2020	13023	23102020	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULI	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME ATA DE REUNIAO N.19 DO CMIP PPSB445/2009	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLULADOS	36.778,23	36.778,23	36.778,23	0,00
2020	13027	23102020	PC		002149/2020	DISPENSA	00337/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03056/2020	16/10/2020	2.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EROS & PSIQUE EDUCADORES ASSOCIADOS LTDA	16638262000116	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PALESTRA ON-LINE COM O TEMA: O PAPEL DA EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA; MINISTRADA PELA PROFESSORA MS. LILIANE GARCEZ. PC2149/2020,AF:3056/2020	TESOURO	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2020	13030	23102020	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02402/2020	13/08/2020	19.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.236/2020. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL N.21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC713/2020A005,AF:2402/2020 PROCESSO DIGITAL: 1305/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	19.760,00	19.760,00	19.760,00	0,00
2020	13031	23102020	PC		002149/2020	DISPENSA	00337/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03056/2020	16/10/2020	2.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EROS & PSIQUE EDUCADORES ASSOCIADOS LTDA	16638262000116	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PALESTRA ON-LINE COM O TEMA: O PAPEL DA EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA; MINISTRADA PELA PROFESSORA MS. LILIANE GARCEZ. PC2149/2020,AF:3056/2020	TESOURO	420,00	420,00	420,00	0,00
2020	13033	23102020	PC		002149/2020	DISPENSA	00337/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03056/2020	16/10/2020	2.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EROS & PSIQUE EDUCADORES ASSOCIADOS LTDA	16638262000116	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PALESTRA ON-LINE COM O TEMA: O PAPEL DA EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA; MINISTRADA PELA PROFESSORA MS. LILIANE GARCEZ. PC2149/2020,AF:3056/2020	TESOURO	420,00	420,00	420,00	0,00
2020	13039	23102020	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE GOVERNO	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	14.204,90	10.240,91	10.240,91	3.963,99
2020	13054	26102020	PC		001188/2018	INEXIGIVEL	00028/2018	CONTRATO	00098/2018	17/07/2018	92.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812	22342590000173	CONTRATAÇÃO DE TECNICO DE ARQUIVO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1188/2018,CONTRATO:98/2018	TESOURO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2020	13056	26102020	PC		002254/2019	PREGAO PRESENCIAL	00023/2019	CONTRATO	00005/2020	14/01/2020	302.976,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA	58162611000116	SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2254/2019,CONTRATO:00005/2020	TESOURO	7.046,00	0,00	0,00	7.046,00
2020	13057	26102020	PC		080093/2015	CONCORRENCIA	10027/2015	CONTRATO	00053/2016	20/06/2016	143.767.780,38	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENAGEM, BEM COMO SERVICOS DE CONTENCAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO. PC80093/2015A002,CONTRATO:53/2016	TESOURO	1.854.023,76	1.854.023,76	1.854.023,76	0,00
2020	13061	26102020	PC		080090/2015	PREGAO PRESENCIAL	10018/2015	CONTRATO	00006/2016	20/01/2016	7.075.303,29	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI) PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE SBC DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DESERVICO (SLA'S).	TESOURO	123.595,35	123.595,35	123.595,35	0,00
2020	13062	26102020	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	2.995.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM) PC1629/2019,CONTRATO:78/2019	TESOURO	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00
2020	13063	26102020	PC		002794/2019	PREGAO ELETRONICO	00540/2019	CONTRATO	00029/2020	19/02/2020	2.695.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020	TESOURO	104.018,00	104.018,00	104.018,00	0,00
2020	13066	26102020	PC		000652/2020	TOMADA DE PRECO	10006/2020	CONTRATO	00098/2020	07/08/2020	2.606.833,37	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	56838949000110	SERVICOS DE REVITALIZACAO DO CAMPO VILA SAO JOSE. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 22,50% MANIFESTACAO PGM-5 N.755/20 EM FLS.114/116 COM JUSTIFICATIVA NO ULTIMO PARAGRAFO TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.122 PC652/2020,CONTRATO:98/2020,TD.COJUL-171/2020	TESOURO	12.743,19	0,00	0,00	12.743,19
2020	13079	26102020	PC		001200/2018	INEXIGIVEL	00025/2018	CONTRATO	00084/2018	10/07/2018	65.805,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TANIA REGINA TONLUS 09098179878	29927933000100	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADORA DE MUSICA/TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR DO CENTRO LIVRE DE MUSICA DE SBC - EDITAL SC 01/2018 PC1200/2018,CONTRATO:84/2018	TESOURO	765,00	765,00	765,00	0,00
2020	13080	26102020	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PPSB11384/2009	TESOURO	40.779,14	34.210,95	34.210,95	6.568,19
2020	13081	26102020	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PPSB11384/2009	TESOURO	155.400,00	130.370,12	130.370,12	25.029,88
2020	13082	26102020	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PPSB11384/2009	TESOURO	155.400,00	130.370,12	130.370,12	25.029,88
2020	13086	27102020	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	8.001.178,48	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	173.093,19	173.093,19	173.093,19	0,00
2020	13105	27102020	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	25.089.625,75	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVA CAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,EM PARQUES E CENTROS ESPORTIVOS DESTA MUNICIPIO. PC10004/2016,CONTRATO:70/2016	TESOURO	235.873,50	235.873,50	235.873,50	0,00
2020	13158	27102020	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	219.654.567,47	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO ENCALSO - CONVAP	20137950000170	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, LOTE 2. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80162/2013,CONTRATO:61/2014	OPERACOES DE CREDITO	977.872,98	977.872,98	977.872,98	0,00
2020	13159	27102020	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	219.654.567,47	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO ENCALSO - CONVAP	20137950000170	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2, EMPENHO COMPLEMENTARPC80162/2013,CONTRATO:61/2014	OPERACOES DE CREDITO	40.091,86	0,00	0,00	40.091,86





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	13165	27102020	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00060/2014	03/07/2014	310.519.517,25	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO MOBILIDADE SBC	20663501000165	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE - LOTE 1, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. PC80162/2013,CONTRATO:60/2014	OPERACOES DE CREDITO	571.000,00	571.000,00	571.000,00	0,00
2020	13170	27102020	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	706.780,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENÇA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORÇAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS	TESOURO	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00
2020	13171	27102020	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	1.636.356,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018	TESOURO	5.800,00	2.769,28	2.769,28	0,00
2020	13172	27102020	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	1.636.356,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018	TESOURO	2.100,00	1.002,67	1.002,67	0,00
2020	13173	27102020	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	1.636.356,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018	TESOURO	2.100,00	1.002,66	1.002,66	0,00
2020	13193	27102020	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	37.541.286,06	SECRETARIA DE SERVICOS URBANDOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOS	37780	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019	TESOURO	27.324,82	19.240,54	19.240,54	8.084,28
2020	13197	27102020	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	30.045.934,75	SECRETARIA DE SERVICOS URBANDOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOS PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANDOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020	TESOURO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2020	13198	27102020	PC		000750/2018	PREGAO PRESENCIAL	00018/2018	CONTRATO	00076/2018	05/07/2018	267.086,67	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAS PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018	TESOURO	11.600,00	10.489,21	10.489,21	0,00
2020	13199	27102020	PC		001144/2018	PREGAO PRESENCIAL	00020/2018	CONTRATO	00110/2018	07/08/2018	335.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA	11549236000106	SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	13200	27102020	PC		001144/2018	PREGAO PRESENCIAL	00020/2018	CONTRATO	00110/2018	07/08/2018	335.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA	11549236000106	SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018	OPERACOES DE CREDITO	12.000,00	3.903,02	3.903,02	8.096,98
2020	13201	27102020	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.318.536,66	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO STRATEGICO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS.PC46/2019,CONTRATO:67/19	TESOURO	139.945,34	139.945,34	139.945,34	0,00
2020	13205	28102020	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	152.481.323,88	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/ MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDIOS TECNICOS P/ INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE PREVISTOS PELA RESOLUCAO Nº396/2011 DO CONTRAN.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	24.333,35	24.333,35	24.333,35	0,00
2020	13206	28102020	PC		001198/2018	INEXIGIVEL	00027/2018	CONTRATO	00090/2018	10/07/2018	74.090,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871	29907684000191	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1198/2018,CONTRATO:90/2018	TESOURO	810,00	810,00	810,00	0,00
2020	13207	28102020	PC		001197/2018	INEXIGIVEL	00033/2018	CONTRATO	00093/2018	17/07/2018	79.690,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RENATO AMARAL 60618590153	28292734000100	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICIONADAS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1197/2018,CONTRATO:93/2018	TESOURO	900,00	900,00	900,00	0,00
2020	13208	28102020	PC		001195/2018	INEXIGIVEL	00022/2018	CONTRATO	00081/2018	10/07/2018	37.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LARISSA MACEDO DA SILVA 33809381810	29907062000163	CONTRATAÇÃO DE LARISSA MACEDO DA SILVA COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA CANTO E CORAL PARA A TERCEIRA IDADE E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 PC1195/2018,CONTRATO:81/2018	TESOURO	450,00	450,00	450,00	0,00
2020	13209	28102020	PC		001194/2018	INEXIGIVEL	00017/2018	CONTRATO	00082/2018	19/07/2018	83.830,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823	29970609000175	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS (TROMPETE,TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1194/2018,CONTRATO:82/2018	TESOURO	720,00	720,00	720,00	0,00
2020	13210	28102020	PC		001193/2018	INEXIGIVEL	00018/2018	CONTRATO	00086/2018	17/07/2018	30.550,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880	29902092000187	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADORA DE MUSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1193/2018,CONTRATO:86/2018	TESOURO	360,00	360,00	360,00	0,00
2020	13212	28102020	PC		001192/2018	INEXIGIVEL	00024/2018	CONTRATO	00089/2018	10/07/2018	7.637,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO DE OLIVEIRA 18026379829	29763540000109	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS ( FLAUTA TRANSVERSAL,CLARINETE E SAXOFONE ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 PC1192/2018,CONTRATO:89/2018	TESOURO	90,00	90,00	90,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	13213	28102020	PP	SB	065578/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o-ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICIO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS -SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020 PPSB65578/2020	TESOURO	300,00	235,67	235,67	64,33
2020	13215	28102020	PC		001190/2018	INEXIGIVEL	00029/2018	CONTRATO	00092/2018	10/07/2018	96.430,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830	29898107000180	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/PERCUSSAO ( SINFONICA E POPULAR ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1190/2018,CONTRATO:92/2018	TESOURO	810,00	810,00	810,00	0,00
2020	13217	28102020	PC		001191/2018	INEXIGIVEL	00019/2018	CONTRATO	00077/2018	10/07/2018	74.310,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EZEQUIAS MAGALHAES SOUSA 40017826187	29897971000168	PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR E MONTADOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 PC1191/2018,CONTRATO:77/2018	TESOURO	920,00	920,00	920,00	0,00
2020	13220	28102020	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	8.464.090,64	SECRETARIA DE FINANÇAS	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	53174058000118	SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICIO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO	TESOURO	183.933,93	183.933,93	183.933,93	0,00
2020	13221	28102020	PC		001189/2018	INEXIGIVEL	00020/2018	CONTRATO	00095/2018	27/07/2018	39.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CRISTINA ROMBAUER VAN DEN BOSCH 32547397870	17578074000102	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1189/2018,CONTRATO:95/2018	TESOURO	225,00	225,00	225,00	0,00
2020	13222	28102020	PC		001187/2018	INEXIGIVEL	00021/2018	CONTRATO	00094/2018	19/07/2018	40.450,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844	27021160000173	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA - CLM PC1187/2018,CONTRATO:94/2018	TESOURO	450,00	450,00	450,00	0,00
2020	13225	28102020	PC		001137/2019	CONCORRENCIA	10006/2019	CONTRATO	00090/2019	06/09/2019	5.018.855,38	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO GERIBELLO ARCADIS GERCONSULT	38437	SERVICOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISAO DE OBRAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II,COMPOTO PELAS OBRAS REMANESCENTES DO CORREDOR ALVARENGA (I) E CORREDOR RUDGE RAMOS (K), PC1137/2019,CONTRATO:90/2019	OPERACOES DE CREDITO	69.964,82	0,00	69.964,82	
2020	13228	28102020	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	1.636.356,23	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBRSTUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018	TESOURO	40.000,00	19.145,28	19.145,28	20.854,72
2020	13243	28102020	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	63.727,90	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	08390028000194	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAI DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC1944/2018,CONTRATO:180/2018	TESOURO	1.666,28	1.666,28	1.666,28	0,00
2020	13248	28102020	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	287.950,84	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	SERVICOS DE RECARGA DE CREDITOS EM CARTAO LEGAL E AQUISICAO DE PLASTICOS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC1592/2020,CF.103/2020.	TESOURO	4.849,13	0,00	0,00	4.849,13
2020	13249	28102020	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	763.999,92	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	31.833,33	31.833,33	31.833,33	0,00
2020	13252	28102020	PP	SB	036809/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SS	01/11/2019	9.800.023,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-	50844794000229	TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº752/2020 EM FLS. 488(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 381/382 (5837549/2020 DIG). TERMO DE ADITAMENTO SS Nº12/2020 (TERCEIRO).	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	800.000,38	779.727,22	779.727,22	2.221,16
2020	13253	28102020	PC		060019/2016	PREGAO ELETRONICO	00170/2016	CONTRATO	00041/2016	12/05/2016	1.306.314,13	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO INTERACAO PARA PROMOCOA DA SAUDE E DESE	13086758000136	SERVICOS DE BUSCA ATIVA TENDO EM VISTA A INCLUSAO EM CADASTRO E O ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS DE FAMILIAS E INDIVIDUOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO. DELIBERACAO CMAS Nº 06/2019 EM FLS. 31/33. PC60019/2016,CONTRATO:41/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	23.526,70	23.526,70	23.526,70	0,00
2020	13264	28102020	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA PPSB11384/2009	TESOURO	205.000,00	35.197,81	35.197,81	169.802,19
2020	13265	28102020	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA PPSB11384/2009	TESOURO	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
2020	13266	28102020	PP	SB	047801/2017	OUTROS		CONVENIO	47801/2018SAS	13/08/2018	5.057.011,35	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS	TESOURO	22.798,00	18.193,00	18.193,00	4.605,00
2020	13268	28102020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.408.706,49	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00035/2019	TESOURO	10.006,40	9.861,57	9.861,57	0,00
2020	13269	28102020	PC		092004/2011	DISPENSA	00267/2011	CONTRATO	00053/2011	14/04/2011	244.415,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO	22389	CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409a ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO (CONFORME PARECER PGM-3 S/N. FLS. 1361/1362/1350 E ACORDAO EM FLS. 1302/1306) PC92004/2011,CONTRATO:53/2011	TESOURO	5.154,60	5.154,60	5.154,60	0,00
2020	13271	28102020	PP	SB	004731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	3.401.367,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALMOCCO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000, AMPLIACAO TEMPORARIA DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE AFETADA PELAPANDEMIA DE COVID-19.	TESOURO	23.087,68	23.087,68	23.087,68	0,00
2020	13277	28102020	PC		000009/2018	PREGAO PRESENCIAL	00009/2018	CONTRATO	00051/2018	04/05/2018	461.295,86	SECRETARIA DE SERVCOS URBANOS	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. PC09/2018,CONTRATO:51/2018	TESOURO	16.021,78	15.390,20	15.390,20	631,58
2020	13278	28102020	PC		002122/2017	CONCORRENCIA	10006/2018	CONTRATO	00118/2018	31/08/2018	14.332.554,76	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO PPO SAO BERNARDO	37409	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO PROINFRA/CAF PC2122/2017,CONTRATO:118/2018	OPERACOES DE CREDITO	13.676,23	13.676,23	13.676,23	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	13282	28/10/2020	PP	SB	030553/2013	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA AUXILIO MORADIA	33067	PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB830553/2013	TESOURO	5.035,00	5.035,00	5.035,00	0,00
2020	13283	28/10/2020	PC		000241/2020	PREGAO ELETRONICO	00142/2020	CONTRATO	00068/2020	21/05/2020	254.850,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR	06316654000105	FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC241/2020,CONTRATO:68/2020	TESOURO	24.432,00	24.068,00	24.068,00	364,00
2020	13284	28/10/2020	PP	SB	004115/1991	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN, CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER PPSB4115/1991	TESOURO	167,57	158,90	158,90	8,67
2020	13285	28/10/2020	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	339.999,60	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AGUAS DOS AQUARIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRACAS DO MUNICIPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020	TESOURO	15.724,98	15.724,98	15.724,98	0,00
2020	13286	28/10/2020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.135.553,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13289	28/10/2020	PC		001460/2018	PREGAO PRESENCIAL	00022/2018	CONTRATO	00126/2018	17/09/2018	51.422,06	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	UP4 ELEVADORES LTDA	18984952000152	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER.PC1460/2018,CONTRATO:126/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.083,33	1.083,33	1.083,33	0,00
2020	13292	28/10/2020	PC		001598/2020	PREGAO PRESENCIAL	00004/2020	CONTRATO	00130/2020	17/11/2020	636.496,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MANIFESTACAO PGM-5 N.610/20 EM FLS.67/70 E JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFO,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.297	TESOURO	2,80	2,80	2,80	0,00
2020	13293	28/10/2020	PC		001598/2020	PREGAO PRESENCIAL	00004/2020	CONTRATO	00130/2020	17/11/2020	636.496,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	SERVICOS DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MANIFESTACAO PGM-5 N.610/20 EM FLS.67/70 E JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFO,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.297	TESOURO	853,19	853,19	853,19	0,00
2020	13296	29/10/2020	PC		001772/2019	CONCORRENCIA	10019/2019	CONTRATO	00102/2020	26/08/2020	2.927.609,38	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO EGIS - ESTEIO	39261	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E/OU ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO REESTRUTURACAO DO URBANISMO E PAISAGISMO. PC1772/2019,CONTRATO:102/2020	OPERACOES DE CREDITO	473.852,11	473.852,11	473.852,11	0,00
2020	13299	29/10/2020	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	5815158000106	DESPA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993	TESOURO	225.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13306	29/10/2020	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.811.122,39	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME ATA DE REUNIAO N.19 DO CMIP PC425/2018,CONTRATO:59/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	561.982,54	561.851,60	561.851,60	130,94
2020	13308	29/10/2020	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.811.122,39	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. ATA CMIP Nº 19/2020 EM FLS. 3626/3628. PC.425/2018,CONTRATO:59/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.349,91	3.349,91	3.349,91	0,00
2020	13309	29/10/2020	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.811.122,39	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA PC425/2018,CONTRATO:59/2018	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2020	13311	29/10/2020	PC		002478/2019	PREGAO ELETRONICO	00487/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03090/2020	21/10/2020	1.396,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	21257684000181	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 529/2019 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2478/2019A002,AF:3090/2020 PROCESSO DIGITAL: 2906/2019	TESOURO	131,56	0,00	0,00	131,56
2020	13316	29/10/2020	PC		001828/2019	CONCORRENCIA	10024/2019	CONTRATO	00084/2020	07/08/2020	1.000.160,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON	08294685000138	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS DE VULNERABILIDADE CLIMATICA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROINFRA/CAF. PC1828/2019,CONTRATO:84/2020	TESOURO	2.428,00	0,00	0,00	2.428,00
2020	13322	29/10/2020	PC		002042/2020	PREGAO ELETRONICO	00230/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03096/2020	22/10/2020	945,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	G.I. PRESS GRAFICA E EDITORA LTDA	01399208000198	FORNECIMENTO DE NOTA DE SAIDA DE PEDRAS, TALAO DE 25 X 3 VIAS. PC2042/2020,AF:3096/2020	TESOURO	945,00	945,00	945,00	0,00
2020	13332	29/10/2020	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02984/2020	22/10/2020	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.322/2020. PC215/2020A001,AF:2984/2020 PROCESSO DIGITAL: 1507/2020	TESOURO	29.420,27	10.905,89	10.905,89	0,00
2020	13334	29/10/2020	PC		080014/2016	CONCORRENCIA	10009/2016	CONTRATO	00082/2016	22/08/2016	38.139.183,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILCON AMBIENTAL LTDA	50856251000140	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS INFECTANTES DE SERVICOS DE SAUDE.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC80014/2016,CONTRATO:82/2016	TESOURO	307.896,63	307.896,63	307.896,63	0,00
2020	13344	29/10/2020	PC		000323/2020	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01126/2020	22/08/2016	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ACQUATEC BOMBAS E MOTORES LTDA	63959530000181	AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR COM KIT PINTURA. PC323/2020,AF:1126/2020	TESOURO	2.575,13	0,00	0,00	2.575,13
2020	13346	29/10/2020	PC		000323/2020	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01126/2020	22/08/2016	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ACQUATEC BOMBAS E MOTORES LTDA	63959530000181	AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR COM KIT PINTURA. PC323/2020,AF:1126/2020	TESOURO	932,37	0,00	0,00	932,37
2020	13347	29/10/2020	PC		000323/2020	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01126/2020	22/08/2016	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ACQUATEC BOMBAS E MOTORES LTDA	63959530000181	AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR COM KIT PINTURA. PC323/2020,AF:1126/2020	TESOURO	932,38	0,00	0,00	932,38
2020	13349	29/10/2020	PP	SB	000369/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB369/2020	TESOURO	174.918,26	99.285,01	99.285,01	75.633,25
2020	13350	29/10/2020	PC		060009/2016	PREGAO ELETRONICO	00153/2016	CONTRATO	00040/2016	12/05/2016	1.009.159,72	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO INTERACAO PARA PROMOCAO DA SAUDE E DESE	13086758000136	PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA ATUAR NOS CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. PC60009/2016,CONTRATO:040/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	17.048,32	17.048,32	17.048,32	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	13371	29/10/2020	PC		080000/2015	CONCORRENCIA	10010/2015	CONTRATO	00091/2015	06/10/2015	29.938.206,28	SECRETARIA DE HABITACAO	VICI CONSTRUTORA LTDA	60676616000109	EXECUCAO DE OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES E ENCOSTAS, CONTRIBUINDO PARA A ELIMINACAO DE CONDI COES DE RISCOS NO MUNICIPIO. PC80000/2015,CONTRATO-91/2015	OPERACOES DE CREDITO	1.162.560,00	196.800,39	196.800,39	965.759,61
2020	13380	29/10/2020	PC		000769/2017	CONCORRENCIA	10008/2017	CONTRATO	00004/2019	08/02/2019	6.101.404,20	SECRETARIA DE HABITACAO	EGC ENGENHARIA CONSTRUCOES E GEOTECNIA EIRELI	00986297000106	CONTRATAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIA EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA JARDIM IPE - 5ª ETAPA. PC769/2017-CONTRATO:00004/2019	OPERACOES DE CREDITO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2020	13382	29/10/2020	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	21.949.406,64	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0903330000158	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2020	13383	29/10/2020	PC		002833/2019	CONCORRENCIA	10025/2019	CONTRATO	00119/2020	17/09/2020	6.478.604,31	SECRETARIA DE HABITACAO	LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.	04002395000112	OBRAS PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE INTERESSE SOCIAL(PAC MANANCIAS-ETAPA 3) E IMPLANTACAO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL(PAC MANANCIAS-ETAPA 6)E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS NO MUNICIPIO. PC2833/2019,CONTRATO:119/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13389	29/10/2020	PC		001746/2017	PREGAO PRESENCIAL	00048/2017	CONTRATO	00091/2017	11/12/2017	13.375.792,32	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECACAO E IMPRESSAO DE CARNES. PC1746/2017,CONTRATO:91/2017	TESOURO	71.454,90	71.454,90	71.454,90	0,00
2020	13391	29/10/2020	PC		080099/2015	CONCORRENCIA	10006/2016	CONTRATO	00096/2016	08/12/2016	14.842.712,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSTRUTORA NORBEX EIRELI	53182432000127	SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS VERDES,PARQUES E PRACAS NO MUNICIPIO. PC80099/2015,CONTRATO:96/2016	TESOURO	92,78	92,78	92,78	0,00
2020	13392	29/10/2020	PC		001398/2017	CONCORRENCIA	10002/2018	CONTRATO	00009/2018	31/01/2018	15.589.330,12	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SUPERVISOR LEC	36843	SUPERVISAO DAS OBRAS DO GRUPO II DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II, COMPOSTO PELO CORREDOR SAO PEDRO (C),CORREDOR ROTARY(E),CORREDOR CASTELO BRANCO(H), CORREDOR GALVAO BUENO(J) E TERMINAL BATISTINI. PC1398/2017,CONTRATO:09/2018	OPERACOES DE CREDITO	1.288,30	0,00	0,00	1.288,30
2020	13393	29/10/2020	PC		080029/2016	PREGAO PRESENCIAL	10015/2016	CONTRATO	00084/2016	02/09/2016	246.888.199,10	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICOS DE OPERACAO,APOIO A FISCALIZACAO, MONITORAMENTO CENTRALIZADO,MANUTENCAO,SUPERVISAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS VOLTADOS A ORDENACAO E SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO URBANO DO MUNICIPIO. PC80029/2016,CONTRATO:00084/2016	TESOURO	127.904,92	127.904,92	127.904,92	0,00
2020	13400	29/10/2020	PP	SB	099673/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4	00515	REEMBOLSO COM LOCOMOCAO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA. PPS899673/2019	TESOURO	18.528,36	8.812,24	8.812,24	9.716,12
2020	13402	29/10/2020	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOS DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPS814077/2006	TESOURO	59.107,04	0,00	0,00	0,00
2020	13410	29/10/2020	PP	SB	098871/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES USO DE VEICULOS GSU	00516	REEMBOLSO COM LOCOMOCAO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DA SU-002 PPS898871/2019	TESOURO	24.016,90	7.602,02	7.602,02	16.414,88
2020	13412	29/10/2020	PC		000005/2018	CONCORRENCIA	10016/2018	CONTRATO	00165/2018	13/12/2018	11.434.127,45	SECRETARIA DE HABITACAO	VERSATIL ENGENHARIA LTDA	08231662000184	EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o TRECHO,ETAPA2,QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO,DE INFRAESTRUTURAS E PRODUCAO HABITACIONAL,DE DRENAGEM,CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO. PC5/2018,CONTRATO:165/2018	OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13413	29/10/2020	PC		001462/2019	CONCORRENCIA	10017/2019	CONTRATO	00141/2019	30/12/2019	43.399.657,92	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES	03193191000143	EXECUCAO DAS OBRAS DE CANALIZACAO DO RIBEIRAO DOS COUROS,TRECHO COMPREENDIDO PELA AVENIDA CORREDOR ABC E AVENIDA PIRAPORINHA,BEM COMO AJUSTES NO SISTEMA VIARIO. PC1462/2019,CONTRATO:141/2019	OPERACOES DE CREDITO	2.283.287,67	2.283.287,67	2.283.287,67	0,00
2020	13414	29/10/2020	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	311.810,30	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PC1810/2019,CONTRATO:00003/2020	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2020	13423	29/10/2020	PC		000585/2018	PREGAO PRESENCIAL	00007/2018	CONTRATO	00058/2018	24/05/2018	161.880,37	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LICITAVET COMERCIAL LTDA	09483617000180	FORNECIMENTO DE RACAQ PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. PC585/2018,CONTRATO:00058/2018	TESOURO	2.587,86	2.587,86	2.587,86	0,00
2020	13424	29/10/2020	PC		000620/2018	INEXIGIVEL	00007/2018	CONTRATO	00052/2018	24/05/2018	1.080.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018	TESOURO	991,50	991,50	991,50	0,00
2020	13428	29/10/2020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	65.400,00	37.018,57	37.018,57	28.381,43
2020	13429	29/10/2020	PC		000290/2017	INEXIGIVEL	00008/2018	CONTRATO	00049/2018	26/06/2018	50.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	02038232000164	DESPA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC290/2017,CONTRATO:49/2018	TESOURO	400,00	0,00	0,00	400,00
2020	13431	29/10/2020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE HABITACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	1.459,02	1.459,02	1.459,02	0,00
2020	13432	29/10/2020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NO CADASTRO UNICO. PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.911,88	1.416,93	1.416,93	494,95
2020	13434	29/10/2020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES DE APOIO TECNICO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.559,40	2.024,19	2.024,19	7.535,21



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	13435	29102020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	445,04	0,00	0,00	445,04
2020	13436	29102020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	1.238,88	0,00	0,00	1.238,88
2020	13437	29102020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	448,54	0,00	0,00	448,54
2020	13438	29102020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	448,58	0,00	0,00	448,58
2020	13446	29102020	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	421.430.401,47	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO PC1285/2018,CONTRATO:32/2019	TESOURO	27.821,02	27.821,02	27.821,02	0,00
2020	13459	01112020	PC		002331/2017	CONCORRENCIA	10007/2018	CONTRATO	00140/2018	08/10/2018	21.531.739,20	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA	37487	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF.PC2331/2017,CONTRATO:140/2018	TESOURO	3.075,78	3.075,78	3.075,78	0,00
2020	13460	01112020	PC		002331/2017	CONCORRENCIA	10007/2018	CONTRATO	00140/2018	08/10/2018	21.531.739,20	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA	37487	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF.PC2331/2017,CONTRATO:140/2018	OPERACOES DE CREDITO	38.922,48	38.922,48	38.922,48	0,00
2020	13462	01112020	PP	SB	101196/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL	36639	DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPS8101196/2019	TESOURO	0,02	0,00	0,00	0,02
2020	13464	01112020	PC		002238/2020	DISPENSA	00135/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70135/2020	29/10/2020	17.160,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FILMS & ARTS COMUNICACAO LTDA	05097501000151	CONTRATAÇÃO DE JARBAS RODRIGUES VALIM PARA EXECUTAR O PROJETO COMO COORDENADOR DE PRODUÇÃO E APOIO A PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV PC2238/2020,TERMO DE APROVAÇÃO:70135/2020	TESOURO	8.140,00	8.030,00	8.030,00	110,00
2020	13465	01112020	PC		002239/2020	DISPENSA	00134/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70134/2020	29/10/2020	17.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849	22625886000100	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COORDENADOR DE FORMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV PC2239/2020,TERMO DE APROVAÇÃO:70134/2020	TESOURO	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
2020	13470	01112020	PC		000646/2020	CONVITE	10001/2020	CONTRATO	00110/2020	14/09/2020	152.214,99	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA	12919365000101	EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTALACAO DE POCOS DE MONITORAMENTO SUB-SLAB E MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA. PC646/2020,CONTRATO:110/2020	OPERACOES DE CREDITO	11.066,03	11.066,03	11.066,03	0,00
2020	13484	04112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03143/2020	14/09/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N098/20 PELA SU-2 EM FLS.21 NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A059,AF:3143/2020PROCESSO DIGITAL: 2226/2020	TESOURO	167.353,63	100.028,26	100.028,26	0,00
2020	13485	04112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03143/2020	14/09/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N098/20 PELA SU-2 EM FLS.21 NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A059,AF:3143/2020PROCESSO DIGITAL: 2226/2020	TESOURO	58.799,92	35.145,07	35.145,07	0,00
2020	13495	04112020	PC		060154/2016	TOMADA DE PRECO	10005/2016	CONTRATO	00097/2016	01/12/2016	101.400,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	HYPERBYTE INFORMATICA LTDA	00362833000100	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACAO AO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE ESTATISTICO DE ACIDENTES DE TRANSITO, 4º PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº724/2020 EM FL.656/657(F/V).TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.82 [58	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
2020	13500	04112020	PC		080092/2015	INEXIGIVEL	00107/2015	CONTRATO	00123/2015	06/11/2015	12.531.174,35	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	TARIFA BANCARIA REFERENTE A RECEBIMENTO, TRANSF. PARA A CONTA UNICA DO TESOURO DO MUNICIPIO CONTROLE E PAGAMENTO DOS DEP.JUDICIAIS EM DINHEIRO TRIBUTARIOS OU NAO,NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE,BEM COMO A ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS PELO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 2015-1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES EXCEPCIONAL,MANIF.PGM-5 N.	TESOURO	282.256,10	214.181,50	214.181,50	68.074,60
2020	13543	04112020	PC		000149/2020	PREGAO ELETRONICO	00075/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03133/2020	28/10/2020	8.924,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG E ESPIRONOLACTONA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.157/2020. PC149/2020A001,AF:3133/2020 PROCESSO DIGITAL: 894/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.924,00	8.924,00	8.924,00	0,00
2020	13546	04112020	PC		000729/2020	PREGAO ELETRONICO	00163/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03134/2020	28/10/2020	6.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05343029000190	AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.279/2020. PC729/2020A002,AF:3134/2020 PROCESSO DIGITAL: 1375/2020	TESOURO	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00
2020	13554	05112020	PC		000809/2020	PREGAO ELETRONICO	00239/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03140/2020	28/10/2020	22.368,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20590555000148	AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 5MG +BACITRACINA 250UI/G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.317/2020. PC809/2020A001,AF:3140/2020 PROCESSO DIGITAL: 1567/2020	TESOURO	5.368,32	5.368,32	5.368,32	0,00
2020	13555	05112020	PC		000809/2020	PREGAO ELETRONICO	00239/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03140/2020	28/10/2020	22.368,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20590555000148	AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 5MG +BACITRACINA 250UI/G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.317/2020. PC809/2020A001,AF:3140/2020 PROCESSO DIGITAL: 1567/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.999,68	16.999,68	16.999,68	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	13557	05112020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.135.553,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)JA GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,005% MANIFESTACAO PGM-5 N.597/20 EM FLS.634/635 E JUSTIFICATIVA NO PENUITIMO PARAGRAFO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.172 DO PC1278/2019 (DIGITAL)	TESOURO	424,12	424,12	424,12	0,00
2020	13568	05112020	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 735/2020 EM FLS. 1588/1589 (F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1594. PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	569.018,20	483.582,15	483.582,15	85.436,05
2020	13569	05112020	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 735/2020 EM FLS. 1588/1589 (F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1594. PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	206.023,80	175.090,06	175.090,06	30.933,74
2020	13570	05112020	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 735/2020 EM FLS. 1588/1589 (F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1594. PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	206.023,87	175.090,12	175.090,12	30.933,75
2020	13572	05112020	PC		001721/2020	PREGAO ELETRONICO	00377/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03121/2020	26/10/2020	21.212,71	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	13642211000170	AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS. PC1721/2020,AF:3121/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	436,00	436,00	436,00	0,00
2020	13574	05112020	PC		001721/2020	PREGAO ELETRONICO	00377/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03122/2020	26/10/2020	3.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES	21278096000124	AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS. PC1721/2020,AF:3122/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2020	13575	05112020	PC		001721/2020	PREGAO ELETRONICO	00377/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03121/2020	26/10/2020	21.212,71	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	13642211000170	AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, E REFRIGERADOR -DUPLX FROST-FREE. PC1721/2020,AF:3121/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.644,00	10.644,00	10.644,00	0,00
2020	13577	05112020	PC		001721/2020	PREGAO ELETRONICO	00377/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03121/2020	26/10/2020	21.212,71	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	13642211000170	AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. PC1721/2020,AF:3121/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.132,71	10.132,71	10.132,71	0,00
2020	13579	05112020	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APIOI GERENCIAL]. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	268.429,18	268.429,18	268.429,18	0,00
2020	13588	06112020	PC		080051/2011	CONCORRENCIA	10002/2013	CONTRATO	00175/2013	26/09/2013	37.277.018,93	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	66806555000133	EXECUCAO DE OBRAS DE CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA LOCALIZADO NO BAIRRO JORDANOPOLIS, NESTE MUNICIPIO. PC80051/2011,CONTRATO:175/2013	TESOURO	24.911,23	24.911,23	0,00	0,00
2020	13589	06112020	PC		001908/2019	PREGAO ELETRONICO	00454/2019	CONTRATO	00129/2020	10/11/2020	5.990.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.	02543216001010	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR,ESTACAO DE TRABALHO E NOTEBOOK PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 31/2020 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.14/15 PROCESSO DIGITAL:2276/2020 PC1908/2019A016,TD.COJUL:1908/2020	TESOURO	2.944.578,80	2.944.578,80	2.944.578,80	0,00
2020	13590	06112020	PC		001908/2019	PREGAO ELETRONICO	00454/2019	CONTRATO	00129/2020	10/11/2020	5.990.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.	02543216001010	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR,ESTACAO DE TRABALHO E NOTEBOOK PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 31/2020 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.14/15 PROCESSO DIGITAL:2276/2020 PC1908/2019A016,TD.COJUL:1908/2020	TESOURO	1.066.140,58	1.066.140,58	1.066.140,58	0,00
2020	13591	06112020	PC		001908/2019	PREGAO ELETRONICO	00454/2019	CONTRATO	00129/2020	10/11/2020	5.990.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.	02543216001010	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR,ESTACAO DE TRABALHO E NOTEBOOK PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 31/2020 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.14/15 PROCESSO DIGITAL:2276/2020 PC1908/2019A016,TD.COJUL:1908/2020	TESOURO	1.066.140,62	1.066.140,62	1.066.140,62	0,00
2020	13595	06112020	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXTLEPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019	TESOURO	6.237,80	3.670,00	3.670,00	2.567,80
2020	13615	06112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03236/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS EM PREDIOS LOCADOS OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA NA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 132/2020 APROVADO PELA SU-2 EM FLS.24.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	37.781,34	37.781,34	37.781,34	0,00
2020	13617	06112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03235/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS EM PREDIOS LOCADOS OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 142/2020 APROVADO PELA SU-2 EM FLS.23.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	29.501,33	29.501,33	29.501,33	0,00
2020	13618	06112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03248/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB ALFREDO SCARPELLI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.121/2020 APROVADO PELA SU.2 EM FLS.22.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A067,AF:3248/2020PROCESSO DIGITAL: 2312/2020	TESOURO	221.667,75	221.667,75	221.667,75	0,00
2020	13619	06112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03241/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS EM PREDIOS LOCADOS OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 146/2020 APROVADO PELA SU-2 EM FLS. 21.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	201.921,93	201.921,93	201.921,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	13620	06112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03209/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS EM PREDIOS LOCADOS OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 80/2020 APROVADO PELA SU-2 EM FLS. 21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	89.712,56	89.712,56	89.712,56	0,00
2020	13621	06112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03209/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS EM PREDIOS LOCADOS OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 80/2020 APROVADO PELA SU-2 EM FLS. 21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	93.374,29	93.374,29	93.374,29	0,00
2020	13622	06112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03212/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB ARMANDO ZOBOLI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 123/20 PELA SU-2 EM FLS. 24 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A060.AF:3212/2020 PROCESSO DIGITAL: 2278/2020	TESOURO	240.127,80	240.127,80	240.127,80	0,00
2020	13623	06112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03213/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB FERNANDO PESSOA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 134/20 PELA SU-2 EM FLS. 21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A062.AF:3213/2020 PROCESSO DIGITAL: 2280/2020	TESOURO	274.583,06	274.583,06	274.583,06	0,00
2020	13624	06112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03214/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB LUANA LINO DE SOUZA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 135/20 PELA SU-2 EM FLS. 22 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A063.AF:3214/2020 PROCESSO DIGITAL: 2281/2020	TESOURO	185.887,22	185.887,22	185.887,22	0,00
2020	13625	06112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03215/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB LUIS GUSHIKEN, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 106/20 PELA SU-2 EM FLS. 21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A064.AF:3215/2020 PROCESSO DIGITAL: 2282/2020	TESOURO	108.016,39	108.016,39	108.016,39	0,00
2020	13626	06112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03215/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB LUIS GUSHIKEN, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 106/20 PELA SU-2 EM FLS. 21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A064.AF:3215/2020 PROCESSO DIGITAL: 2282/2020	TESOURO	112.425,22	112.425,22	112.425,22	0,00
2020	13627	06112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03216/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 119/20 PELA SU-2 EM FLS. 23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A065.AF:3216/2020 PROCESSO DIGITAL: 2283/2020	TESOURO	94.091,26	94.091,26	94.091,26	0,00
2020	13628	06112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03210/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MOYSES CHEID, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 110/20 PELA SU-2 EM FLS. 23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A066.AF:3210/2020 PROCESSO DIGITAL: 2284/2020	TESOURO	163.890,80	163.890,80	163.890,80	0,00
2020	13629	06112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03245/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB ANISIO TEIXEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.128/2020 APROVADO PELA SU.2 EM FLS. 21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A068.AF:3245/2020PROCESSO DIGITAL: 2313/2020	TESOURO	101.879,23	101.879,23	101.879,23	0,00
2020	13630	06112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03245/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB ANISIO TEIXEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.128/2020 APROVADO PELA SU.2 EM FLS. 21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A068.AF:3245/2020PROCESSO DIGITAL: 2313/2020	TESOURO	106.037,56	106.037,56	106.037,56	0,00
2020	13631	06112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03234/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.111/2020 APROVADO PELA SU.2 EM FLS. 23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A070.AF:3234/2020PROCESSO DIGITAL: 2315/2020	TESOURO	213.234,84	213.234,84	213.234,84	0,00
2020	13632	06112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03230/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB MARCELO PERES RIBEIRO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.113/2020 APROVADO PELA SU.2 EM FLS. 24 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A072.AF:3230/2020PROCESSO DIGITAL: 2317/2020	TESOURO	129.521,13	129.521,13	129.521,13	0,00
2020	13633	06112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03226/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB REGINA ROCCO CASA II, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 81/20 PELA SU-2 EM FLS. 21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A078.AF:3226/2020 PROCESSO DIGITAL: 2323/2020	TESOURO	227.193,66	227.193,66	227.193,66	0,00
2020	13634	09112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03229/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.116/20 PELA SU-2 EM FLS. 23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A079.AF:3229/2020 PROCESSO DIGITAL: 2324/2020	TESOURO	95.505,63	95.505,63	95.505,63	0,00
2020	13635	09112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03242/2020	04/07/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB LOPES TROVAO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 130/20 PELA SU-2 EM FLS. 22 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A083.AF:3242/2020 PROCESSO DIGITAL: 2328/2020	TESOURO	39.350,68	39.350,68	39.350,68	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	13636	09112020	PC		001768/2020	CONVITE	10003/2020	CONTRATO	00131/2020	12/11/2020	311.657,47	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS	PLANOS ENGENHARIA LTDA	19066579000113	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE RECAPEAMENTO DO SISTEMA VIARIO INTERNO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL NO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 N.625/20 EM FLS.80/85 E JUSTIFICATIVA NO PENUITIMO PARAGRAFO TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.309PC1768/2020,TD.COJUL:165/2020	OPERACOES DE CREDITO	234.596,25	234.596,25	234.596,25	0,00
2020	13663	09112020	PC		080051/2011	CONCORRENCIA	10002/2013	CONTRATO	00175/2013	26/09/2013	37.277.018,93	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	66806555000133	EXECUCAO DE OBRAS DE CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA LOCALIZADO NO BAIRRO JORDANOPOLIS, NESTE MUNICIPIO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC80051/2011, CONTRATO:175/2013	TESOURO	1,97	1,97	0,00	0,00
2020	13664	09112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03257/2020	26/09/2013	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB NILO CAMPOS GOMES,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 138/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A085,AF:3257/2020 PROCESSO DIGITAL: 2330/2020	TESOURO	223.130,58	223.130,58	223.130,58	0,00
2020	13665	09112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03219/2020	26/09/2013	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB CARLOS GOMES,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 118/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A061,AF:3219/2020 PROCESSO DIGITAL: 2279/2020	TESOURO	150.880,89	150.880,89	150.880,89	0,00
2020	13666	09112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03259/2020	26/09/2013	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 129/20 PELA SU-2 EM FLS.21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A082,AF:3259/2020 PROCESSO DIGITAL: 2327/2020	TESOURO	282.494,01	282.494,01	282.494,01	0,00
2020	13667	09112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03256/2020	26/09/2013	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB VITAL BRASIL, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 141/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A080,AF:3256/2020 PROCESSO DIGITAL: 2325/2020	TESOURO	61.224,39	61.224,39	61.224,39	0,00
2020	13668	09112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03258/2020	26/09/2013	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB ANDRE FERREIRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 136/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A081,AF:3258/2020 PROCESSO DIGITAL: 2326/2020	TESOURO	245.776,55	245.776,55	245.776,55	0,00
2020	13669	09112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03262/2020	26/09/2013	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB ANTONIO DE LIMA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 115/20 PELA SU-2 EM FLS.21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A069,AF:3262/2020 PROCESSO DIGITAL: 2314/2020	TESOURO	84.969,39	84.969,39	84.969,39	0,00
2020	13670	09112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03264/2020	26/09/2013	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.114/2020 APROVADO PELA SU.2 EM FLS.21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A071,AF:3264/2020PROCESSO DIGITAL: 2316/2020	TESOURO	71.687,22	71.687,22	71.687,22	0,00
2020	13671	09112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03264/2020	26/09/2013	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.114/2020 APROVADO PELA SU.2 EM FLS.21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A087,AF:3264/2020PROCESSO DIGITAL: 2316/2020	TESOURO	25.187,40	25.187,40	25.187,40	0,00
2020	13673	09112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03263/2020	26/09/2013	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.137/2020 APROVADO PELA SU.2 EM FLS.21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A087,AF:3263/2020PROCESSO DIGITAL: 2334/2020	TESOURO	57.697,04	57.697,04	57.697,04	0,00
2020	13675	09112020	PC		001406/2020	PREGAO ELETRONICO	00299/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03086/2020	21/10/2020	81.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	01703270000121	AQUISICAO DE MACACAO DE COR AZUL (SAMU) E DE COR VERDE BANDEIRA (TRANSPORTE INTER HOSPITALAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 435/2020 PC1406/2020A001,AF:3086/2020 PROCESSO DIGITAL: 1967/2020	TESOURO	81.720,00	81.720,00	81.720,00	0,00
2020	13676	09112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03269/2020	21/10/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.127/2020 APROVADO PELA SU.2 EM FLS.22 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A084,AF:3269/2020PROCESSO DIGITAL: 2329/2020	TESOURO	87.272,59	87.272,59	87.272,59	0,00
2020	13678	09112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03269/2020	21/10/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.127/2020 APROVADO PELA SU.2 EM FLS.22 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A084,AF:3269/2020PROCESSO DIGITAL: 2329/2020	TESOURO	90.834,73	90.834,73	90.834,73	0,00
2020	13683	09112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03260/2020	21/10/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB NEUSA BASSETO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.140/2020 APROVADO PELA SU.2 EM FLS.22 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A073,AF:3260/2020PROCESSO DIGITAL: 2318/2020	TESOURO	210.040,94	210.040,94	210.040,94	0,00
2020	13693	10112020	PC		002079/2019	PREGAO ELETRONICO	00409/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03204/2020	04/11/2020	339.048,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	30379727000192	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 465/2019 PC2079/2019A002,AF:3204/2020 PROCESSO DIGITAL: 2670/2019	TESOURO	196.647,84	196.647,84	196.647,84	0,00
2020	13696	10112020	PC		002079/2019	PREGAO ELETRONICO	00409/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03204/2020	04/11/2020	339.048,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	30379727000192	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 465/2019 PC2079/2019A002,AF:3204/2020 PROCESSO DIGITAL: 2670/2019	TESOURO	67.809,60	67.809,60	67.809,60	0,00
2020	13697	10112020	PC		002079/2019	PREGAO ELETRONICO	00409/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03204/2020	04/11/2020	339.048,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	30379727000192	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 465/2019 PC2079/2019A002,AF:3204/2020 PROCESSO DIGITAL: 2670/2019	TESOURO	74.590,56	74.590,56	74.590,56	0,00





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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	13699	10112020	PC		001927/2019	PREGAO ELETRONICO	00379/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02933/2020	30/09/2020	220.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	L F LUZ EIRELI	17005576000144	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 47/2020 PC1927/2019A003.AF:2933/2020 PROCESSO DIGITAL: 559/2020	TESOURO	127.600,00	127.600,00	127.600,00	0,00
2020	13700	10112020	PC		001927/2019	PREGAO ELETRONICO	00379/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02933/2020	30/09/2020	220.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	L F LUZ EIRELI	17005576000144	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 47/2020 PC1927/2019A003.AF:2933/2020 PROCESSO DIGITAL: 559/2020	TESOURO	46.199,99	46.199,99	46.199,99	0,00
2020	13702	10112020	PC		001927/2019	PREGAO ELETRONICO	00379/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02933/2020	30/09/2020	220.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	L F LUZ EIRELI	17005576000144	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 47/2020 PC1927/2019A003.AF:2933/2020 PROCESSO DIGITAL: 559/2020	TESOURO	46.200,01	46.200,01	46.200,01	0,00
2020	13704	10112020	PC		001927/2019	PREGAO ELETRONICO	00379/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02932/2020	30/09/2020	45.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCOS OSIRES MARTINS	52100070000115	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 48/2020 PC1927/2019A001.AF:2932/2020 PROCESSO DIGITAL: 488/2020	TESOURO	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00
2020	13705	10112020	PC		001927/2019	PREGAO ELETRONICO	00379/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02932/2020	30/09/2020	45.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCOS OSIRES MARTINS	52100070000115	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 48/2020 PC1927/2019A001.AF:2932/2020 PROCESSO DIGITAL: 488/2020	TESOURO	9.449,99	9.449,99	9.449,99	0,00
2020	13706	10112020	PC		001927/2019	PREGAO ELETRONICO	00379/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02932/2020	30/09/2020	45.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCOS OSIRES MARTINS	52100070000115	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 48/2020 PC1927/2019A001.AF:2932/2020 PROCESSO DIGITAL: 488/2020	TESOURO	9.450,01	9.450,01	9.450,01	0,00
2020	13707	10112020	PC		001927/2019	PREGAO ELETRONICO	00379/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02936/2020	30/09/2020	511.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09334838000277	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 49/2020 PC1927/2019A002.AF:2936/2020 PROCESSO DIGITAL: 489/2020	TESOURO	296.391,60	296.391,60	296.391,60	0,00
2020	13708	10112020	PC		001927/2019	PREGAO ELETRONICO	00379/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02936/2020	30/09/2020	511.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09334838000277	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 49/2020 PC1927/2019A002.AF:2936/2020 PROCESSO DIGITAL: 489/2020	TESOURO	107.314,19	107.314,19	107.314,19	0,00
2020	13709	10112020	PC		001927/2019	PREGAO ELETRONICO	00379/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02936/2020	30/09/2020	511.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09334838000277	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 49/2020 PC1927/2019A002.AF:2936/2020 PROCESSO DIGITAL: 489/2020	TESOURO	107.314,21	107.314,21	107.314,21	0,00
2020	13716	10112020	PC		001323/2020	PREGAO ELETRONICO	00294/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03227/2020	05/11/2020	235.080,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 376/2020 PC1323/2020A001.AF:3227/2020 PROCESSO DIGITAL: 1714/2020	TESOURO	136.346,40	136.346,40	136.346,40	0,00
2020	13717	10112020	PC		001323/2020	PREGAO ELETRONICO	00294/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03227/2020	05/11/2020	235.080,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 376/2020 PC1323/2020A001.AF:3227/2020 PROCESSO DIGITAL: 1714/2020	TESOURO	47.016,00	47.016,00	47.016,00	0,00
2020	13718	10112020	PC		001323/2020	PREGAO ELETRONICO	00294/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03227/2020	05/11/2020	235.080,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 376/2020 PC1323/2020A001.AF:3227/2020 PROCESSO DIGITAL: 1714/2020	TESOURO	51.717,60	51.717,60	51.717,60	0,00
2020	13726	10112020	PC		001491/2020	PREGAO ELETRONICO	00313/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03202/2020	04/11/2020	156.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	L. S. AGUIAR MOVEIS	22601642000189	AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE ACO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 424/2020 PC1491/2020A001.AF:3202/2020 PROCESSO DIGITAL: 1970/2020	TESOURO	90.480,00	90.480,00	90.480,00	0,00
2020	13728	10112020	PC		001491/2020	PREGAO ELETRONICO	00313/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03202/2020	04/11/2020	156.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	L. S. AGUIAR MOVEIS	22601642000189	AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE ACO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 424/2020 PC1491/2020A001.AF:3202/2020 PROCESSO DIGITAL: 1970/2020	TESOURO	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
2020	13729	10112020	PC		001491/2020	PREGAO ELETRONICO	00313/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03202/2020	04/11/2020	156.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	L. S. AGUIAR MOVEIS	22601642000189	AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE ACO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 424/2020 PC1491/2020A001.AF:3202/2020 PROCESSO DIGITAL: 1970/2020	TESOURO	34.320,00	34.320,00	34.320,00	0,00
2020	13748	10112020	PC		001851/2019	PREGAO ELETRONICO	00363/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03261/2020	04/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000113	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 493/2019 PC1851/2019A001.AF:3261/2020 PROCESSO DIGITAL: 2739/2019	TESOURO	19,98	0,00	0,00	19,98
2020	13777	11112020	PC		002285/2017	PREGAO PRESENCIAL	00005/2018	CONTRATO	00056/2018	17/05/2018	32.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARG FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ARTEFATOS METALICOS E	17579049000143	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME ORCAMENTOS 138 E 139/2020 E APROVACAO DA DESPESA EM FLS.340 PC 1150/2018 (DIGITAL)PC2285/2017,CONTRATO:56/2018	TESOURO	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2020	13781	11112020	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	18.477,35	18.477,35	18.477,35	0,00
2020	13789	11112020	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA A SAUDE] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	237.375,09	237.375,09	237.375,09	0,00
2020	13793	11112020	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	644.580,38	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CS BRASIL FROTAS LTDA	27595780000116	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 1o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,44% MANIFESTACAO PGM-M N.783/20 EM FLS.311/313 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.314 PC1565/2019,CONTRATO:116/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	27.254,01	27.146,60	27.146,60	107,41
2020	13799	11112020	PC		002626/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00016/2020	29/01/2020	15.852.002,81	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR ALVARENGA-EMPENHO COMPLEMENTAR- PC2626/2019,CONTRATO:16/2020	OPERACOES DE CREDITO	13.177,26	0,00	0,00	0,00
2020	13800	11112020	PP	SB	025800/2011	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020 PPSB 25800/2011	TESOURO	24.000,00	23.423,30	23.423,30	576,70
2020	13803	11112020	PC		002200/2020	DISPENSA	00349/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03102/2020	22/10/2020	4.610,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MARCUS VINICIUS MACEDO DE ARRUDA 30945231881	29736918000185	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORAS PC2200/2020,AF:3102/2020	TESOURO	4.610,00	0,00	0,00	0,00
2020	13804	11112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03297/2020	22/10/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N82/20 PELA SU-2 EM FLS.23 NA EMEB ARIANO SUASSUNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A088.AF:3297/2020PROCESSO DIGITAL: 2338/2020	TESOURO	42.094,03	42.094,03	42.094,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	13805	11112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03297/2020	22/10/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N082/20 PELA SU-2 EM FLS.23 NA EMEB ARIANO SUASSUNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A008,AF:3297/2020PROCESSO DIGITAL: 2338/2020	TESOURO	43.812,15	43.812,15	43.812,15	0,00
2020	13807	11112020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCOAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	6.891,55	1.623,80	1.623,80	4.891,55
2020	13808	11112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03291/2020	16/09/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO NO 145/20 PELA SU-2 EM FLS.23 NA EMEB PADRE MANOEL DA NOBREGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A096,AF:3291/2020PROCESSO DIGITAL: 2346/2020	TESOURO	43.854,74	43.854,74	43.854,74	0,00
2020	13809	11112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03291/2020	16/09/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO NO 145/20 PELA SU-2 EM FLS.23 NA EMEB PADRE MANOEL DA NOBREGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A096,AF:3291/2020PROCESSO DIGITAL: 2346/2020	TESOURO	79.639,19	79.639,19	79.639,19	0,00
2020	13810	11112020	PC		080054/2015	PREGAO PRESENCIAL	10011/2015	CONTRATO	00103/2015	14/09/2015	8.839.700,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS ADAPTADOS PARA ACESSO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA MOTORA E VEICULOS TIPO FURGAO P/TRANS PORTE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS,VEICULOS TIPO MI NIVAN E TIPO VAN P/ TRANSPORTE DE PACIENTES E PAS SAGIEIROS,TODOS C/ MOTORISTA,INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO GRUPOS I E II - COMPLEMENTAR -PC80054/2015,CONTRATO:103/2015	TESOURO	21.137,12	21.137,12	21.137,12	0,00
2020	13811	11112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03292/2020	14/09/2015	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO NO 133/20 PELA SU-2 EM FLS.23 NA EMEB KAZUE FUJINAKA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A000,AF:3292/2020PROCESSO DIGITAL: 2342/2020	TESOURO	136.456,57	136.456,57	136.456,57	0,00
2020	13813	11112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03295/2020	14/09/2015	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO NO 144/20 PELA SU-2 EM FLS.23 NA EMEB JULIO DE GRAMMONT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A091,AF:3295/2020PROCESSO DIGITAL: 2341/2020	TESOURO	135.227,42	135.227,42	135.227,42	0,00
2020	13814	11112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03295/2020	14/09/2015	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO NO 144/20 PELA SU-2 EM FLS.23 NA EMEB JULIO DE GRAMMONT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A091,AF:3295/2020PROCESSO DIGITAL: 2341/2020	TESOURO	47.512,33	47.512,33	47.512,33	0,00
2020	13817	11112020	PP	SB	004743/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTARIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019	37745	DESPEAS RELATIVAS AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTARIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019	TESOURO	23.217,13	23.217,13	23.217,13	0,00
2020	13827	12112020	PC		000766/2020	PREGAO ELETRONICO	00087/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01402/2020	06/05/2020	6.349,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE PERFURADORA ELETRICA PARA ESPIRAL SEMI INDUSTRIAL WIRE-O E COLOCADORA DE ESPIRAL. PC766/2020,AF:1402/2020	TESOURO	3.682,99	3.682,99	3.682,99	0,00
2020	13828	12112020	PC		000766/2020	PREGAO ELETRONICO	00087/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01402/2020	06/05/2020	6.349,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE PERFURADORA ELETRICA PARA ESPIRAL SEMI INDUSTRIAL WIRE-O E COLOCADORA DE ESPIRAL. PC766/2020,AF:1402/2020	TESOURO	1.333,49	1.333,49	1.333,49	0,00
2020	13829	12112020	PC		000766/2020	PREGAO ELETRONICO	00087/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01402/2020	06/05/2020	6.349,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE PERFURADORA ELETRICA PARA ESPIRAL SEMI INDUSTRIAL WIRE-O E COLOCADORA DE ESPIRAL. PC766/2020,AF:1402/2020	TESOURO	1.333,50	1.333,50	1.333,50	0,00
2020	13831	12112020	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	333.142,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA.	57441008000100	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENZ PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC472/2017,CONTRATO:44/2017	TESOURO	5,62	0,00	0,00	5,62
2020	13832	12112020	PC		002168/2020	PREGAO ELETRONICO	00239/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03276/2020	09/11/2020	16.140,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	26510981000100	AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AZUL CLARO COM 2 PORTAS PC2168/2020,AF:3276/2020	TESOURO	16.140,00	16.140,00	16.140,00	0,00
2020	13835	12112020	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC357/2019,CONTRATO:56/2019	TESOURO	11.385,00	11.385,00	11.385,00	0,00
2020	13836	12112020	PC		002148/2020	DISPENSA	10006/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50005/2020	06/11/2020	29.980,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	45541588000129	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA SUBMERSIVEL NA ESTACAO ELEVATORIA RIO CLARO PC2148/2020,AF:50005/2020	TESOURO	29.980,00	29.980,00	29.980,00	0,00
2020	13837	12112020	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03194/2020	06/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.322/2020. PC215/2020A003,AF:3194/2020 PROCESSO DIGITAL: 1510/2020	TESOURO	7.045,86	7.045,86	7.045,86	0,00
2020	13838	12112020	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03194/2020	06/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	SEVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 322/2020. PC215/2020A003,AF:3194/2020 PROCESSO DIGITAL: 1510/2020	TESOURO	6.413,22	6.413,22	6.413,22	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	13841	12112020	PC		000931/2019	CONCORRENCIA	10007/2019	CONTRATO	00088/2019	04/09/2019	13.826.632,14	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO GERENCIADOR TRANSPORTE SBC	38429	SERVICOS DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO, COORDENACAO, APOIO TECNICO, MONITORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO AMBIENTAL DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. PC931/2019_CONTRATO:88/2019	OPERACOES DE CREDITO	273.119,33	273.119,33	273.119,33	0,00
2020	13842	12112020	PC		002143/2020	DISPENSA	00353/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03170/2020	29/10/2020	623,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS	15329061000174	AQUISICAO DE LATANOPORSTA + MALEATO DE TIMOLOL 50MG/5MG/ML E LINAGLIPTINA 5 MG- POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1243/2020.AF:3170/2020	TESOURO	623,78	623,78	623,78	0,00
2020	13844	12112020	PC		002143/2020	DISPENSA	00353/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03172/2020	29/10/2020	5.935,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - POR DETERMINACAO JUDICIAL JUDICIAL. PC2143/2020.AF:3172/2020	TESOURO	4.647,80	4.647,80	4.647,80	0,00
2020	13850	12112020	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00060/2014	03/07/2014	310.519.517,25	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO MOBILIDADE SBC	20663501000165	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE - OESTE - LOTE 1, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. PC80162/2013,CONTRATO-60/2014	OPERACOES DE CREDITO	3.015.893,78	567.710,77	58.852,36	2.448.183,01
2020	13860	12112020	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03136/2020	28/10/2020	3.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 304/2020. PC120/2020A006.AF:3136/2020 PROCESSO DIGITAL: 1505/2020	TESOURO	332,50	332,50	332,50	0,00
2020	13861	12112020	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03136/2020	28/10/2020	3.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 304/2020. PC120/2020A006.AF:3136/2020 PROCESSO DIGITAL: 1505/2020	TESOURO	997,50	997,50	997,50	0,00
2020	13862	12112020	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03136/2020	28/10/2020	3.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 304/2020. PC120/2020A006.AF:3136/2020 PROCESSO DIGITAL: 1505/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.816,78	1.816,78	1.816,78	0,00
2020	13863	12112020	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03136/2020	28/10/2020	3.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 304/2020. PC120/2020A006.AF:3136/2020 PROCESSO DIGITAL: 1505/2020	TESOURO	178,22	178,22	178,22	0,00
2020	13887	12112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03315/2020	28/10/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2194129000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.126/2020 APROVADO PELA SU.2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A095.AF:033152020PROCESSO DIGITAL: 2345/2020	TESOURO	129.497,25	129.497,25	129.497,25	0,00
2020	13892	12112020	PC		001156/2020	PREGAO ELETRONICO	00279/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03111/2020	26/10/2020	14.246,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL	07396733000136	AQUISICAO DE COLETORES DE MATERIAL PERFURO- CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 395/2020. PC1156/2020A001.AF:3111/2020 PROCESSO DIGITAL: 2162/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.182,50	6.182,50	6.182,50	0,00
2020	13893	12112020	PC		001156/2020	PREGAO ELETRONICO	00279/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03111/2020	26/10/2020	14.246,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL	07396733000136	AQUISICAO DE COLETORES DE MATERIAL PERFURO- CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 395/2020. PC1156/2020A001.AF:3111/2020 PROCESSO DIGITAL: 2162/2020	TESOURO	8.063,50	8.063,50	8.063,50	0,00
2020	13901	13112020	PC		000195/2020	PREGAO ELETRONICO	00065/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03119/2020	26/10/2020	5.070,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	05763509000100	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 222/2020. PC195/2020A001.AF:3119/2020 PROCESSO DIGITAL: 1472/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.070,00	5.070,00	5.070,00	0,00
2020	13909	13112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03325/2020	26/10/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2194129000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB DEPUTADO ODEIRIS FURLAN, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 124/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A089.AF:3325/2020 PROCESSO DIGITAL: 2339/2020	TESOURO	107.757,47	107.757,47	107.757,47	0,00
2020	13911	13112020	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03145/2020	29/10/2020	41.993,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.249/2020. PC711/2020A001.AF:3145/2020 PROCESSO DIGITAL: 1386/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	41.993,00	41.993,00	41.993,00	0,00
2020	13912	13112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03322/2020	29/10/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2194129000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 109/20 PELA SU-2 EM FLS.25 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A097.AF:3322/2020 PROCESSO DIGITAL: 2347/2020	TESOURO	190.129,97	190.129,97	190.129,97	0,00
2020	13921	13112020	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03185/2020	29/10/2020	88.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 179/2020. PC534/2020A002.AF:3185/2020 PROCESSO DIGITAL: 1106/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	88.200,00	88.200,00	88.200,00	0,00
2020	13924	13112020	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03161/2020	29/10/2020	6.132,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0584763000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OLEO MINERAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 197/2020 PC533/2020A006.AF:3161/2020 PROCESSO DIGITAL: 1104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.132,00	6.132,00	6.132,00	0,00
2020	13930	13112020	PC		002801/2019	PREGAO ELETRONICO	00016/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03150/2020	29/10/2020	3.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00 POR CENTO, CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 79/2020. PC2801/2019A004.AF:3150/2020 PROCESSO DIGITAL: 686/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2020	13934	13112020	PC		001623/2020	PREGAO ELETRONICO	00439/2020	CONTRATO	00133/2020	01/12/2020	1.209.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTATIVAS MOVEIS PARA UTI. MANIFESTACAO PGM-5 N.703/2020 EM FLS.91/98 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.163 PC1623/2020 TD COJUL:1623/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.209.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00
2020	13937	13112020	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	80.000,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	IMPRESNA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS,EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS MANIFESTACAO PGM-5 N.760/20 EM FLS.22/25 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.26 PC2202/2020,TD.COJUL:2202/2020	TESOURO	9.035,20	2.015,44	2.015,44	7.019,76
2020	13945	13112020	PC		002799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03166/2020	29/10/2020	13.425,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº93/2020. PC2799/2019A003.AF:3166/2020 PROCESSO DIGITAL: 643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.425,00	13.425,00	13.425,00	0,00
2020	13958	13112020	PC		002377/2019	PREGAO ELETRONICO	00462/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03155/2020	29/10/2020	2.512,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE TROLAMINA 140MG + 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO 0,40MG SOLICAO OTOLOGICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 502/2019 PC2377/2019A002.AF:3155/2020 PROCESSO DIGITAL: 2868/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.512,50	2.512,50	2.512,50	0,00
2020	13964	13112020	PC		002408/2019	PREGAO ELETRONICO	00467/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02910/2020	29/09/2020	35.400,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CADEIRA-ELEVADOR PARA USO EM PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº507/2019. PC2408/2019A001.AF:2910/2020 PROCESSO DIGITAL: 2795/2019	TESOURO	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00
2020	14006	16112020	PC		002300/2020	DISPENSA	00358/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03306/2020	10/11/2020	2.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARABOIA FORMACAO PROFISSIONAL E EDUCACIONAL LTDA	04578577000136	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ON LINE COM TEMA AMPLIANDO OLHARES PARA O TRABALHO COM LINGUAGEM ORAL E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL PC2300/2020.AF:3306/2020	TESOURO	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	14007	16112020	PC		002300/2020	DISPENSA	00358/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03306/2020	10/11/2020	2.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARABOIA FORMACAO PROFISSIONAL E EDUCACIONAL LTDA	04578577000136	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ON LINE COM TEMA AMPLIANDO OLHARES PARA O TRABALHO COM LINGUAGEM ORAL E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL PC2300/2020.AF:3306/2020	TESOURO	419,00	419,00	419,00	0,00
2020	14009	16112020	PC		002300/2020	DISPENSA	00358/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03306/2020	10/11/2020	2.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARABOIA FORMACAO PROFISSIONAL E EDUCACIONAL LTDA	04578577000136	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ON LINE COM TEMA AMPLIANDO OLHARES PARA O TRABALHO COM LINGUAGEM ORAL E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL PC2300/2020.AF:3306/2020	TESOURO	421,00	421,00	421,00	0,00
2020	14015	16112020	PC		000153/2020	PREGAO ELETRONICO	00066/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03330/2020	12/11/2020	310,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELHA MIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	27519243000197	AQUISICAO DE SUPORTE (CABO) PARA ROLO DE PINTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 268/2020.PC153/2020A004.AF:3330/2020 PROCESSO DIGITAL: 1281/2020	TESOURO	310,00	310,00	310,00	0,00
2020	14020	16112020	PC		002600/2019	PREGAO ELETRONICO	00496/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03336/2020	13/11/2020	27.562,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 210/2020.PC2600/2019A004.AF:3336/2020 PROCESSO DIGITAL: 1237/2020	TESOURO	15.986,25	15.986,25	15.986,25	0,00
2020	14021	16112020	PC		002600/2019	PREGAO ELETRONICO	00496/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03336/2020	13/11/2020	27.562,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 210/2020.PC2600/2019A004.AF:3336/2020 PROCESSO DIGITAL: 1237/2020	TESOURO	5.512,50	5.512,50	5.512,50	0,00
2020	14022	16112020	PC		002600/2019	PREGAO ELETRONICO	00496/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03336/2020	13/11/2020	27.562,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 210/2020.PC2600/2019A004.AF:3336/2020 PROCESSO DIGITAL: 1237/2020	TESOURO	6.063,75	6.063,75	6.063,75	0,00
2020	14023	16112020	PC		002600/2019	PREGAO ELETRONICO	00496/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03338/2020	13/11/2020	14.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 209/2020.PC2600/2019A003.AF:3338/2020 PROCESSO DIGITAL: 1236/2020	TESOURO	8.120,00	8.120,00	8.120,00	0,00
2020	14024	16112020	PC		002599/2019	PREGAO ELETRONICO	00531/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03339/2020	13/11/2020	7.863,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 208/2020.PC2599/2019A004.AF:3339/2020 PROCESSO DIGITAL: 1233/2020	TESOURO	4.560,80	4.560,80	4.560,80	0,00
2020	14025	16112020	PC		002600/2019	PREGAO ELETRONICO	00496/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03338/2020	13/11/2020	14.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 209/2020.PC2600/2019A003.AF:3338/2020 PROCESSO DIGITAL: 1236/2020	TESOURO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2020	14026	16112020	PC		002599/2019	PREGAO ELETRONICO	00531/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03339/2020	13/11/2020	7.863,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 208/2020.PC2599/2019A004.AF:3339/2020 PROCESSO DIGITAL: 1233/2020	TESOURO	1.572,69	1.572,69	1.572,69	0,00
2020	14027	16112020	PC		002599/2019	PREGAO ELETRONICO	00531/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03339/2020	13/11/2020	7.863,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 208/2020.PC2599/2019A004.AF:3339/2020 PROCESSO DIGITAL: 1233/2020	TESOURO	1.729,96	1.729,96	1.729,96	0,00
2020	14028	16112020	PC		002600/2019	PREGAO ELETRONICO	00496/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03338/2020	13/11/2020	14.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 209/2020.PC2600/2019A003.AF:3338/2020 PROCESSO DIGITAL: 1236/2020	TESOURO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2020	14029	16112020	PC		002599/2019	PREGAO ELETRONICO	00531/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03340/2020	13/11/2020	18.376,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 207/2020.PC2599/2019A003.AF:3340/2020 PROCESSO DIGITAL: 1232/2020	TESOURO	10.658,08	10.658,08	10.658,08	0,00
2020	14030	16112020	PC		002599/2019	PREGAO ELETRONICO	00531/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03340/2020	13/11/2020	18.376,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 207/2020.PC2599/2019A003.AF:3340/2020 PROCESSO DIGITAL: 1232/2020	TESOURO	3.675,20	3.675,20	3.675,20	0,00
2020	14031	16112020	PC		002599/2019	PREGAO ELETRONICO	00531/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03340/2020	13/11/2020	18.376,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 207/2020.PC2599/2019A003.AF:3340/2020 PROCESSO DIGITAL: 1232/2020	TESOURO	4.042,72	4.042,72	4.042,72	0,00
2020	14032	16112020	PC		000155/2020	PREGAO ELETRONICO	00049/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03341/2020	13/11/2020	6.150,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2020.PC155/2020A006.AF:3341/2020 PROCESSO DIGITAL: 1229/2020	TESOURO	3.567,00	3.567,00	3.567,00	0,00
2020	14033	16112020	PC		000155/2020	PREGAO ELETRONICO	00049/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03341/2020	13/11/2020	6.150,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2020.PC155/2020A006.AF:3341/2020 PROCESSO DIGITAL: 1229/2020	TESOURO	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2020	14035	16112020	PC		000155/2020	PREGAO ELETRONICO	00049/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03341/2020	13/11/2020	6.150,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2020.PC155/2020A006.AF:3341/2020 PROCESSO DIGITAL: 1229/2020	TESOURO	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00
2020	14036	16112020	PC		000155/2020	PREGAO ELETRONICO	00049/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03342/2020	13/11/2020	12.868,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 226/2020.PC155/2020A005.AF:3342/2020 PROCESSO DIGITAL: 1228/2020	TESOURO	7.463,44	7.463,44	7.463,44	0,00
2020	14037	16112020	PC		000155/2020	PREGAO ELETRONICO	00049/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03342/2020	13/11/2020	12.868,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 226/2020.PC155/2020A005.AF:3342/2020 PROCESSO DIGITAL: 1228/2020	TESOURO	2.573,60	2.573,60	2.573,60	0,00
2020	14038	16112020	PC		000155/2020	PREGAO ELETRONICO	00049/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03342/2020	13/11/2020	12.868,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 226/2020.PC155/2020A005.AF:3342/2020 PROCESSO DIGITAL: 1228/2020	TESOURO	2.830,96	2.830,96	2.830,96	0,00
2020	14039	16112020	PC		002598/2019	PREGAO ELETRONICO	00498/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03343/2020	13/11/2020	12.145,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 120/2020.PC2598/2019A004.AF:3343/2020 PROCESSO DIGITAL: 1053/2020	TESOURO	7.044,10	7.044,10	7.044,10	0,00
2020	14040	16112020	PC		002598/2019	PREGAO ELETRONICO	00498/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03343/2020	13/11/2020	12.145,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 120/2020.PC2598/2019A004.AF:3343/2020 PROCESSO DIGITAL: 1053/2020	TESOURO	2.429,00	2.429,00	2.429,00	0,00
2020	14041	16112020	PC		002598/2019	PREGAO ELETRONICO	00498/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03343/2020	13/11/2020	12.145,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 120/2020.PC2598/2019A004.AF:3343/2020 PROCESSO DIGITAL: 1053/2020	TESOURO	2.671,90	2.671,90	2.671,90	0,00
2020	14045	16112020	PC		002014/2020	PREGAO ELETRONICO	00450/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03193/2020	04/11/2020	6.182,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE PIPETA AUTOMATICA MONOCANAL VARIÁVEL EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 11.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC2014/2020.AF:3193/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.182,00	6.182,00	6.182,00	0,00
2020	14050	17112020	PC		002157/2020	PREGAO ELETRONICO	00448/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03319/2020	11/11/2020	19.100,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	05357493000135	SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE RADIOS COMUNICADORES PARA AS VIATURAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PC2157/2020.AF:3319/2020	TESOURO	19.100,00	16.755,00	16.755,00	0,00
2020	14051	17112020	PC		002610/2019	PREGAO ELETRONICO	00535/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03345/2020	13/11/2020	2.264,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE TUBO EM PVC ATA DE REGISTRO DE PRECOS 088/2020.PC2610/2019A003.AF:3345/2020 PROCESSO DIGITAL: 703/2020	TESOURO	1.313,35	1.313,35	1.313,35	0,00
2020	14052	17112020	PC		002610/2019	PREGAO ELETRONICO	00535/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03345/2020	13/11/2020	2.264,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE TUBO EM PVC ATA DE REGISTRO DE PRECOS 088/2020.PC2610/2019A003.AF:3345/2020 PROCESSO DIGITAL: 703/2020	TESOURO	452,88	452,88	452,88	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	14053	17/11/2020	PC		002610/2019	REGAO ELETRONICO	00535/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03345/2020	13/11/2020	2.264,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE TUBO EM PVC ATA DE REGISTRO DE PRECOS 088/2020 PC2610/2019A003,AF:3345/2020 PROCESSO DIGITAL: 703/2020	TESOURO	498,17	498,17	498,17	0,00
2020	14055	17/11/2020	PC		002601/2019	REGAO ELETRONICO	00511/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03337/2020	13/11/2020	358,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	TEIHA MIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	27519243000197	AQUISICAO DE ROLO E BANDEJA PARA PINTURA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 071/2020. PC2601/2019A003,AF:3337/2020 PROCESSO DIGITAL: 539/2020	TESOURO	358,60	358,60	358,60	0,00
2020	14056	17/11/2020	PC		002798/2019	REGAO ELETRONICO	00005/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03220/2020	05/11/2020	5.486,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO 20MG/ML,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 82/2020 PC2798/2019A002,AF:3220/2020 PROCESSO DIGITAL: 659/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	844,00	844,00	844,00	0,00
2020	14067	17/11/2020	PC		000632/2020	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00136/2020	21/12/2020	2.637.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	62145750000109	SERVICOS DE IMPLANTACAO,CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-MANIFESTACAO PGM-5 N.398/20 EM FLS.1025/1028 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1785PC632/2020,TD.COJUL:142/2020	OPERACOES DE CREDITO	45.290,00	45.290,00	45.290,00	0,00
2020	14068	17/11/2020	PC		000632/2020	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00136/2020	21/12/2020	2.637.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	62145750000109	SERVICOS DE IMPLANTACAO,CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-MANIFESTACAO PGM-5 N.398/20 EM FLS.1025/1028 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1785PC632/2020,TD.COJUL:142/2020	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2020	14084	17/11/2020	PC		002611/2019	REGAO ELETRONICO	00002/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03333/2020	21/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	66832825000180	AQUISICAO DE REPARO COMPLETO PARA VALVULA DE DESCARGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.70/2020. PC2611/2019A004,AF:3333/2020 PROCESSO DIGITAL: 499/2020	TESOURO	25.659,20	0,00	0,00	25.659,20
2020	14085	17/11/2020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03360/2020	21/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.122/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A094,AF:3360/2020 PROCESSO DIGITAL: 2344/2020	TESOURO	152.692,73	152.692,73	152.692,73	0,00
2020	14086	17/11/2020	PC		002611/2019	REGAO ELETRONICO	00002/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03333/2020	21/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	66832825000180	AQUISICAO DE REPARO COMPLETO PARA VALVULA DE DESCARGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.070/2020. PC2611/2019A004,AF:3333/2020 PROCESSO DIGITAL: 499/2020	TESOURO	8.848,00	0,00	0,00	8.848,00
2020	14087	17/11/2020	PC		002611/2019	REGAO ELETRONICO	00002/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03333/2020	21/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	66832825000180	AQUISICAO DE REPARO COMPLETO PARA VALVULA DE DESCARGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.70/2020. PC2611/2019A004,AF:3333/2020 PROCESSO DIGITAL: 499/2020	TESOURO	9.732,80	0,00	0,00	9.732,80
2020	14110	17/11/2020	PC		002406/2019	REGAO ELETRONICO	00459/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01689/2020	04/06/2020	4.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI	05626958000106	AQUISICAO DE TENDA SANFONADA PIRAMIDAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 530/2019 PC2406/2019A001,AF:1689/2020 PROCESSO DIGITAL: 34/2020	TESOURO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2020	14114	17/11/2020	PC		002599/2019	REGAO ELETRONICO	00531/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03328/2020	12/11/2020	6.891,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 207/2020 PC2599/2019A001,AF:3328/2020 PROCESSO DIGITAL: 1230/2020	TESOURO	6.891,00	6.891,00	6.891,00	0,00
2020	14152	18/11/2020	PC		080110/2014	CONCORRENCIA	10014/2015	CONTRATO	00094/2015	07/08/2015	49.632.289,43	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE CORREDORES DE ONIBUS:CORREDOR RUDGE RAMOS,EXTENSAO APROXIMADA DE 6,8 KM GRUPO I - LOTE 3. PC80110/2014A003,CONTRATO:94/2015	OPERACOES DE CREDITO	96.570,06	96.568,96	96.568,96	1,10
2020	14158	18/11/2020	PC		000906/2020	REGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03287/2020	09/11/2020	11.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE NORTRIPTINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº298/2020. DESPESA PARA ACDES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. PC906/2020A003,AF:3287/2020 PROCESSO DIGITAL:1454/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2020	14159	18/11/2020	PC		000715/2020	REGAO ELETRONICO	00184/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03228/2020	05/11/2020	12.961,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 261/2020 PC715/2020A004,AF:3228/2020 PROCESSO DIGITAL: 1322/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.961,00	12.961,00	12.961,00	0,00
2020	14164	18/11/2020	PC		000695/2020	REGAO ELETRONICO	00213/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03250/2020	06/11/2020	376.908,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 302/2020. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL Nº21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DA COVID-19. PC695/2020A002,AF:3250/2020 PROCESSO DIGITAL: 1497/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	376.908,00	376.908,00	376.908,00	0,00
2020	14165	18/11/2020	PC		000715/2020	REGAO ELETRONICO	00184/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03238/2020	06/11/2020	103.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG E 250MG/ COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 258/2020 PC715/2020A001,AF:3238/2020 PROCESSO DIGITAL: 1319/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	48.300,00	48.300,00	48.300,00	0,00
2020	14167	18/11/2020	PC		000717/2020	REGAO ELETRONICO	00187/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03286/2020	09/11/2020	59.821,03	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA, LANTUS 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº255/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC717/2020A001,AF:3286/2020 PROCESSO DIGITAL: 1250/2020	TESOURO	59.821,03	59.821,03	59.821,03	0,00
2020	14173	18/11/2020	PC		000533/2020	REGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03246/2020	06/11/2020	2.274,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: NISTATINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 195/2020 PCS33/2020A004,AF:3246/2020 PROCESSO DIGITAL: 1102/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.274,00	2.274,00	2.274,00	0,00
2020	14174	18/11/2020	PC		000534/2020	REGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03217/2020	05/11/2020	10.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.183/2020 PCS34/2020A006,AF:3217/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2020	14178	18/11/2020	PC		000746/2020	REGAO ELETRONICO	00191/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03132/2020	28/10/2020	137.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO ATA DE REGISTRO DE PEECO N.363/2020 PC746/2020A001,AF:3132/2020 PROCESSO DIGITAL: 1696/2020	TESOURO	58.653,00	58.653,00	58.653,00	0,00
2020	14181	18/11/2020	PC		000746/2020	REGAO ELETRONICO	00191/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03132/2020	28/10/2020	137.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO ATA DE REGISTRO DE PEECO N.363/2020 PC746/2020A001,AF:3132/2020 PROCESSO DIGITAL: 1696/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	78.827,00	78.827,00	78.827,00	0,00
2020	14186	18/11/2020	PC		002083/2019	REGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03218/2020	05/11/2020	880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221000104	AQUISICAO DE DIETAS ENTERAL INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2020 PC2083/2019A001,AF:3218/2020 PROCESSO DIGITAL: 378/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	880,00	0,00	0,00	0,00
2020	14187	18/11/2020	PC		000840/2020	REGAO ELETRONICO	00230/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03290/2020	10/11/2020	116,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA, APIDRA 100UI/ML POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2020. PC840/2020A001,AF:3290/2020 PROCESSO DIGITAL: 1384/2020	TESOURO	116,48	116,48	116,48	0,00
2020	14190	18/11/2020	PC		000906/2020	REGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03298/2020	10/11/2020	5.634,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.299/2020. PC906/2020A004,AF:3298/2020 PROCESSO DIGITAL: 1455/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.634,00	5.634,00	5.634,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	14192	18112020	PC		000714/2020	PREGAO ELETRONICO	00167/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03159/2020	29/10/2020	3.824,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BELOMELTASONA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 217/2020 PC714/2020A002,AF:3159/2020 PROCESSO DIGITAL: 1261/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.824,00	3.824,00	3.824,00	0,00
2020	14194	18112020	PC		001295/2020	PREGAO ELETRONICO	00296/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03247/2020	06/11/2020	31.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.362/2020. PC1295/2020A003,AF:3247/2020 PROCESSO DIGITAL: 1792/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.381,40	2.381,40	2.381,40	0,00
2020	14196	18112020	PC		001295/2020	PREGAO ELETRONICO	00296/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03247/2020	06/11/2020	31.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.362/2020. PC1295/2020A003,AF:3247/2020 PROCESSO DIGITAL: 1792/2020	TESOURO	29.118,60	29.118,60	29.118,60	0,00
2020	14198	18112020	PC		001806/2020	PREGAO ELETRONICO	00388/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03268/2020	06/11/2020	2.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	13642211000170	AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO. PC1806/2020,AF:3268/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	14199	18112020	PC		001806/2020	PREGAO ELETRONICO	00388/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03268/2020	06/11/2020	2.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	13642211000170	AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO. PC1806/2020,AF:3268/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	14206	18112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03314/2020	06/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB BELMIRO SOARES CUNHA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 143/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A093,AF:3314/2020 PROCESSO DIGITAL: 2343/2020	TESOURO	64.513,75	64.513,75	64.513,75	0,00
2020	14209	18112020	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO DE DESPESAS REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES INFECTADOS PELO COVID-19. DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. PPSB11384/2009	TESOURO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2020	14210	18112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03361/2020	06/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB JOSE AVILEZ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N. 120/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A090,AF:3361/2020 PROCESSO DIGITAL: 2340/2020	TESOURO	45.442,03	45.442,03	45.442,03	0,00
2020	14211	18112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03361/2020	06/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB JOSE AVILEZ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N. 120/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A090,AF:3361/2020 PROCESSO DIGITAL: 2340/2020	TESOURO	17.796,39	17.796,39	17.796,39	0,00
2020	14212	18112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03361/2020	06/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB JOSE AVILEZ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N. 120/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A090,AF:3361/2020 PROCESSO DIGITAL: 2340/2020	TESOURO	15.109,91	15.109,91	15.109,91	0,00
2020	14217	18112020	PC		002889/2019	PREGAO ELETRONICO	00004/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03346/2020	13/11/2020	9.050,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE ESTRADO PLASTICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 121/2020 PC2889/2019A001,AF:3346/2020 PROCESSO DIGITAL: 1077/2020	TESOURO	5.249,00	5.249,00	5.249,00	0,00
2020	14219	18112020	PC		002889/2019	PREGAO ELETRONICO	00004/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03346/2020	13/11/2020	9.050,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE ESTRADO PLASTICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 121/2020 PC2889/2019A001,AF:3346/2020 PROCESSO DIGITAL: 1077/2020	TESOURO	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2020	14221	18112020	PC		002889/2019	PREGAO ELETRONICO	00004/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03346/2020	13/11/2020	9.050,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE ESTRADO PLASTICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 121/2020 PC2889/2019A001,AF:3346/2020 PROCESSO DIGITAL: 1077/2020	TESOURO	1.931,00	1.931,00	1.931,00	0,00
2020	14241	18112020	PC		080053/2015	PREGAO PRESENCIAL	10013/2015	CONTRATO	00127/2015	19/11/2015	2.224.363,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TORRE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	08279286000106	CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANÇADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO. 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 774/2020 EM FLS.2285/2287(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.225 (S8038865/2020 DIGITAL).	TESOURO	43.024,31	43.024,31	43.024,31	0,00
2020	14250	18112020	PC		080053/2015	PREGAO PRESENCIAL	10013/2015	CONTRATO	00126/2015	19/11/2015	13.392.700,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANÇADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO. 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 774/2020 EM FLS.2285/2287 (F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.225 (S8038865/2020 DIGITAL).	TESOURO	176.488,78	176.488,78	176.488,78	0,00
2020	14274	18112020	PC		080025/2016	PREGAO PRESENCIAL	10014/2016	CONTRATO	00066/2016	02/08/2016	3.912.748,56	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	50934397000167	PRESTACAO DE SERVICIO VISANDO O CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVES DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA, ATRAVES DAS ACOS DO SINE - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO COM O CTR DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC80025/2016,CONTRATO:66/2016	TESOURO	70.298,78	70.298,78	70.298,78	0,00
2020	14277	18112020	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 PPSB445/2009	TESOURO	155.543,58	155.543,58	155.543,58	0,00
2020	14278	18112020	PC		080091/2015	CONCORRENCIA	10026/2015	CONTRATO	00029/2016	20/04/2016	39.897.528,86	SECRETARIA DE COMUNICACAO	OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	50185198000101	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. PC80091/2015,CONTRATO:29/2016	TESOURO	145.875,77	145.875,77	145.875,77	0,00
2020	14280	18112020	PC		080091/2015	CONCORRENCIA	10026/2015	CONTRATO	00030/2016	20/04/2016	54.431.226,27	SECRETARIA DE COMUNICACAO	MAX OFFICES PROPAGANDA & MARKETING EIRELI	09456189000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. PC80091/2015,CONTRATO:30/2016	TESOURO	329.588,91	32.404,62	32.404,62	297.184,29
2020	14281	18112020	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	292.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	50277375000171	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N. 775/20 EM FLS.296/297TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.302/303	TESOURO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	14286	19112020	PC		080038/2012	CONCORRENCIA	10013/2012	CONTRATO	00201/2013	11/10/2013	95.614.812,67	SECRETARIA DE HABITACAO	PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S/A	47383971000121	EXECUCAO DE PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS JARDIM SILVINA AUDI NESTE MUNICIPIO, ABRANGENDO OBRAS DE ENGENHARIA PARA PRODUCAO HABITACIONAL, URBANIZACAO, PROVISAO DE INFRAESTRUTURA E SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, REFERENTE A REALISTE DA 65ª MEDICAO.	OPERACOES DE CREDITO	35.228,95	0,00	0,00	0,00
2020	14289	19112020	PC		002800/2019	PREGAO ELETRONICO	00024/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03182/2020	29/10/2020	35.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0584763000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO, ENALAPRIL MALEATO 20MG COMPRIMIDO E ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 87/2020. PC2800/2019A003,AF:3182/2020 PROCESSO DIGITAL: 640/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	35.360,00	35.360,00	35.360,00	0,00
2020	14290	19112020	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03293/2020	10/11/2020	16.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0584763000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.293/2020. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC719/2020A006,AF:3293/2020 PROCESSO DIGITAL: 1462/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2020	14292	19112020	PC		001552/2020	PREGAO ELETRONICO	00379/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03310/2020	10/11/2020	1.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SCALPE NUM. 25G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº460/2020. PC1552/2020A001,AF:3310/2020 PROCESSO DIGITAL: 2209/2020	TESOURO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2020	14294	19112020	PC		001747/2017	INEXIGIVEL	00041/2017	CONTRATO	00105/2017	28/12/2017	404.061,19	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA, ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR.	OPERACOES DE CREDITO	4.954,32	4.945,32	4.945,32	9,00
2020	14304	19112020	PC		001414/2020	PREGAO ELETRONICO	00359/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03253/2020	06/11/2020	1.879,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALMOTOLIA PLASTICA. PC1414/2020,AF:3253/2020	TESOURO	968,31	968,31	968,31	0,00
2020	14306	19112020	PC		001414/2020	PREGAO ELETRONICO	00359/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03251/2020	06/11/2020	1.498,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0584763000110	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: MALHA TUBULAR. PC1414/2020,AF:3251/2020	TESOURO	1.241,20	1.241,20	1.241,20	0,00
2020	14307	19112020	PC		001414/2020	PREGAO ELETRONICO	00359/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03252/2020	06/11/2020	2.713,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIPOFILO - MANTA FINA - EM ROLO COM 500G. PC1414/2020,AF:3252/2020	TESOURO	2.713,60	2.713,60	2.713,60	0,00
2020	14308	19112020	PC		001414/2020	PREGAO ELETRONICO	00359/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03253/2020	06/11/2020	1.879,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALMOTOLIA PLASTICA. PC1414/2020,AF:3253/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	910,89	910,89	910,89	0,00
2020	14309	19112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03390/2020	06/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº78/2020 PELA SU-2 EM FLS.21 - EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 4/2020. PC1778/2019A100,AF:3390/2020PROCESSO DIGITAL: 2388/2020	TESOURO	81.032,18	81.032,18	81.032,18	0,00
2020	14310	19112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03390/2020	06/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº78/2020 PELA SU-2 EM FLS.21 - EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 4/2020. PC1778/2019A100,AF:3390/2020PROCESSO DIGITAL: 2388/2020	TESOURO	29.339,23	29.339,23	29.339,23	0,00
2020	14312	19112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03390/2020	06/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº78/2020 PELA SU-2 EM FLS.21 - EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 4/2020. PC1778/2019A100,AF:3390/2020PROCESSO DIGITAL: 2388/2020	TESOURO	29.339,24	29.339,24	29.339,24	0,00
2020	14316	19112020	PC		001414/2020	PREGAO ELETRONICO	00359/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03251/2020	06/11/2020	1.498,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0584763000110	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: MALHA TUBULAR. PC1414/2020,AF:3251/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	256,80	256,80	256,80	0,00
2020	14317	19112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03364/2020	06/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº139/2020 PELA SU-2 EM FLS.22 - EMEB ANA MARIA POPPOVIC. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 4/2020. PC1778/2019A98,AF:3364/2020PROCESSO DIGITAL: 2379/2020	TESOURO	218.862,11	218.862,11	218.862,11	0,00
2020	14333	19112020	PC		001180/2020	PREGAO ELETRONICO	00253/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03367/2020	16/11/2020	13.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.326/2020. PC1180/2020A001,AF:3367/2020 PROCESSO DIGITAL: 1522/2020	TESOURO	7.888,00	7.888,00	7.888,00	0,00
2020	14337	19112020	PC		002614/2019	PREGAO ELETRONICO	00510/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03352/2020	13/11/2020	96.030,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE PORTA, BATENTE E GUARNIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.26/2020. PC2614/2019A002,AF:3352/2020 PROCESSO DIGITAL: 227/2020	TESOURO	55.697,80	55.697,80	55.697,80	0,00
2020	14338	19112020	PC		002614/2019	PREGAO ELETRONICO	00510/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03352/2020	13/11/2020	96.030,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE PORTA, BATENTE E GUARNIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.26/2020. PC2614/2019A002,AF:3352/2020 PROCESSO DIGITAL: 227/2020	TESOURO	19.206,14	19.206,14	19.206,14	0,00
2020	14340	19112020	PC		002614/2019	PREGAO ELETRONICO	00510/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03352/2020	13/11/2020	96.030,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE PORTA, BATENTE E GUARNIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.26/2020. PC2614/2019A002,AF:3352/2020 PROCESSO DIGITAL: 227/2020	TESOURO	21.126,75	21.126,75	21.126,75	0,00
2020	14342	19112020	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.318.536,66	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO/ESTRATEGICO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS.PC46/2019,CONTRATO:67/19	TESOURO	139.945,34	108.344,15	108.344,15	31.601,19
2020	14343	19112020	PC		002494/2019	PREGAO ELETRONICO	00473/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03348/2020	13/11/2020	879.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSessorIA EIRELI	28610644000110	AQUISICAO DE CONJUNTOS PARA REFEITORIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.517/2019. PC2494/2019A002,AF:3348/2020 PROCESSO DIGITAL: 2891/2019	TESOURO	510.255,00	510.255,00	510.255,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	14344	19112020	PC		002494/2019	PREGAO ELETRONICO	00473/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03348/2020	13/11/2020	879.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	28610644000110	AQUISICAO DE CONJUNTOS PARA REFEITORIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.517/2019. PC2494/2019A002,AF:3348/2020 PROCESSO DIGITAL: 2891/2019	TESOURO	175.950,00	175.950,00	175.950,00	0,00
2020	14345	19112020	PC		002494/2019	PREGAO ELETRONICO	00473/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03348/2020	13/11/2020	879.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	28610644000110	AQUISICAO DE CONJUNTOS PARA REFEITORIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.517/2019. PC2494/2019A002,AF:3348/2020 PROCESSO DIGITAL: 2891/2019	TESOURO	193.545,00	193.545,00	193.545,00	0,00
2020	14346	19112020	PC		001831/2019	PREGAO ELETRONICO	00354/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03353/2020	13/11/2020	31.470,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	10441998000113	AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 052/2020 PC1831/2019A002,AF:3353/2020 PROCESSO DIGITAL: 418/2020	TESOURO	18.252,60	18.252,60	18.252,60	0,00
2020	14347	19112020	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.811.122,39	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. ATA 19a. REUNIAO CMP EM PAG.3626/3628 PC425/2018,CONTRATO:59/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	290.947,60	290.947,60	290.947,60	0,00
2020	14348	19112020	PC		001831/2019	PREGAO ELETRONICO	00354/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03353/2020	13/11/2020	31.470,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	10441998000113	AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 052/2020 PC1831/2019A002,AF:3353/2020 PROCESSO DIGITAL: 418/2020	TESOURO	6.294,00	6.294,00	6.294,00	0,00
2020	14349	19112020	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.811.122,39	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. ATA 19a. REUNIAO CMP EM PAG.3626/3628 PC425/2018,CONTRATO:59/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.069,86	5.069,86	5.069,86	0,00
2020	14350	19112020	PC		001831/2019	PREGAO ELETRONICO	00354/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03353/2020	13/11/2020	31.470,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	10441998000113	AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 052/2020 PC1831/2019A002,AF:3353/2020 PROCESSO DIGITAL: 418/2020	TESOURO	6.293,40	6.293,40	6.293,40	0,00
2020	14351	19112020	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993	TESOURO	225.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14352	19112020	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA PPSB11384/2009	TESOURO	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
2020	14354	19112020	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA PPSB11384/2009	TESOURO	175.000,00	13.968,24	13.968,24	161.031,76
2020	14370	19112020	PC		002597/2019	PREGAO ELETRONICO	00497/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03350/2020	13/11/2020	12.867,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTAS ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº24/2020. PC2597/2019A002,AF:3350/2020 PROCESSO DIGITAL: 187/2020	TESOURO	7.462,86	7.462,86	7.462,86	0,00
2020	14371	19112020	PC		002597/2019	PREGAO ELETRONICO	00497/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03350/2020	13/11/2020	12.867,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTAS ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº24/2020. PC2597/2019A002,AF:3350/2020 PROCESSO DIGITAL: 187/2020	TESOURO	2.573,40	2.573,40	2.573,40	0,00
2020	14372	19112020	PC		002597/2019	PREGAO ELETRONICO	00497/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03350/2020	13/11/2020	12.867,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTAS ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº24/2020. PC2597/2019A002,AF:3350/2020 PROCESSO DIGITAL: 187/2020	TESOURO	2.830,74	2.830,74	2.830,74	0,00
2020	14373	19112020	PC		002561/2019	PREGAO ELETRONICO	00495/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03351/2020	13/11/2020	76.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MCH2 MAGAZINE LTDA	11384424000113	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº34/2020. PC2561/2019A002,AF:3351/2020 PROCESSO DIGITAL: 204/2020	TESOURO	44.544,00	44.544,00	44.544,00	0,00
2020	14375	19112020	PC		002561/2019	PREGAO ELETRONICO	00495/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03351/2020	13/11/2020	76.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MCH2 MAGAZINE LTDA	11384424000113	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº34/2020. PC2561/2019A002,AF:3351/2020 PROCESSO DIGITAL: 204/2020	TESOURO	15.360,00	15.360,00	15.360,00	0,00
2020	14377	19112020	PC		002561/2019	PREGAO ELETRONICO	00495/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03351/2020	13/11/2020	76.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MCH2 MAGAZINE LTDA	11384424000113	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº34/2020. PC2561/2019A002,AF:3351/2020 PROCESSO DIGITAL: 204/2020	TESOURO	16.896,00	16.896,00	16.896,00	0,00
2020	14381	19112020	PC		000324/2020	TOMADA DE PRECO	10009/2020		00169/2020	13/11/2020	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSTRUTORA OHANA LTDA	05568046000125	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE GRADES METALICAS PARA O PISO DO RESERVATORIO DE RETENCAO DE CHEIAS DENOMINADO RM 16 - RIBEIRAO DOS MENINOS, LOCALIZADO NA AREA CENTRAL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - MANIFESTACAO PGM.5 Nº415/2020 EM FLS.83/85 (F/V). TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.418.PC324/2020,TD.COJUL.169/2020	TESOURO	554.284,76	0,00	0,00	554.284,76
2020	14382	19112020	PC		080091/2015	CONCORRENCIA	10026/2015	CONTRATO	00030/2016	20/04/2016	54.431.226,27	SECRETARIA DE COMUNICACAO	MAX OFFICES PROPAGANDA & MARKETING EIRELI	09456189000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 PC80091/2015,CONTRATO:30/2016	TESOURO	506.535,27	94.877,35	94.877,35	411.657,92
2020	14383	19112020	PC		002738/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00137/2020	04/12/2020	673.529,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ANTON ENGENHARIA E URBANISMO LTDA	24959724000125	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE INSTALACOES DE COMBATE A INUNDACOES OPERADAS PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA-CAF. MANIFESTACAO PGM.5 Nº459/2020 EM FLS.277/279 (F/V).TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.771.PC2738/2019	TESOURO	6.254,20	893,85	893,85	5.360,35
2020	14384	19112020	PC		002738/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00137/2020	04/12/2020	673.529,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ANTON ENGENHARIA E URBANISMO LTDA	24959724000125	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE INSTALACOES DE COMBATE A INUNDACOES OPERADAS PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA-CAF. MANIFESTACAO PGM.5 Nº459/2020 EM FLS.277/279 (F/V).TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.771.PC2738/2019	OPERACOES DE CREDITO	89.964,28	58.695,56	58.695,56	31.268,72
2020	14385	19112020	PC		001831/2019	PREGAO ELETRONICO	00354/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03353/2020	13/11/2020	31.470,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	10441998000113	AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 052/2020 [EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE.14350/20] PC1831/2019A002,AF:3353/2020 PROCESSO DIGITAL: 418/2020	TESOURO	630,00	630,00	630,00	0,00
2020	14403	23112020	PC		001908/2019	PREGAO ELETRONICO	00454/2019	CONTRATO	00139/2020	09/12/2020	16.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.	02543216001010	AQUISICAO DE NOTEBOOKS TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.14/16 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 31/2020 PC1908/2019A015,TD.COJUL.1908/2020	OPERACOES DE CREDITO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00





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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	14405	23112020	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	16.217.751,40	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO CSPP	39831162000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO,ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF-MANIFESTACAOPGM-5 N.04/20 EM FLS.174/180,TERMO DE HOMOLOGACAO	TESOURO	95.000,00	8.098,34	8.098,34	86.901,66
2020	14408	23112020	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	16.217.751,40	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO CSPP	39831162000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO,ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF-MANIFESTACAOPGM-5 N.04/20 EM FLS.174/180,TERMO DE HOMOLOGACAO	OPERACOES DE CREDITO	1.360.000,00	400.000,00	400.000,00	960.000,00
2020	14412	23112020	PC		002208/2019	PREGAO ELETRONICO	00252/2020	CONTRATO	00140/2020	11/12/2020	357.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 47(QUARENTA E SETE) MONITORES MULTIPARAMETROS, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24(VINTE E QUATRO) MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº402/2020 EM FLS.317/318. TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.451. PC2208/2019,TD.COJUL:2208/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	132.516,75	132.516,75	132.516,75	0,00
2020	14413	23112020	PC		002208/2019	PREGAO ELETRONICO	00252/2020	CONTRATO	00140/2020	11/12/2020	357.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 47(QUARENTA E SETE) MONITORES MULTIPARAMETROS, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24(VINTE E QUATRO) MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº402/2020 EM FLS.317/318. TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.451. PC2208/2019,TD.COJUL:2208/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	133.483,25	133.415,62	133.415,62	67,63
2020	14414	23112020	PC		002208/2019	PREGAO ELETRONICO	00252/2020	CONTRATO	00140/2020	11/12/2020	357.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 47(QUARENTA E SETE) MONITORES MULTIPARAMETROS, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24(VINTE E QUATRO) MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº402/2020 EM FLS.317/318. TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.451. PC2208/2019,TD.COJUL:2208/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
2020	14415	23112020	PC		002208/2019	PREGAO ELETRONICO	00252/2020	CONTRATO	00140/2020	11/12/2020	357.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 47(QUARENTA E SETE) MONITORES MULTIPARAMETROS, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24(VINTE E QUATRO) MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº402/2020 EM FLS.317/318. TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.451. PC2208/2019,TD.COJUL:2208/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
2020	14426	23112020	PC		001040/2020	PREGAO ELETRONICO	00247/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03294/2020	10/11/2020	219.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA Nº3. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.333/2020. PC1040/2020A002.AF:3294/2020 PROCESSO DIGITAL: 1524/2020	TESOURO	1.295,75	0,00	0,00	1.295,75
2020	14515	24112020	PC		000368/2020	PREGAO ELETRONICO	00083/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03396/2020	19/11/2020	60.090,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA	17679774000193	AQUISICAO DE MICTORIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 427/2020 PC368/2020A001.AF:3396/2020 PROCESSO DIGITAL: 1935/2020	TESOURO	34.852,20	34.852,20	34.852,20	0,00
2020	14516	24112020	PC		000368/2020	PREGAO ELETRONICO	00083/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03396/2020	19/11/2020	60.090,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA	17679774000193	AQUISICAO DE MICTORIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 427/2020 PC368/2020A001.AF:3396/2020 PROCESSO DIGITAL: 1935/2020	TESOURO	25.237,80	25.237,80	25.237,80	0,00
2020	14523	24112020	PC		001851/2019	PREGAO ELETRONICO	00363/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03414/2020	19/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000113	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº493/2019. PC1851/2019A001.AF:3414/2020 PROCESSO DIGITAL: 2739/2019	TESOURO	45.796,71	45.796,71	45.796,71	0,00
2020	14524	24112020	PC		001851/2019	PREGAO ELETRONICO	00363/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03414/2020	19/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000113	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº493/2019. PC1851/2019A001.AF:3414/2020 PROCESSO DIGITAL: 2739/2019	TESOURO	114.467,98	114.467,98	114.467,98	0,00
2020	14525	24112020	PC		001851/2019	PREGAO ELETRONICO	00363/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03414/2020	19/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000113	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº493/2019. PC1851/2019A001.AF:3414/2020 PROCESSO DIGITAL: 2739/2019	TESOURO	125.914,78	125.911,72	125.911,72	3,06
2020	14532	24112020	PC		001560/2018	PREGAO PRESENCIAL	00035/2018	CONTRATO	00163/2018	11/12/2018	28.254,61	SECRETARIA DE FINANÇAS	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	28355223000190	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.744/20 EM FLS.523 E JUSTIFICATIVA NO PENUITIMO PARAGRAFO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.529PC1560/2018,CONTRATO:163/2018	TESOURO	800,00	426,28	426,28	373,72
2020	14553	24112020	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	25.089.625,75	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,EM PARQUES E CENTROS ESPORTIVOS DESTA MUNICIPIO. PC10004/2016,CONTRATO:70/2016	TESOURO	6.248,30	6.248,30	6.248,30	0,00
2020	14554	24112020	PC		001483/2020	PREGAO ELETRONICO	00318/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03399/2020	19/11/2020	4.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	10602104000120	AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 390/2020 PC1483/2020A002.AF:3399/2020 PROCESSO DIGITAL: 1859/2020	TESOURO	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00
2020	14556	24112020	PC		001483/2020	PREGAO ELETRONICO	00318/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03399/2020	19/11/2020	4.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	10602104000120	AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 390/2020 PC1483/2020A002.AF:3399/2020 PROCESSO DIGITAL: 1859/2020	TESOURO	880,00	880,00	880,00	0,00
2020	14557	24112020	PC		001483/2020	PREGAO ELETRONICO	00318/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03399/2020	19/11/2020	4.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	10602104000120	AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 390/2020 PC1483/2020A002.AF:3399/2020 PROCESSO DIGITAL: 1859/2020	TESOURO	968,00	968,00	968,00	0,00
2020	14561	24112020	PC		002606/2019	PREGAO ELETRONICO	00509/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03397/2020	19/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE LAMPADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº41/2020. PC2606/2019A004.AF:3397/2020 PROCESSO DIGITAL: 399/2020	TESOURO	15.533,10	15.512,27	15.512,27	0,00
2020	14562	24112020	PC		002606/2019	PREGAO ELETRONICO	00509/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03397/2020	19/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE LAMPADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº41/2020. PC2606/2019A004.AF:3397/2020 PROCESSO DIGITAL: 399/2020	TESOURO	5.202,63	5.196,61	5.196,61	0,00
2020	14563	24112020	PC		002606/2019	PREGAO ELETRONICO	00509/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03397/2020	19/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE LAMPADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº41/2020. PC2606/2019A004.AF:3397/2020 PROCESSO DIGITAL: 399/2020	TESOURO	6.045,47	6.036,42	6.036,42	0,00
2020	14569	24112020	PC		002304/2020	PREGAO ELETRONICO	00258/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03391/2020	18/11/2020	6.250,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EVOLUCAO SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	CONFECCAO E INSTALACAO DE COMUNICACAO VISUAL DO CADASTRO UNICO NO POUPATEMPO. PC2304/2020.AF:3391/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	14572	25112020	PC		002218/2020	INEXIGIVEL	00030/2020					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA	79857833853	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CREDENCIADO PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, AUTOS 1014549-91.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 18343 - ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - PPS82218/2020	TESOURO	14.620,00	0,00	0,00	0,00
2020	14573	25112020	PC		002218/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA PPS82218/2020	TESOURO	2.924,00	0,00	0,00	0,00
2020	14580	25112020	PC		001469/2020	PREGAO ELETRONICO	00319/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03289/2020	10/11/2020	4.543,35	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: INSULINA GLARGINA 300U/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.406/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1469/2020A001.AF:3289/2020 PROCESSO DIGITAL: 1875/2020	TESOURO	4.543,35	4.543,35	4.543,35	0,00
2020	14581	25112020	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA RESULTANTE DA IMPLANTACAO DO PROJETO CIDADE SEGURA NO MUNICIPIO DE SBC - CIM. INCLUINDO OS SEGUINTE COMPONENTES E SERVICOS - TREINAMENTO, OPERACAO ASSISTIDA, CONSULTORIA DE PROCESSOS, SUPORTE E GARANTIA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA.PC80133/2014,CONTRATO:73/2015	TESOURO	73.747,80	73.747,80	73.747,80	0,00
2020	14582	25112020	PC		000717/2020	PREGAO ELETRONICO	00187/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03284/2020	09/11/2020	18.383,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: INSULINA LISPRO, HUMALOG 100U/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.256/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL PC717/2020A002.AF:3284/2020 PROCESSO DIGITAL: 1251/2020	TESOURO	18.383,00	18.383,00	18.383,00	0,00
2020	14588	25112020	PC		002040/2020	PREGAO ELETRONICO	00468/2020	CONTRATO	00141/2020	11/12/2020	700.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	04937243000101	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDEO ENDOSCOPIO FLEXIVEL, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº751/2020 EM FLS.115/116. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.206. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.207. DESPESA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NOTRATAMENTO DE COVID-19, DECRETOS MUNICIPAIS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2020	14589	25112020	PC		000536/2020	PREGAO ELETRONICO	00126/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03300/2020	10/11/2020	2.589,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06081203000136	AQUISICAO DE INSULINA ASPAR-NOVORAPID 100U/ML, POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº198/2020. PC536/2020A001.AF:3300/2020 PROCESSO DIGITAL: 1217/2020	TESOURO	2.589,40	2.589,40	2.589,40	0,00
2020	14590	25112020	PC		000146/2020	PREGAO ELETRONICO	00093/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03282/2020	09/11/2020	4.109,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100U/ML SUBCUTANEA, POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº172/2020. PC146/2020A002.AF:3282/2020 PROCESSO DIGITAL: 1026/2020	TESOURO	4.109,70	3.914,00	3.914,00	0,00
2020	14591	25112020	PC		000148/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03244/2020	06/11/2020	3.795,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.165/2020. PC148/2020A003.AF:3244/2020 PROCESSO DIGITAL: 1011/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.795,00	3.795,00	3.795,00	0,00
2020	14592	25112020	PC		000317/2020	PREGAO ELETRONICO	00104/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03283/2020	09/11/2020	2.420,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA DETERMIR, LEVEMIR 100U/ML, REFIL COM 3 ML, POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 176/2020. PC317/2020A001.AF:3283/2020 PROCESSO DIGITAL: 896/2020	TESOURO	2.420,40	2.420,40	2.420,40	0,00
2020	14593	25112020	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA. PPSB445/2009	TESOURO	750.000,00	743.932,90	743.932,90	6.067,10
2020	14594	25112020	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA,CONFORME ATA DE REUNIAO N.19 DO CIMIP PPSB445/2009	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
2020	14609	25112020	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	2.421.393,66	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E	22104571000109	PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. DELIBERACAO CIMAS N.06/2019. PC1090/2019,CONTRATO:91/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	68.608,82	68.608,82	68.608,82	0,00
2020	14610	25112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03408/2020	06/09/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº148/2020 PELA SU-2 EM FLS.22 - EMEB CASSIANO FARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 4/2020. PC1778/2019A111.AF:3408/2020PROCESSO DIGITAL: 2420/2020	TESOURO	230.962,95	230.962,95	230.962,95	0,00
2020	14611	25112020	PC		001598/2020	PREGAO PRESENCIAL	00004/2020	CONTRATO	00130/2020	17/11/2020	636.496,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONTRATO: 00130/2020	TESOURO	62.513,00	62.505,80	62.505,80	7,20
2020	14613	25112020	PC		001598/2020	PREGAO PRESENCIAL	00004/2020	CONTRATO	00130/2020	17/11/2020	636.496,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	SERVICOS DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONTRATO: 00130/2020	TESOURO	11.366,00	9.318,66	9.318,66	2.047,34
2020	14615	25112020	PC		002243/2019	PREGAO ELETRONICO	00431/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03406/2020	23/11/2020	58.329,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE FREZER HORIZONTAL E VERTICAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 101/2020 PC2243/2019A001.AF:3406/2020 PROCESSO DIGITAL: 692/2020	TESOURO	58.329,60	58.329,60	58.329,60	0,00
2020	14616	25112020	PC		002400/2020	DISPENSA	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03415/2020	23/11/2020	17.486,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000202	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA PC2400/2020.AF:3415/2020	TESOURO	8.473,88	8.473,88	8.473,88	0,00
2020	14617	25112020	PC		002400/2020	DISPENSA	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03415/2020	23/11/2020	17.486,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000202	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA PC2400/2020.AF:3415/2020	TESOURO	3.497,31	3.497,31	3.497,31	0,00
2020	14618	25112020	PC		002400/2020	DISPENSA	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03415/2020	23/11/2020	17.486,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000202	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA PC2400/2020.AF:3415/2020	TESOURO	3.847,05	3.847,05	3.847,05	0,00
2020	14625	25112020	PC		001589/2020	PREGAO ELETRONICO	00342/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03419/2020	24/11/2020	23.420,64	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO E MESAS. PC1589/2020.AF:3419/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	23.420,64	23.420,64	23.420,64	0,00
2020	14627	25112020	PC		001589/2020	PREGAO ELETRONICO	00342/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03420/2020	24/11/2020	16.468,92	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	KASS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE CADEIRA OPERACIONAL GIRATORIA. PC1589/2020.AF:3420/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	16.468,92	16.468,92	16.468,92	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	14630	25112020	PC		002399/2020	DISPENSA	00152/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70153/2020	23/11/2020	2.760,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VALTER MARTINS GIOVEDI	27774584803	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR PALESTRA ONLINE (LIVE)COM O TEMA - DIALOGANDO SOBRE O CURRÍCULO: A EJA E SEU CONTEXTO, PARA EDUCADORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SBC. PC2399/2020,TERMO DE APROVACAO:70153/2020	TESOURO	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2020	14631	25112020	PC		002399/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.971/2009, POR VALTER MARTINS GIOVEDI. PC2399/2020	TESOURO	552,00	552,00	552,00	0,00
2020	14635	25112020	PP	SB	030553/2013	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA AUXILIO MORADIA	33067	PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB30553/2013	TESOURO	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00
2020	14644	26112020	PP	SB	087692/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUCAO PATRONAL), EXERCICIO DE 2020. PPSB87692/2019	TESOURO	63,28	63,28	63,28	0,00
2020	14645	26112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03407/2020	23/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N0150/20 PELA SU-2 EM FLS.22 NA EMEB PROF. CLAUDEMIR GOMES DO VALE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A112_AF:3407/2020PROCESSO DIGITAL: 2421/2020	TESOURO	261.032,75	261.032,75	261.032,75	0,00
2020	14656	26112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03412/2020	23/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB SANDRA CRUZ MARTINS DE FREITAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº/154/2020, APROVADO PELA SU-2 EM FLS.23ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020.	TESOURO	278.047,08	278.047,08	278.047,08	0,00
2020	14659	26112020	PC		001828/2019	CONCORRENCIA	10024/2019	CONTRATO	00084/2020	07/08/2020	1.000.160,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON	08294685000138	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS DE VULNERABILIDADE CLIMATICA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROINFRA/CAF. PC1828/2019,CONTRATO:84/2020	TESOURO	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
2020	14660	26112020	PC		001828/2019	CONCORRENCIA	10024/2019	CONTRATO	00084/2020	07/08/2020	1.000.160,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON	08294685000138	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS DE VULNERABILIDADE CLIMATICA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROINFRA/CAF. PC1828/2019,CONTRATO:84/2020	OPERACOES DE CREDITO	152.939,19	152.939,19	152.939,19	0,00
2020	14661	26112020	PC		000518/2020	DISPENSA	00078/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00707/2020	07/08/2020	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA	18451218000128	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA FUNCIONARIA PRISCILA ALDRI DOS SANTOS, MATRICULA 27171-7, PARTICIPAR DO EVENTO WORKSHOP IN ACTION - COMO CONTRATAR SOLUCOES INOVADORAS PARA SUA CIDADE E EVENTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 EM CURITIBA/PR. PC518/2020,AF:707/2020	OPERACOES DE CREDITO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2020	14662	26112020	PC		002590/2018	CONCORRENCIA	10002/2019	CONTRATO	00038/2019	25/04/2019	17.042.405,91	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO PLANSEVRI CONCREMAT GEOMETRICA	37967	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA 6 CORREDORES DE ONIBUS,UMA ALCA DE ACESSO E UMA VIADUTO PARA O PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. PC2590/18,CONTRATO:38/19	OPERACOES DE CREDITO	432.395,47	432.395,46	432.395,46	0,01
2020	14663	26112020	PC		002220/2017	INEXIGIVEL	00003/2018	CONTRATO	00024/2018	22/02/2018	2.086.259,70	SECRETARIA DE COMUNICACAO	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48066047000184	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET PC2220/2017,CONTRATO:24/2018	TESOURO	20.000,00	943,68	943,68	19.056,32
2020	14664	26112020	PC		000811/2020	PREGAO ELETRONICO	00208/2020	CONTRATO	00075/2020	29/06/2020	985.408,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	08329433000105	SERVICOS DE PUBLICACAO LEGAL,SOB DEMANDA, DE AVISOS EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO PC811/2020,CONTRATO:075/2020	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2020	14665	26112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03418/2020	29/06/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB LAURO GOMES,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N. 112/20 PELA SU-2 EM FLS.25 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A117_AF:3418/2020 PROCESSO DIGITAL: 2427/2020	TESOURO	229.703,33	229.703,33	229.703,33	0,00
2020	14666	26112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03426/2020	29/06/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS EM PREDIOS LOCADOS OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARLINDO FERREIRA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 161/2020 APROVADO PELA SU-2 EM FLS. 24.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	168.724,51	168.724,51	168.724,51	0,00
2020	14667	26112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03416/2020	29/06/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS EM PREDIOS LOCADOS OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 117/2020 APROVADO PELA SU-2 EM FLS. 22.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	243.572,70	243.572,70	243.572,70	0,00
2020	14668	26112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03459/2020	29/06/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº/153/2020, APROVADO PELA SU-2 EM FLS.23ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020.	TESOURO	237.184,59	237.184,59	237.184,59	0,00
2020	14669	26112020	PC		001583/2020	PREGAO ELETRONICO	00363/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03278/2020	09/11/2020	22.050,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	02794555000420	AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 473/2020 PC1583/2020A001_AF:3278/2020 PROCESSO DIGITAL: 2348/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	22.050,00	22.050,00	22.050,00	0,00
2020	14670	26112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03458/2020	09/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,NA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.160/2020 EM FL.21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020PC 1778/2019 A101_AF:3458/2020	TESOURO	239.973,28	239.973,28	239.973,28	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	14671	26112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03457/2020	09/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2194129000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N0163/20 PELA SU-2 EM FLS.21 NA EMEB PROF. RAMIRO GONCALEZ FERNANDES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A107,AF:3457/2020PROCESSO DIGITAL: 2416/2020	TESOURO	201.422,23	201.422,23	201.422,23	0,00
2020	14672	26112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03456/2020	09/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2194129000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCALADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,NA EMEB PROF. SUZETE APARECIDA DE CAMPOS - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.50/2020 EM FL.24 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020PC 1778/2019 A105,AF:3456/2020	TESOURO	185.659,69	185.659,69	185.659,69	0,00
2020	14718	27112020	PC		001169/2017	CONCORRENCIA	10011/2017	CONTRATO	00062/2018	12/06/2018	8.237.648,95	SECRETARIA DE HABITACAO	VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA	74386947000119	SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS E PERTENCES, PARA ACOS DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO,DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE CONTROLE DE ADENSAMENTO HABITACIONAL - BRIGADA. PC1169/2017,CONTRATO:62/2018	OPERACOES DE CREDITO	50.000,00	49.363,47	49.363,47	636,53
2020	14719	27112020	PC		001772/2019	CONCORRENCIA	10019/2019	CONTRATO	00102/2020	26/08/2020	2.927.609,38	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO EGIS - ESTEIO	39261	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E/OU ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO REESTRUTURACAO DO URBANISMO E PAISAGISMO. PC1772/2019,CONTRATO:102/2020	OPERACOES DE CREDITO	473.852,11	103.538,27	103.538,27	370.313,84
2020	14722	27112020	PC		001622/2020	CONVITE	10002/2020	CONTRATO	00132/2020	25/11/2020	282.478,77	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	PROBASE ENGENHARIA LTDA	01021363000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE REURBANIZACAO E REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO URBANO DA ESTRADA MARCO POLO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº656/2020 EM FLS. 93/94 (F/V). TD COJUL Nº 166/2020 EM FLS. 272/275. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. 279.PC1622/2020,TD.COJUL:166/2020	OPERACOES DE CREDITO	71.894,61	71.894,61	71.894,61	0,00
2020	14732	27112020	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03477/2020	26/11/2020	68.679,54	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: NINTENDANIBE 150MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.413/2020.POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A005,AF:3477/2020 PROCESSO DIGITAL: 2022/2020	TESOURO	68.679,54	68.679,54	68.679,54	0,00
2020	14742	30112020	PC		000812/2020	PREGAO ELETRONICO	00152/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03430/2020	24/11/2020	1.795,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.313/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC812/2020A001,AF:3430/2020 PROCESSO DIGITAL: 1494/2020	TESOURO	1.795,50	1.795,50	1.795,50	0,00
2020	14743	30112020	PC		000055/2020	PREGAO ELETRONICO	00059/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03429/2020	24/11/2020	20.995,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE ALIMENTO P/ NUTRICAO ENTERAL,FORMULA INFANTIL EM PO. - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 112/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC55/2020A004,AF:14743/2020 PROCESSO DIGITAL: 689/2020	TESOURO	20.995,80	20.995,80	20.995,80	0,00
2020	14745	30112020	PC		001417/2020	PREGAO ELETRONICO	00187/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03404/2020	23/11/2020	1.266,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL. PC1417/2020,AF:3404/2020	TESOURO	1.103,56	1.103,56	1.103,56	0,00
2020	14746	30112020	PC		001417/2020	PREGAO ELETRONICO	00187/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03404/2020	23/11/2020	1.266,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL. PC1417/2020,AF:3404/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	162,74	162,74	162,74	0,00
2020	14748	30112020	PC		000055/2020	PREGAO ELETRONICO	00059/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03434/2020	25/11/2020	2.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.111/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC55/2020A002,AF:3434/2020 PROCESSO DIGITAL: 657/2020	TESOURO	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00
2020	14750	30112020	PC		002331/2017	CONCORRENCIA	10007/2018	CONTRATO	00140/2018	08/10/2018	21.531.739,20	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA	37487	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF. PC2331/2017,CONTRATO:140/2018	TESOURO	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2020	14751	30112020	PC		002331/2017	CONCORRENCIA	10007/2018	CONTRATO	00140/2018	08/10/2018	21.531.739,20	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA	37487	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF. PC2331/2017,CONTRATO:140/2018	OPERACOES DE CREDITO	469.000,00	469.000,00	469.000,00	0,00
2020	14752	30112020	PC		000356/2020	PREGAO ELETRONICO	00145/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03313/2020	11/11/2020	6.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.219/2020. PC356/2020A001,AF:3313/2020 PROCESSO DIGITAL: 1135/2020	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	14753	30112020	PC		000356/2020	PREGAO ELETRONICO	00145/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03313/2020	11/11/2020	6.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.219/2020. PC356/2020A001,AF:3313/2020 PROCESSO DIGITAL: 1135/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	14755	30112020	PP	SB	004731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	3.401.367,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALMOCO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000, AMPLIACAO TEMPORARIA DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE AFETADA PELAPANDEMIA DE COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21111/2020	TESOURO	65.610,00	26.146,59	26.146,59	39.463,41
2020	14756	30112020	PP	SB	004731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	3.401.367,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE JANTAR DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000, AMPLIACAO TEMPORARIA DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE. PPS04731/19,CONVENIO-00001/19-SAS	TESOURO	26.505,33	2.685,20	2.685,20	23.820,13
2020	14757	30112020	PC		000055/2020	PREGAO ELETRONICO	00059/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03436/2020	25/11/2020	21.667,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE DIETAS ALIMENTARES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 109/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC55/2020A001,AF:3436/2020 PROCESSO DIGITAL: 655/2020	TESOURO	21.667,40	21.667,40	21.667,40	0,00
2020	14758	30112020	PC		002122/2017	CONCORRENCIA	10006/2018	CONTRATO	00118/2018	31/08/2018	14.332.554,76	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO PPO SAO BERNARDO	37409	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO PROINFRA/CAF PC2122/2017,CONTRATO:118/2018	TESOURO	6.500,00	5.892,48	5.892,48	607,52
2020	14759	30112020	PC		002122/2017	CONCORRENCIA	10006/2018	CONTRATO	00118/2018	31/08/2018	14.332.554,76	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO PPO SAO BERNARDO	37409	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO PROINFRA/CAF PC2122/2017,CONTRATO:118/2018	OPERACOES DE CREDITO	361.000,00	361.000,00	361.000,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	14760	30/11/2020	PC		000648/2020	PREGAO ELETRONICO	00134/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03437/2020	25/11/2020	340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTAVEL) ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.187/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC648/2020A001,AF:3437/2020 PROCESSO DIGITAL: 967/2020	TESOURO	340,00	340,00	340,00	0,00
2020	14763	30/11/2020	PC		000254/2020	PREGAO ELETRONICO	00112/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03428/2020	24/11/2020	844,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03434334000161	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.175/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC254/2020A001,AF:3428/2020 PROCESSO DIGITAL: 855/2020	TESOURO	844,80	844,80	844,80	0,00
2020	14764	30/11/2020	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	152.481.323,88	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICÕES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUCAO N°396/2011 DO CONTRAN.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.830.000,00	1.806.590,11	1.806.590,11	23.409,89
2020	14766	30/11/2020	PC		002799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03427/2020	24/11/2020	9.658,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ACÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, PARACETAMOL 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.93/2020 PC2799/2019A003,AF:3427/2020 PROCESSO DIGITAL: 643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	9.658,00	9.658,00	9.658,00	0,00
2020	14767	30/11/2020	PC		002211/2019	PREGAO ELETRONICO	00463/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03386/2020	18/11/2020	615,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RIOQUIMICA S.A.	55643555000143	AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 33/2020. PC211/2019A002,AF:3386/2020 PROCESSO DIGITAL: 288/2020	TESOURO	615,00	615,00	615,00	0,00
2020	14768	30/11/2020	PC		001802/2020	PREGAO ELETRONICO	00407/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03402/2020	23/11/2020	10.548,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	17450564000129	AQUISICAO DE PNEUS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 484/2020 PC1802/2020A001,AF:3402/2020 PROCESSO DIGITAL: 2335/2020	TESOURO	10.548,00	10.548,00	10.548,00	0,00
2020	14769	30/11/2020	PC		002566/2019	PREGAO ELETRONICO	00484/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03452/2020	25/11/2020	4.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZT COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 45/2020 PC2566/2019A001,AF:3452/2020 PROCESSO DIGITAL: 384/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00
2020	14771	30/11/2020	PC		000254/2020	PREGAO ELETRONICO	00112/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03431/2020	24/11/2020	4.124,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVES ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.174/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC254/2020A002,AF:3431/2020 PROCESSO DIGITAL: 905/2020	TESOURO	4.124,70	4.124,70	4.124,70	0,00
2020	14773	30/11/2020	PC		002600/2019	PREGAO ELETRONICO	00496/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03467/2020	25/11/2020	2.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO TINTA ACRILICA,CLASSE STANDART OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.210/2020. PC2600/2019A002,AF:3467/2020 PROCESSO DIGITAL: 1235/2020	TESOURO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	14777	30/11/2020	PP	SB	011875/2004	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A NOVEMBRO/2020. PPS811875/2004	TESOURO	1.803.215,00	1.750.717,00	1.750.717,00	52.498,00
2020	14781	30/11/2020	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	17.694.925,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO,SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:00030/2019	TESOURO	504.435,11	500.399,64	500.399,64	4.035,47
2020	14782	30/11/2020	PC		080024/2016	CONCORRENCIA	10013/2016	CONTRATO	00021/2017	10/05/2017	25.911.905,19	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01115194000133	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACÕES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E SUAS ACÕES. PC80024/2016,CONTRATO:21/2017	OPERACOES DE CREDITO	400.000,00	392.189,41	392.189,41	7.810,59
2020	14783	30/11/2020	PC		080099/2015	CONCORRENCIA	10006/2016	CONTRATO	00096/2016	08/12/2016	14.842.712,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSTRUTORA NORBEX EIRELI	53182432000127	SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS VERDES,PARQUES E PRACAS NO MUNICIPIO PC80099/2015,CONTRATO:96/2016	TESOURO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2020	14785	30/11/2020	PC		080014/2016	CONCORRENCIA	10009/2016	CONTRATO	00082/2016	22/08/2016	38.139.183,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILCON AMBIENTAL LTDA	50856251000140	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS INFECTANTES DE SERVICOS DE SAUDE. PC80014/2016,CONTRATO:82/2016	TESOURO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2020	14787	30/11/2020	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	37.541.286,06	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOS	37780	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019	TESOURO	1.006.666,60	1.003.794,80	1.003.794,80	2.871,80
2020	14788	30/11/2020	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	31.341.908,78	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS:REC.LIMPEZA DE PISCINAS MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOS MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:00031/2019	TESOURO	903.194,88	903.194,88	903.194,88	0,00
2020	14792	30/11/2020	PC		000827/2018	PREGAO PRESENCIAL	00017/2018	CONTRATO	00111/2018	08/08/2018	361.663,05	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	53499240000149	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.2º PRORROGACAO DE PRAZO POR PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 S/N/2020 EM FLS.557/560. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.545.PC827/2018,CONTRATO:111/2018	TESOURO	7.557,25	0,00	0,00	0,00
2020	14793	30/11/2020	PC		000827/2018	PREGAO PRESENCIAL	00017/2018	CONTRATO	00112/2018	08/08/2018	252.933,84	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.2º PRORROGACAO DE PRAZO POR PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 S/N/2020 EM FLS.557/560. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.296.PC827/2018,CONTRATO:112/2018	TESOURO	4.786,26	0,00	0,00	0,00
2020	14794	30/11/2020	PC		080029/2016	PREGAO PRESENCIAL	10015/2016	CONTRATO	00084/2016	02/09/2016	246.888.199,10	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICOS DE OPERACAO,APOIO A FISCALIZACAO, MONITORAMENTO CENTRALIZADO,MANUTENCAO, SUPERVISAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS VOLTADOS A ORDENACAO E SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO URBANO DO MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC80029/2016,CONTRATO:84/2016	TESOURO	92.685,00	92.685,00	92.685,00	0,00
2020	14795	30/11/2020	PC		000848/2020	PREGAO ELETRONICO	00190/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03442/2020	25/11/2020	2.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE COADOR DE PANO PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°353/2020. PC848/2020A005,AF:3442/2020 PROCESSO DIGITAL: 1744/2020	TESOURO	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00
2020	14796	30/11/2020	PC		001180/2020	PREGAO ELETRONICO	00253/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03367/2020	16/11/2020	13.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.326/2020. PC1180/2020A001,AF:3367/2020 PROCESSO DIGITAL: 1522/2020	TESOURO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	14797	30112020	PC		001180/2020	PREGAO ELETRONICO	00253/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03367/2020	16/11/2020	13.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.326/2020. PC1180/2020A001,AF:3367/2020 PROCESSO DIGITAL: 1522/2020	TESOURO	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00
2020	14798	30112020	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	421.130.401,47	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO,EMPENHO COMPLEMENTAR PC1285/2018,CONTRATO:32/2019	TESOURO	119.848,21	119.848,21	119.848,21	0,00
2020	14799	30112020	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	421.130.401,47	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO PC1285/2018,CONTRATO:32/2019	TESOURO	11.550.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00
2020	14800	30112020	PC		000848/2020	PREGAO ELETRONICO	00190/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03435/2020	16/04/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA: JARRA EM PLASTICO E CONCHA TERRINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.349/2020. PC848/2020A001,AF:3435/2020 PROCESSO DIGITAL: 1740/2020	TESOURO	6.052,00	3.300,00	3.300,00	2.752,00
2020	14801	30112020	PC		080135/2014	CONCORRENCIA	10018/2014	CONTRATO	00062/2015	25/05/2015	218.344.100,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASUR TURISMO LTDA	48424774000176	EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ESPECIAL PARA O TURNO REGULAR EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E ESTUDO DE MEIO, BEM COMO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESPESA RELATIVA AO 1º, 2º, 3º, 4º E 5º PERÍODO DE PREÇOS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº66/2020EM FLS.39/41. TD COJUL Nº189/2020.	TESOURO	907.500,00	907.500,00	907.500,00	0,00
2020	14803	30112020	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03432/2020	24/11/2020	127.728,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICA CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.65/2020. PC2083/2019A002,AF:3432/2020 PROCESSO DIGITAL: 379/2020	TESOURO	127.728,00	127.728,00	127.728,00	0,00
2020	14804	30112020	PC		000848/2020	PREGAO ELETRONICO	00190/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03438/2020	24/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DANILO PAULO CARDOSO	04175146000129	AQUISICAO DE JARRA EM PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.350/2020 PC848/2020A002,AF:3438/2020 PROCESSO DIGITAL: 1741/2020	TESOURO	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
2020	14805	30112020	PC		080029/2016	PREGAO PRESENCIAL	10015/2016	CONTRATO	00084/2016	02/09/2016	246.888.199,10	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICOS DE OPERACAO, APOIO A FISCALIZACAO, MONITORAMENTO CENTRALIZADO, MANUTENCAO, SUPERVISAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS VOLTADOS A ORDENACAO E SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO URBANO DO MUNICIPIO PC80029/2016,CONTRATO:84/2016	TESOURO	2.856.905,68	2.855.765,83	2.855.765,83	1.139,85
2020	14807	30112020	PC		001887/2020	PREGAO ELETRONICO	00441/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03410/2020	23/11/2020	2.798,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BICARBONATO DE SODIO 8,4% ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.513/2020. PC1887/2020A001,AF:3410/2020 PROCESSO DIGITAL: 2393/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.798,00	2.798,00	2.798,00	0,00
2020	14808	30112020	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	219.654.567,47	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO ENCALSO - CONVPA	20137950000170	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOB PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, LOTE 2 PC80162/2013,CONTRATO:61/2014	OPERACOES DE CREDITO	1.220.000,00	247.131,82	247.131,82	972.868,18
2020	14809	30112020	PC		002130/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03362/2020	16/11/2020	630,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE VITAMINA K-1 PC2130/2020,AF:3362/2020	TESOURO	630,00	630,00	630,00	0,00
2020	14810	30112020	PC		002308/2020	PREGAO ELETRONICO	00275/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03489/2020	26/11/2020	9.765,25	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA	58833575000175	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS NO CRAS II (ALVES DIAS) PC2308/2020,AF:3489/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.765,25	9.765,25	9.765,25	0,00
2020	14811	30112020	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	8.001.178,48	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	5.000,21	5.000,21	5.000,21	0,00
2020	14812	30112020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	6.253,42	4.582,36	4.582,36	1.671,06
2020	14813	30112020	PC		000938/2020	PREGAO ELETRONICO	00223/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03413/2020	23/11/2020	86.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI,30G,ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 325/2020 PC938/2020A001,AF:3413/2020 PROCESSO DIGITAL: 1521/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	86.040,00	86.040,00	86.040,00	0,00
2020	14814	30112020	PC		001162/2020	PREGAO ELETRONICO	00280/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03311/2020	10/11/2020	14.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE SONDA URETRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.488/2020. PC1162/2020A001,AF:3311/2020 PROCESSO DIGITAL: 2333/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
2020	14815	30112020	PC		000874/2020	PREGAO ELETRONICO	00206/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03384/2020	17/11/2020	700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJECTPOLI INJECAO TECNICA DO BRASIL LTDA	04176529000111	AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO EM PLASTICO - DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº287/2020. PC874/2020A001,AF:3384/2020 PROCESSO DIGITAL: 1495/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	498,61	498,61	498,61	0,00
2020	14816	30112020	PC		001546/2020	PREGAO ELETRONICO	00375/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03372/2020	17/11/2020	33.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.472/2020. PC1546/2020A001,AF:3372/2020 PROCESSO DIGITAL: 2190/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.079,60	5.079,60	5.079,60	0,00
2020	14817	30112020	PC		000874/2020	PREGAO ELETRONICO	00206/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03384/2020	17/11/2020	700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJECTPOLI INJECAO TECNICA DO BRASIL LTDA	04176529000111	AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO EM PLASTICO - DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº287/2020. PC874/2020A001,AF:3384/2020 PROCESSO DIGITAL: 1495/2020	TESOURO	201,39	201,39	201,39	0,00
2020	14818	30112020	PC		001546/2020	PREGAO ELETRONICO	00375/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03372/2020	17/11/2020	33.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.472/2020. PC1546/2020A001,AF:3372/2020 PROCESSO DIGITAL: 2190/2020	TESOURO	28.120,40	28.120,40	28.120,40	0,00
2020	14819	30112020	PC		002889/2019	PREGAO ELETRONICO	00004/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03463/2020	17/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSEFA ROCHA SILVA DE QUEIROZ	30686890000106	AQUISICAO DE PRATO FUNDO, AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 125/2020. PC2889/2019A005,AF:3463/2020 PROCESSO DIGITAL: 1081/2020	TESOURO	59.940,00	0,00	0,00	59.940,00
2020	14820	30112020	PC		000839/2020	PREGAO ELETRONICO	00204/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03377/2020	17/11/2020	1.968,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRO-NEO COMERCIAL LTDA	09411953000117	AQUISICAO DE COLETOR PARA SECUREACAO E ASPIRACAO TRAQUEAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 316/2020. PC839/2020A001,AF:3377/2020 PROCESSO DIGITAL: 1475/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	381,30	0,00	0,00	0,00
2020	14821	30112020	PC		000839/2020	PREGAO ELETRONICO	00204/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03377/2020	17/11/2020	1.968,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRO-NEO COMERCIAL LTDA	09411953000117	AQUISICAO DE COLETOR PARA SECUREACAO E ASPIRACAO TRAQUEAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 316/2020. PC839/2020A001,AF:3377/2020 PROCESSO DIGITAL: 1475/2020	TESOURO	1.586,70	0,00	0,00	0,00
2020	14822	30112020	PC		002889/2019	PREGAO ELETRONICO	00004/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03440/2020	25/11/2020	40.310,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 124/2020 - PC2889/2019A004,AF:3440/2020 - PROCESSO DIGITAL: 1080/2020	TESOURO	40.310,00	40.310,00	40.310,00	0,00
2020	14823	30112020	PC		000072/2020	PREGAO ELETRONICO	00032/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03450/2020	25/11/2020	13.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE CANECA COM ALCA LATERAL EM POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº130/2020. PC72/2020A002,AF:3450/2020 PROCESSO DIGITAL: 1117/2020	TESOURO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	14824	30112020	PC		000072/2020	PREGAO ELETRONICO	00032/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03492/2020	25/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CASA DO ALUMINIO LTDA	11304452000183	AQUISICAO DE PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº129/2020. PC72/2020A001,AF:3492/2020 PROCESSO DIGITAL: 1085/2020	TESOURO	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00
2020	14825	30112020	PC		002889/2019	PREGAO ELETRONICO	00004/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03446/2020	25/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	64650583000189	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº128/2020. PC2889/2019A008,AF:3446/2020 PROCESSO DIGITAL: 1084/2020	TESOURO	9.729,00	0,00	0,00	9.729,00
2020	14826	30112020	PC		001163/2020	PREGAO ELETRONICO	00272/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03371/2020	17/11/2020	2.523,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INIEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.448/2020. PC1163/2020A001,AF:3371/2020 PROCESSO DIGITAL: 2119/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	772,04	772,04	772,04	0,00
2020	14827	30112020	PC		001163/2020	PREGAO ELETRONICO	00272/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03371/2020	17/11/2020	2.523,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INIEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.448/2020. PC1163/2020A001,AF:3371/2020 PROCESSO DIGITAL: 2119/2020	TESOURO	1.750,96	1.750,96	1.750,96	0,00
2020	14828	30112020	PP	SB	000369/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB369/2020	TESOURO	2.764.155,66	2.764.155,66	2.764.155,66	0,00
2020	14829	30112020	PP	SB	000369/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB369/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	31.934,59	0,00	0,00	31.934,59
2020	14830	30112020	PC		002889/2019	PREGAO ELETRONICO	00004/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03445/2020	25/11/2020	2.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS	29940579000154	AQUISICAO DE DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES E TRIPE DE ALUMINIO PARA COADOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº127/2020. PC2889/2019A007,AF:3445/2020 PROCESSO DIGITAL: 1083/2020	TESOURO	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00
2020	14831	30112020	PC		002889/2019	PREGAO ELETRONICO	00004/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03444/2020	25/11/2020	1.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PALLACIO COMERCIAL LTDA	34060148000133	AQUISICAO DE CORTADOR DE LEGUMES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº126/2020. PC2889/2019A006,AF:3444/2020 PROCESSO DIGITAL: 1082/2020	TESOURO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2020	14832	30112020	PC		001181/2020	PREGAO ELETRONICO	00267/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03370/2020	17/11/2020	12.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO	30597921000144	AQUISICAO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.421/2020. PC1181/2020A001,AF:3370/2020 PROCESSO DIGITAL: 1911/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.186,91	5.186,91	5.186,91	0,00
2020	14833	30112020	PC		001181/2020	PREGAO ELETRONICO	00267/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03370/2020	17/11/2020	12.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO	30597921000144	AQUISICAO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.421/2020. PC1181/2020A001,AF:3370/2020 PROCESSO DIGITAL: 1911/2020	TESOURO	7.113,09	7.113,09	7.113,09	0,00
2020	14834	30112020	PC		001158/2020	PREGAO ELETRONICO	00271/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03309/2020	10/11/2020	3.270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.381/2020. PC1158/2020A001,AF:3309/2020 PROCESSO DIGITAL: 1905/2020	TESOURO	1.881,34	1.881,34	1.881,34	0,00
2020	14835	30112020	PC		001158/2020	PREGAO ELETRONICO	00271/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03309/2020	10/11/2020	3.270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.381/2020. PC1158/2020A001,AF:3309/2020 PROCESSO DIGITAL: 1905/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.388,66	1.388,66	1.388,66	0,00
2020	14838	30112020	PC		002478/2019	PREGAO ELETRONICO	00487/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03465/2020	25/11/2020	45,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: METILFENIDATO 10MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.528/2019. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2478/2019A001,AF:3465/2020 PROCESSO DIGITAL: 2905/2019	TESOURO	45,90	45,90	45,90	0,00
2020	14839	30112020	PC		080085/2015	PREGAO PRESENCIAL	10021/2015	CONTRATO	00002/2016	25/01/2016	14.927.958,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02785261000190	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEPULTAMENTO, EXUMACAO, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMI TERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC80085/2015,CONTRATO:02/2016	TESOURO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2020	14840	30112020	PC		080128/2014	PREGAO PRESENCIAL	10002/2015	CONTRATO	00016/2015	12/03/2015	12.010.004,52	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC80128/2014,CONTRATO:16/2015	TESOURO	179.286,86	179.286,86	179.286,86	0,00
2020	14841	30112020	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03454/2020	25/11/2020	6.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0584763000110	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 346/2020 PC1029/2020A007,AF:3454/2020 PROCESSO DIGITAL: 1785/2020	TESOURO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2020	14845	30112020	PC		002889/2019	PREGAO ELETRONICO	00004/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03453/2020	25/11/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DANILO PAULO CARDOSO	04175146000129	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2020 - PC2889/2019A002,AF:3453/2020 - PROCESSO DIGITAL: 1078/2020	TESOURO	14.124,50	7.677,90	7.677,90	6.446,60
2020	14855	30112020	PC		000848/2020	PREGAO ELETRONICO	00190/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03439/2020	25/11/2020	4.178,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE TRAVESSA PLASTICA (BANDEJA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.351/2020. PC848/2020A003,AF:3439/2020 PROCESSO DIGITAL: 1742/2020	TESOURO	4.178,00	4.178,00	4.178,00	0,00
2020	14856	30112020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE HABITACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAOIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO, EMPENHOCOMPLEMENTAR	TESOURO	9.062,10	6.633,89	6.633,89	2.428,21
2020	14857	30112020	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	8.464.090,64	SECRETARIA DE FINANÇAS	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	53174058000118	SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL, CORRETIVA, EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO.	TESOURO	310.000,00	308.889,48	308.889,48	1.110,52
2020	14860	30112020	PC		002196/2019	PREGAO ELETRONICO	00445/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03307/2020	10/11/2020	9.774,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2020 PC2196/2019A001,AF:3307/2020 PROCESSO DIGITAL: 491/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.841,80	6.841,80	6.841,80	0,00
2020	14861	30112020	PC		002196/2019	PREGAO ELETRONICO	00445/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03307/2020	10/11/2020	9.774,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2020 PC2196/2019A001,AF:3307/2020 PROCESSO DIGITAL: 491/2020	TESOURO	2.932,20	2.932,20	2.932,20	0,00
2020	14862	30112020	PC		080093/2015	CONCORRENCIA	10027/2015	CONTRATO	00053/2016	20/06/2016	143.767.780,38	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPANSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS, PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENA GEM,BEM COMO SERVICOS DE CONTENCAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO PC80093/2015,CONTRATO:53/2016	TESOURO	1.208.720,58	1.092.888,94	1.092.888,94	0,00
2020	14982	01122020	PP	SB	000369/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO. PPSB369/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	421.700,55	0,00	0,00	421.700,55



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	14983	01122020	PP	SB	000369/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA LINHA AO MUNICIPIO. RETENCAO SOBRE O REPASSE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020, ART. 5º, INCISO I, PARA ACAO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB369/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	73.521,47	0,00	0,00	73.521,47
2020	14984	01122020	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PC80072/2015A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	6.813,16	4.995,94	4.995,94	1.817,22
2020	14985	01122020	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	2.995.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019	TESOURO	83.200,00	83.200,00	83.200,00	0,00
2020	14986	01122020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03491/2020	02/08/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB THALES DE ANDRADE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº159/2020, APROVADO PELA SU-2 EM FLS. 22. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020.PC1778/2019A056,AF:3491/2020	TESOURO	228.165,48	228.165,48	228.165,48	0,00
2020	14987	01122020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03488/2020	02/08/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB CAETANO DE CAMPOS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 154/2020, APROVADO PELA SU-2 EM FLS.24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020.PC1778/2019A056,AF:3488/2020	TESOURO	268.935,72	268.935,72	268.935,72	0,00
2020	14988	01122020	PC		001788/2017	PREGAO PRESENCIAL	00045/2017	CONTRATO	00039/2018	09/04/2018	11.161.768,49	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	SERVICO ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VNWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018	TESOURO	244.397,72	244.397,72	244.397,72	0,00
2020	14989	01122020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03482/2020	09/04/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB JOSÉ DE ALENCAR, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº155/2020, APROVADO PELA SU-2 EM FLS.24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020.PC1778/2019A056,AF:3482/2020	TESOURO	112.807,33	112.807,33	112.807,33	0,00
2020	14990	01122020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03482/2020	09/04/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB JOSÉ DE ALENCAR, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº155/2020, APROVADO PELA SU-2 EM FLS.24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020.PC1778/2019A056,AF:3482/2020	TESOURO	117.411,71	117.411,71	117.411,71	0,00
2020	15224	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS. EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	164,87	164,87	164,87	0,00
2020	15226	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 PPSB 87688/2019	TESOURO	1.406,00	1.406,00	1.406,00	0,00
2020	15228	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	261,00	261,00	261,00	0,00
2020	15230	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	57,00	57,00	57,00	0,00
2020	15231	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	62,00	62,00	62,00	0,00
2020	15232	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	911,00	911,00	911,00	0,00
2020	15235	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	87.004,55	87.004,55	87.004,55	0,00
2020	15236	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019	TESOURO	610,00	610,00	610,00	0,00
2020	15237	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019	TESOURO	2.647,37	2.647,37	2.647,37	0,00
2020	15238	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	1.649,00	1.649,00	1.649,00	0,00
2020	15243	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	443,21	443,21	443,21	0,00
2020	15244	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019	TESOURO	4.342,67	4.342,67	4.342,67	0,00
2020	15247	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	1.786,37	1.786,37	1.786,37	0,00
2020	15248	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	2.681,03	2.681,03	2.681,03	0,00
2020	15250	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	258,00	258,00	258,00	0,00
2020	15255	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	1.847,81	1.847,81	1.847,81	0,00
2020	15256	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	12.514,79	12.514,79	12.514,79	0,00
2020	15257	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	4.089,53	4.089,53	4.089,53	0,00
2020	15258	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	34.562,41	34.562,41	34.562,41	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	15261	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	13.709,94	13.709,94	13.709,94	0,00
2020	15263	01122020	PC		080090/2015	PREGAO PRESENCIAL	10018/2015	CONTRATO	00006/2016	20/01/2016	7.075.303,29	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI) PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE SBC DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DESERVICO (SLA'S).	TESOURO	123.595,35	123.595,35	123.595,35	0,00
2020	15266	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	11.856,72	11.856,72	11.856,72	0,00
2020	15267	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	14.542,55	14.542,55	14.542,55	0,00
2020	15268	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	658,61	658,61	658,61	0,00
2020	15270	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	2.891,00	2.891,00	2.891,00	0,00
2020	15271	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	1.773,98	1.773,98	1.773,98	0,00
2020	15273	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	6.401,00	6.401,00	6.401,00	0,00
2020	15274	01122020	PP	SB	087689/2019	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019	TESOURO	1.962,63	1.962,63	1.962,63	0,00
2020	15294	01122020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	71,00	71,00	71,00	0,00
2020	15295	01122020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	1.226,00	1.226,00	1.226,00	0,00
2020	15296	01122020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00
2020	15297	01122020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	115,00	115,00	115,00	0,00
2020	15300	01122020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	236,00	236,00	236,00	0,00
2020	15301	01122020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	201,00	201,00	201,00	0,00
2020	15303	01122020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	228,00	228,00	228,00	0,00
2020	15304	01122020	PP	SB	087691/2019	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	824,00	824,00	824,00	0,00
2020	15305	01122020	PC		000643/2019	CONCORRENCIA	10008/2019	CONTRATO	00098/2019	08/10/2019	18.708.689,91	SECRETARIA DE EDUCACAO	CDC CONSTRUTORA S/A.	03043067000100	EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA EMBA ALUISIO DE AZEVEDO. PC643/2019_CONTRATO:98/2019	TESOURO	1.562.027,09	1.363.288,66	1.363.288,66	0,00
2020	15312	02122020	PC		002446/2020	DISPENSA	00364/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03502/2020	30/11/2020	18.021,26	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	IBRASIL SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA	13061806000131	AQUISICAO DE ESCUDO OU BARREIRA PROTETOR DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE, PARA MESAS E BALCOES DOS CRAS, CREAMS E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. PC2446/2020,AF:3502/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	18.021,26	18.021,26	18.021,26	0,00
2020	15332	03122020	PC		000532/2020	PREGAO ELETRONICO	00111/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03466/2020	25/11/2020	6.210,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ANAGRELIDA 0,5MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 173/2020. PC532/2020A001,AF:3466/2020 PROCESSO DIGITAL: 861/2020	TESOURO	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00
2020	15333	03122020	PC		000992/2020	PREGAO ELETRONICO	00232/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03499/2020	27/11/2020	16.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICAL FARMACIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇO	10267695000126	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21.111 DE 16 DE MARÇO DE 2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 323/2020. PC992/2020A001,AF:3499/2020 PROCESSO DIGITAL: 1574/2020	TESOURO	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2020	15334	03122020	PC		001182/2020	PREGAO ELETRONICO	00269/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03495/2020	27/11/2020	24.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCAR COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE PRESERVATIVO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 372/2020 PC1182/2020A001,AF:3495/2020 PROCESSO DIGITAL: 2434/2020	TESOURO	24.480,00	24.480,00	24.480,00	0,00
2020	15336	03122020	PC		000904/2020	PREGAO ELETRONICO	00201/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03479/2020	26/11/2020	1.666,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALIROCUMABE 75MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.272/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC904/2020A001,AF:3479/2020 PROCESSO DIGITAL: 1342/2020	TESOURO	1.666,90	1.666,90	1.666,90	0,00
2020	15337	03122020	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03499/2020	26/11/2020	4.398,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	56998982003122	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DASATINIBE 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 410/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1378/2020A002,AF:3493/2020 PROCESSO DIGITAL: 2019/2020	TESOURO	4.398,60	4.398,60	4.398,60	0,00
2020	15338	03122020	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03462/2020	25/11/2020	329,28	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE RIVAROXABANA 15MG, POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 411/2020. PC1378/2020A003,AF:3462/2020 PROCESSO DIGITAL: 2020/2020	TESOURO	329,28	329,28	329,28	0,00
2020	15339	03122020	PC		000904/2020	PREGAO ELETRONICO	00201/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03478/2020	26/11/2020	304,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMACIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LACOSAMIDA 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.274/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC904/2020A003,AF:3478/2020 PROCESSO DIGITAL: 1345/2020	TESOURO	304,64	304,64	304,64	0,00
2020	15340	03122020	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03475/2020	25/11/2020	138,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ATORVASTATINA 40MG, POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 412/2020. PC1378/2020A004,AF:3475/2020 PROCESSO DIGITAL: 2021/2020	TESOURO	138,60	138,60	138,60	0,00
2020	15341	03122020	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS, NA ORDEM DE 4,658% E 2º REAJUSTE DE PRECOS, NA ORDEM DE 1,878%. MANIFESTACAO PGM.5 N°657/2020 EM FLS.1359(F/V), TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.1760 (PDDIGITAL 1542/2018).	TESOURO	37.115,65	37.115,65	37.115,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	15343	03122020	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICA O E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS, NA ORDEM DE 4,658% E 2º REAJUSTE DE PRECOS, NA ORDEM DE 1,878%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº657/2020 EM FLS.1359(F/V). TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1760 (PCDIGITAL 1542/2018).	TESOURO	53.898,95	10.855,82	10.855,82	43.043,13
2020	15347	03122020	PC		000903/2020	PREGAO ELETRONICO	00209/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03480/2020	26/11/2020	428,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICA O DE MEDICAMENTO: ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.283/2020. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC903/2020A004,AF:3480/2020 PROCESSO DIGITAL: 1399/2020	TESOURO	428,40	428,40	428,40	0,00
2020	15351	03122020	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03496/2020	27/11/2020	29.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL	07396733000136	AQUISICA O DE ENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL. PC1159/2020A002,AF:3496/2020 PROCESSO DIGITAL: 2436/2020	TESOURO	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00
2020	15353	03122020	PC		080099/2015	CONCORRENCIA	10006/2016	CONTRATO	00096/2016	08/12/2016	14.842.712,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSTRUTORA NORBEX EIRELI	53182432000127	SERVICOS GERAIS DE MANUTENCA O E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, PARQUES E PRACAS NO MUNICIPIO 4º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº785/2020 EM FLS.4897(F/V). TERMO DE DELIBERAÇÃO DA COJUL Nº186/2020 EM FLS. 4902/4903. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 4904.	TESOURO	549.831,31	549.831,31	549.831,31	0,00
2020	15356	03122020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03486/2020	08/12/2016	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCA O LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCA O, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.165/20 PELA SU-2 EM FLS.23 NA EMBE JOSE FERRAZ DE MAGALHÃES CASTRO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A059,AF:3486/2020PROCESSO DIGITAL: 2426/2020	TESOURO	227.611,46	227.611,46	227.611,46	0,00
2020	15357	03122020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03483/2020	08/12/2016	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCA O LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCA O, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.164/20 PELA SU-2 EM FLS.23 NA EMBE SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A059,AF:3483/2020PROCESSO DIGITAL: 2415/2020	TESOURO	286.909,22	286.909,22	286.909,22	0,00
2020	15358	03122020	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03498/2020	27/11/2020	8.976,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A/...	82641325002161	AQUISICA O DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 467/2020 PC1159/2020A001,AF:3498/2020 PROCESSO DIGITAL: 2435/2020	TESOURO	8.976,96	8.976,96	8.976,96	0,00
2020	15359	03122020	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03497/2020	27/11/2020	500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS	05343029000190	AQUISICA O DE ELETRODO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 469/2020 PC1159/2020A003,AF:3497/2020 PROCESSO DIGITAL: 2437/2020	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2020	15360	03122020	PC		001483/2020	PREGAO ELETRONICO	00318/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03324/2020	12/11/2020	125.880,80	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	10602104000120	AQUISICA O DE TUBO DE ACO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.390/2020. PC1483/2020A003,AF:3324/2020 PROCESSO DIGITAL: 2240/2020	TESOURO	125.880,80	125.880,80	125.880,80	0,00
2020	15361	03122020	PC		001551/2020	PREGAO ELETRONICO	00367/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03387/2020	18/11/2020	4.293,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A/...	82641325002161	AQUISICA O DE BISTURI DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.478/2020. PC1551/2020A001,AF:3387/2020 PROCESSO DIGITAL: 2234/2020	TESOURO	1.080,84	1.080,84	1.080,84	0,00
2020	15362	03122020	PC		001551/2020	PREGAO ELETRONICO	00367/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03387/2020	18/11/2020	4.293,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A/...	82641325002161	AQUISICA O DE BISTURI DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.478/2020. PC1551/2020A001,AF:3387/2020 PROCESSO DIGITAL: 2234/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.212,16	3.212,16	3.212,16	0,00
2020	15363	03122020	PC		002360/2020	PREGAO ELETRONICO	00512/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03525/2020	01/12/2020	59.000,00	GABINETE DO PREFEITO	LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10623476000132	AQUISICA O DE CESTAS BASICAS. EM ATENDIMENTO DAS SITUAÇÕES DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, DECRETO 21.111/20 CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONSELHO FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE EM FL.02 PC2360/2020,AF:3525/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	32.110,52	32.110,52	32.110,52	0,00
2020	15364	03122020	PC		002360/2020	PREGAO ELETRONICO	00512/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03525/2020	01/12/2020	59.000,00	GABINETE DO PREFEITO	LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10623476000132	AQUISICA O DE CESTAS BASICAS. EM ATENDIMENTO DAS SITUAÇÕES DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, DECRETO 21.111/20 CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONSELHO FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE EM FL.02 PC2360/2020,AF:3525/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	26.889,48	26.889,48	26.889,48	0,00
2020	15371	04122020	PC		000194/2020	PREGAO ELETRONICO	00070/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03514/2020	30/11/2020	12.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	61485900000918	AQUISICA O DE LANCETA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº220/2020. PC194/2020A001,AF:3514/2020 PROCESSO DIGITAL: 1245/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2020	15372	04122020	PC		000712/2020	PREGAO ELETRONICO	00185/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03506/2020	30/11/2020	41.601,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICA O DE CARVEDILOL 12,5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.266/2020 PC712/2020A004,AF:3506/2020 PROCESSO DIGITAL: 1249/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	41.601,30	41.601,30	41.601,30	0,00
2020	15373	04122020	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03461/2020	25/11/2020	8.970,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	04027894000750	AQUISICA O DE PERICAZINA (PROPERICAZINA) 4% SOLUCA O ORAL (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº241/2020. PC718/2020A004,AF:3461/2020 PROCESSO DIGITAL: 1316/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	8.970,00	8.970,00	8.970,00	0,00
2020	15374	04122020	PC		000747/2020	PREGAO ELETRONICO	00168/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03378/2020	17/11/2020	1.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02881877000164	AQUISICA O DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 307/2020. PC747/2020A001,AF:3378/2020 PROCESSO DIGITAL: 1433/2020	TESOURO	430,58	430,58	430,58	0,00
2020	15375	04122020	PC		000747/2020	PREGAO ELETRONICO	00168/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03378/2020	17/11/2020	1.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02881877000164	AQUISICA O DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 307/2020. PC747/2020A001,AF:3378/2020 PROCESSO DIGITAL: 1433/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.249,42	1.249,42	1.249,42	0,00
2020	15376	04122020	PC		000844/2020	PREGAO ELETRONICO	00192/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03527/2020	01/12/2020	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	011073910001263	AQUISICA O DE DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº312/2020. PC844/2020A001,AF:3527/2020 PROCESSO DIGITAL: 1520/2020	TESOURO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2020	15377	04122020	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03509/2020	30/11/2020	39.288,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	04027894000750	AQUISICA O DE MEDICAMENTO: OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.508/2020. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1910/2020A002,AF:3509/2020 PROCESSO DIGITAL: 2440/2020	TESOURO	39.288,00	39.288,00	39.288,00	0,00
2020	15378	04122020	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03409/2020	23/11/2020	1.562,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICA O DE MEDICAMENTO: CINACALCETE 30MG COMPRIMIDO REVESTIDO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.414/2020. PC1378/2020A006,AF:3409/2020 PROCESSO DIGITAL: 2023/2020	TESOURO	1.562,40	1.562,40	1.562,40	0,00
2020	15380	04122020	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03411/2020	23/11/2020	1.849,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICA O DE MEDICAMENTO: RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.480/2020. PC1734/2020A002,AF:3411/2020 PROCESSO DIGITAL: 2390/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.849,20	1.849,20	1.849,20	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	15381	04122020	PC		002027/2020	PREGAO ELETRONICO	00473/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03571/2020	07/12/2020	15.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FANEM LTDA	61100244000130	AQUISICAO DE CENTRIFUGA PARA TUBOS DE COLETA CAPACIDADE DE 24 A 48 TUBOS. PARA ATENDIMENTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA COLETA DE MATERIAIS NAS UNIDADES DE SAUDE - REALIZACAO DE TESTES COVID-19 EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DIAGNOSTICA. DECRETOS MUNICIPAIS 21111/2020 E 21117/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2020	15382	04122020	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03510/2020	30/11/2020	41.512,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: USTEQUINUMABE 90MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.507/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1910/2020A001.AF:3510/2020 PROCESSO DIGITAL: 2439/2020	TESOURO	41.512,58	41.512,58	41.512,58	0,00
2020	15384	04122020	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03519/2020	01/12/2020	2.730,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.510/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1910/2020A004.AF:3519/2020 PROCESSO DIGITAL: 2442/2020	TESOURO	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2020	15397	04122020	PC		002415/2019	PREGAO ELETRONICO	00478/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03534/2020	02/12/2020	135,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02881877000164	AQUISICAO DE ATADURAS DE ALGODOAO ORTOPEDICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.105/2020. PC2415/2019A002.AF:3534/2020 PROCESSO DIGITAL: 823/2020	TESOURO	135,36	135,36	135,36	0,00
2020	15419	04122020	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03533/2020	02/12/2020	634.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2020. PC1674/2020A002.AF:3533/2020 PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	367.952,00	367.952,00	367.952,00	0,00
2020	15420	04122020	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03533/2020	02/12/2020	634.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2020. PC1674/2020A002.AF:3533/2020 PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	126.880,00	126.880,00	126.880,00	0,00
2020	15422	04122020	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03533/2020	02/12/2020	634.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2020. PC1674/2020A002.AF:3533/2020 PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	139.568,00	139.568,00	139.568,00	0,00
2020	15424	04122020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03481/2020	02/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N0151/20 PELO SU-2 EM FLS.22 NA EMEB CECILIA OLIVEIRA TURBAY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A103.AF:3481/2020PROCESSO DIGITAL: 2408/2020	TESOURO	222.349,31	222.349,31	222.349,31	0,00
2020	15427	04122020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03487/2020	02/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N0158/20 PELO SU-2 EM FLS.23 NA EMEB CASSIANO RICARDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A102.AF:3487/2020PROCESSO DIGITAL: 2407/2020	TESOURO	118.584,49	118.584,49	118.584,49	0,00
2020	15428	04122020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03487/2020	02/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N0158/20 PELO SU-2 EM FLS.23 NA EMEB CASSIANO RICARDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A102.AF:3487/2020PROCESSO DIGITAL: 2407/2020	TESOURO	123.424,67	123.424,67	123.424,67	0,00
2020	15429	04122020	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB14566/1993	TESOURO	1.305.638,64	0,00	0,00	0,00
2020	15430	04122020	PC		002061/2020	PREGAO ELETRONICO	00437/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03522/2020	01/12/2020	2.616,05	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.505/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2061/2020A001.AF:3522/2020 PROCESSO DIGITAL: 2432/2020	TESOURO	2.616,05	2.616,05	2.616,05	0,00
2020	15432	04122020	PP	SB	079129/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ROBERTO ARABE ABDANUR JUNIOR PPSB79129/2020	TESOURO	173,60	173,60	173,60	0,00
2020	15725	04122020	PC		002889/2019	PREGAO ELETRONICO	00004/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03526/2020	01/12/2020	3.980,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE COLHER DE CHA E FACCA DE CORTE PARA COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.121/2020 PC2889/2019A001.AF:3526/2020 PROCESSO DIGITAL: 1077/2020	TESOURO	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00
2020	15736	07122020	PC		002800/2019	PREGAO ELETRONICO	00024/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03504/2020	30/11/2020	18.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.086/2020. PC2800/2019A002.AF:3504/2020 PROCESSO DIGITAL: 639/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	18.360,00	18.360,00	18.360,00	0,00
2020	15737	07122020	PC		001547/2020	PREGAO ELETRONICO	00355/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03535/2020	02/12/2020	1.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASTRA CIENTIFICA EIRELI	05431736000138	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA, MEDINDO 8MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N0465/2020. PC1547/2020A001.AF:3535/2020 PROCESSO DIGITAL: 2208/2020	TESOURO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2020	15738	07122020	PC		002453/2020	DISPENSA	00367/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03531/2020	01/12/2020	16.708,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CIRCUITO FECHADO DE TV. PC2453/2020.AF:3531/2020	TESOURO	9.690,63	9.690,63	9.690,63	0,00
2020	15739	07122020	PC		002453/2020	DISPENSA	00367/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03531/2020	01/12/2020	16.708,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CIRCUITO FECHADO DE TV. PC2453/2020.AF:3531/2020	TESOURO	3.508,68	3.508,68	3.508,68	0,00
2020	15740	07122020	PC		002453/2020	DISPENSA	00367/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03531/2020	01/12/2020	16.708,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CIRCUITO FECHADO DE TV. PC2453/2020.AF:3531/2020	TESOURO	3.508,69	3.508,69	3.508,69	0,00
2020	15742	07122020	PC		000769/2017	CONCORRENCIA	10008/2017	CONTRATO	00004/2019	08/02/2019	6.101.404,20	SECRETARIA DE HABITACAO	ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA EIRELI	00986297000106	CONTRATAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTREGADA E REMANEJAMENTO DE MORADIA EM AREA DE PROTECOAO AMBIENTAL DA REGIO DO GRANDE ALVARENGA JARDIM IPE - 5a ETAPA. 3º PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 2 MESES E ALTERACAO QUANTITATIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº807/2020 EM FLS.5312/5313 (F/V). TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.133.	OPERACOES DE CREDITO	200.000,00	187.681,48	187.681,48	0,00
2020	15745	07122020	PC		002462/2020	DISPENSA	00368/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03551/2020	03/12/2020	11.300,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL	09652696000105	AQUISICAO DE CARTAO DE PROXIMIDADE MIFARE. PC2462/2020.AF:3551/2020	TESOURO	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
2020	15746	07122020	PC		000830/2020	PREGAO ELETRONICO	00178/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03312/2020	10/11/2020	2.085,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, VERDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N0433/2020. ATA 103/2019 REUNIAO DO CMS EM FLS.31/36. PC830/2020A001.AF:3312/2020 PROCESSO DIGITAL: 1991/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	525,00	525,00	525,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	15747	07122020	PC		000830/2020	PREGAO ELETRONICO	00178/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03312/2020	10/11/2020	2.085,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº433/2020. ATA 103/2019 REUNIÃO DO CMS EM FLS.31/36. PC830/2020A001,AF:3312/2020 PROCESSO DIGITAL: 1991/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2020	15750	07122020	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	13.892.913,32	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO ASSIST/LBR	39941991000142	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS.CONFORME MANIFESTACOES DA PGM.5 Nº146/2020 EM FLS.142/146 E Nº247/2020 EM FLS.192.	TESOURO	24.000,00	14.667,80	14.667,80	9.332,20
2020	15760	07122020	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	13.892.913,32	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO ASSIST/LBR	39941991000142	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS.CONFORME MANIFESTACOES DA PGM.5 Nº146/2020 EM FLS.142/146 E Nº247/2020 EM FLS.192.PC2821/2019,TD.CEJUL:12/2020	OPERACOES DE CREDITO	342.000,00	210.990,72	210.990,72	131.009,28
2020	15773	08122020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03363/2020	23/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB DOLORES DE TOLEDO MATTEO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.131 PELA SU-2 EM FLS.22 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PC1778/2019A099,AF:3363/2020 PROCESSO DIGITAL: 2381/2020	TESOURO	119.725,38	119.725,38	119.725,38	0,00
2020	15774	08122020	PC		002265/2019	PREGAO PRESENCIAL	00022/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03528/2020	01/12/2020	537.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ULTRA SOLUTIONS EIRELI	28879445000102	AQUISICAO DE MODULO ESPORTIVO(KIT DE QUADRAS ESPORTIVAS MOVES). LOCAL DE INSTALACAO NA ALAMEDA MINAS GERAIS, PARQUE SAO BERNARDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 539/2019. PC2265/2019A001,AF:3528/2020 PROCESSO DIGITAL: 2898/2019	TESOURO	537.000,00	537.000,00	537.000,00	0,00
2020	15776	08122020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03417/2020	01/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MARLY BUISSA CHIEDD,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.108/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PC1778/2019A118,AF:3417/2020 PROCESSO DIGITAL: 2428/2020	TESOURO	119.364,50	119.364,50	119.364,50	0,00
2020	15783	08122020	PC		001170/2020	PREGAO ELETRONICO	00274/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03536/2020	02/12/2020	1.001,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 366/2020 PC1170/2020A001,AF:3536/2020 PROCESSO DIGITAL: 1889/2020	TESOURO	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00
2020	15784	08122020	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO	62577929000135	EXECUCAO,COMO INTERVENIENTE,DO PROJETO POUPETEMPO, CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO , INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPETEMPO EM SBC, CONF. ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº42886/1998(EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 CONVENIO PMSBC/ GOVERNO ESTADUAL, SEC. DE GOVERNO E GESTAOESTRATEGICA),FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	10.005,00	8.472,98	8.472,98	1.532,02
2020	15785	08122020	PC		080091/2015	CONCORRENCIA	10026/2015	CONTRATO	00029/2016	20/04/2016	39.897.528,86	SECRETARIA DE COMUNICACAO	OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	50185198000101	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. PC80091/2015,CONTRATO:29/2016	TESOURO	250.000,00	94.583,83	94.583,83	155.416,17
2020	15786	08122020	PC		080091/2015	CONCORRENCIA	10026/2015	CONTRATO	00030/2016	20/04/2016	54.431.226,27	SECRETARIA DE COMUNICACAO	MAX OFFICES PROPAGANDA & MARKETING EIRELI	09456189000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. PC80091/2015,CONTRATO:30/2016	TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2020	15787	08122020	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03505/2020	30/11/2020	248.481,79	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 330/2020 PC1138/2020A004,AF:3505/2020 PROCESSO DIGITAL: 1612/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	248.481,79	248.481,79	248.481,79	0,00
2020	15790	08122020	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	706.780,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTACAO, CAPACITACAO, SUPORTE TEC. E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS, ORCAMENTARIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUN. P/ A SEC.DE FINANÇAS2ºPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO	TESOURO	7.773,26	0,00	0,00	7.773,26
2020	15792	08122020	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03556/2020	04/12/2020	117.764,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	011073910001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66/2020 PC2083/2019A003,AF:3556/2020 PROCESSO DIGITAL: 445/2020	TESOURO	8.243,75	8.243,75	8.243,75	0,00
2020	15793	08122020	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03556/2020	04/12/2020	117.764,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	011073910001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66/2020 PC2083/2019A003,AF:3556/2020 PROCESSO DIGITAL: 445/2020	TESOURO	106.528,00	106.528,00	106.528,00	0,00
2020	15794	08122020	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03545/2020	03/12/2020	2.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221000104	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.064/2020 PC2083/2019A001,AF:3545/2020 PROCESSO DIGITAL: 378/2020	TESOURO	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00
2020	15795	08122020	PC		002411/2020	PREGAO ELETRONICO	00282/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03555/2020	04/12/2020	14.535,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	HPTEC COMERCIO SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LT	10959491000156	AQUISICAO DE RACK METALICO ARAMADO PC2411/2020,AF:3555/2020	TESOURO	8.057,06	8.057,06	8.057,06	0,00
2020	15796	08122020	PC		002411/2020	PREGAO ELETRONICO	00282/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03555/2020	04/12/2020	14.535,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	HPTEC COMERCIO SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LT	10959491000156	AQUISICAO DE RACK METALICO ARAMADO PC2411/2020,AF:3555/2020	TESOURO	3.239,35	3.239,35	3.239,35	0,00
2020	15797	08122020	PC		002411/2020	PREGAO ELETRONICO	00282/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03555/2020	04/12/2020	14.535,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	HPTEC COMERCIO SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LT	10959491000156	AQUISICAO DE RACK METALICO ARAMADO PC2411/2020,AF:3555/2020	TESOURO	3.239,36	3.239,36	3.239,36	0,00
2020	15799	08122020	PC		002094/2020	PREGAO ELETRONICO	00276/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03546/2020	03/12/2020	5.037,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL E CANULA DE GUEDEL PC2094/2020,AF:3546/2020	TESOURO	5.037,90	5.037,90	5.037,90	0,00
2020	15802	08122020	PC		002064/2019	PREGAO ELETRONICO	00418/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03544/2020	02/12/2020	7.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOSTOCK DIAGNOSTICO COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTA	16434877000120	AQUISICAO DE TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO - VIRUS DA DENGUE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 515/2019 PC2064/2019A001,AF:3544/2020 PROCESSO DIGITAL: 2888/2019	TESOURO	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00
2020	15803	08122020	PC		002174/2020	PREGAO ELETRONICO	00463/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03538/2020	02/12/2020	17.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	11262969000157	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO TILETAMINA 125MG + ZOLAZEPAN 125 MG DECLARACAO DO CONSELHO EM FLS 49 103º ATA DE REUNIÃO DO CMS PC2174/2020,AF:3538/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	15807	08122020	PC		001549/2020	PREGAO ELETRONICO	00384/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03537/2020	02/12/2020	3.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24399184000172	AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 492/2020 PC1549/2020A001,AF:3537/2020 PROCESSO DIGITAL: 2397/2020	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	15808	08122020	PC		002078/2020	PREGAO ELETRONICO	00274/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03490/2020	26/11/2020	9.270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PERAS DE ELETRO PRECORDIAIS PC2078/2020,AF:3490/2020	TESOURO	5.302,00	5.302,00	5.302,00	0,00
2020	15811	08122020	PC		002078/2020	PREGAO ELETRONICO	00274/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03490/2020	26/11/2020	9.270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PERAS DE ELETRO PRECORDIAIS PC2078/2020,AF:3490/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.968,00	3.968,00	3.968,00	0,00
2020	15889	09122020	PC		093188/2016	INEXIGIVEL	00068/2016	CONTRATO	00103/2016	20/12/2016	33.934.968,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	55055198000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, TENDO EM VISTA A ALTERACAO DE RAZAO CONFORME TA 204/2020 PC93188/2016,CONTRATO:103/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.181.316,14	4.181.316,14	4.181.316,14	0,00
2020	15908	09122020	PC		002495/2020	DISPENSA	10007/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50006/2020	07/12/2020	14.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ARAKAKI AVALIACOES E PERCIAS DE ENGENHARIA S/5 LT	10354114000193	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR ELABORACAO DE LAUDOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA. PC2495/2020,AF:50006/2020	TESOURO	14.190,00	9.460,00	9.460,00	0,00
2020	15967	09122020	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03556/2020	04/12/2020	117.764,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 66/2020 PC2083/2019A003,AF:3556/2020 PROCESSO DIGITAL: 445/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.992,50	2.992,50	2.992,50	0,00
2020	16031	10122020	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO	62577929000135	EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPE TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPE TEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 16. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO ES	TESOURO	28.000,00	14.747,66	14.747,66	0,00
2020	16032	10122020	PC		002285/2017	PREGAO PRESENCIAL	00005/2018	CONTRATO	00056/2018	17/05/2018	32.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARG FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ARTEFATOS METALICOS E	17579049000143	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME ORCAMENTO 152/2020 E APROVACAO DA DESPESA EM FLS.369 DO PC 1150/2018 (DIGITAL),PC2285/2017,CONTRATO:56/2018	TESOURO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2020	16033	10122020	PC		002082/2020	PREGAO ELETRONICO	00271/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03540/2020	02/12/2020	2.119,22	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE SONDAS PC2082/2020,AF:3540/2020	TESOURO	2.084,64	2.084,64	2.084,64	0,00
2020	16034	10122020	PC		002082/2020	PREGAO ELETRONICO	00271/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03541/2020	02/12/2020	3.187,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03434334000161	AQUISICAO DE SONDAS PC2082/2020,AF:3541/2020	TESOURO	1.612,60	1.612,60	1.612,60	0,00
2020	16035	10122020	PC		002082/2020	PREGAO ELETRONICO	00271/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03540/2020	02/12/2020	2.119,22	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE SONDAS PC2082/2020,AF:3540/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	34,58	34,58	34,58	0,00
2020	16036	10122020	PC		002082/2020	PREGAO ELETRONICO	00271/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03541/2020	02/12/2020	3.187,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03434334000161	AQUISICAO DE SONDAS PC2082/2020,AF:3541/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2020	16041	10122020	PC		001851/2019	PREGAO ELETRONICO	00363/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03414/2020	02/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000113	AQUISICAO DE PISO EMBORRACHADO,DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,EM SUBSTITUICAO A NE. 14523/2020 EMITIDA EM 24/11/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 493/2019 PC1851/2019A001,AF:3414/2020 PROCESSO DIGITAL:2739/2019	TESOURO	286.182,15	286.152,17	286.152,17	29,98
2020	16042	10122020	PC		002455/2020	PREGAO ELETRONICO	00293/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03587/2020	09/12/2020	13.438,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	26510981000100	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO PC2455/2020,AF:3587/2020	TESOURO	7.794,51	7.794,51	7.794,51	0,00
2020	16043	10122020	PC		002455/2020	PREGAO ELETRONICO	00293/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03587/2020	09/12/2020	13.438,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	26510981000100	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO PC2455/2020,AF:3587/2020	TESOURO	2.822,14	2.822,14	2.822,14	0,00
2020	16044	10122020	PC		002455/2020	PREGAO ELETRONICO	00293/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03587/2020	09/12/2020	13.438,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	26510981000100	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO PC2455/2020,AF:3587/2020	TESOURO	2.822,15	2.822,15	2.822,15	0,00
2020	16045	10122020	PC		002506/2020	DISPENSA	10008/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50007/2020	08/12/2020	32.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCELO DOS SANTOS 12444961897	13666511000199	SERVICOS DE ELABORACAO E LEVANTAMENTO ARQUITETONICO E PROJETO COMPLEMENTAR BASICO, VISANDO A ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS QUE ABRIGAM O SERVICO ACOLHIMENTO 24 HORAS PC2506/2020,AF:50007/2020	TESOURO	32.200,00	32.200,00	32.200,00	0,00
2020	16046	10122020	PC		002497/2020	DISPENSA	00371/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03578/2020	08/12/2020	15.450,62	SECRETARIA DE EDUCACAO	VJS SISTEMA E AUTOMACAO LTDA	37409028000197	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CANCELTA ELETRONICA PC2497/2020,AF:3578/2020	TESOURO	8.961,37	8.961,37	8.961,37	0,00
2020	16047	10122020	PC		002497/2020	DISPENSA	00371/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03578/2020	08/12/2020	15.450,62	SECRETARIA DE EDUCACAO	VJS SISTEMA E AUTOMACAO LTDA	37409028000197	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CANCELTA ELETRONICA PC2497/2020,AF:3578/2020	TESOURO	3.244,62	3.244,62	3.244,62	0,00
2020	16048	10122020	PC		002497/2020	DISPENSA	00371/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03578/2020	08/12/2020	15.450,62	SECRETARIA DE EDUCACAO	VJS SISTEMA E AUTOMACAO LTDA	37409028000197	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CANCELTA ELETRONICA PC2497/2020,AF:3578/2020	TESOURO	3.244,63	3.244,63	3.244,63	0,00
2020	16049	11122020	PC		001800/2020	PREGAO ELETRONICO	00285/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03577/2020	08/12/2020	675,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE SHAMPOO PARA LAVAGEM DE VEICULOS PC1800/2020,AF:3577/2020	TESOURO	675,00	675,00	675,00	0,00
2020	16059	11122020	PC		002450/2020	PREGAO ELETRONICO	00286/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03585/2020	09/12/2020	14.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO. PC2450/2020,AF:3585/2020	TESOURO	8.584,00	8.584,00	8.584,00	0,00
2020	16060	11122020	PC		002450/2020	PREGAO ELETRONICO	00286/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03585/2020	09/12/2020	14.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO. PC2450/2020,AF:3585/2020	TESOURO	3.107,99	3.107,99	3.107,99	0,00
2020	16061	11122020	PC		002450/2020	PREGAO ELETRONICO	00286/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03585/2020	09/12/2020	14.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO. PC2450/2020,AF:3585/2020	TESOURO	3.108,01	3.108,01	3.108,01	0,00
2020	16062	11122020	PC		002451/2020	PREGAO ELETRONICO	00294/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03588/2020	09/12/2020	10.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KASS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE MESA DE ESCRITORIO EM L. PC2451/2020,AF:3588/2020	TESOURO	6.264,00	6.264,00	6.264,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	16063	11/12/2020	PC		002451/2020	PREGAO ELETRONICO	00294/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03588/2020	09/12/2020	10.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KASS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE MESA DE ESCRITORIO EM L. PC2451/2020,AF:3588/2020	TESOURO	2.267,99	2.267,99	2.267,99	0,00
2020	16064	11/12/2020	PC		002451/2020	PREGAO ELETRONICO	00294/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03588/2020	09/12/2020	10.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KASS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE MESA DE ESCRITORIO EM L. PC2451/2020,AF:3588/2020	TESOURO	2.268,01	2.268,01	2.268,01	0,00
2020	16065	11/12/2020	PC		001065/2020	CONVITE	10004/2020	CONTRATO	00145/2020	30/12/2020	96.071,84	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA	29432373000113	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS DE ACOLHIMENTO 24 HORAS, LOCALIZADO NA RUA DOS VIANAS, 194, BAIRRO CENTRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MANIFESTACAO PGM-5 N.705/20 EM FLS.79/83 E JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFO TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.211 PC1065/2020,TD.COJUL.194/2020	TESOURO	127.239,13	96.071,84	96.071,84	31.167,29
2020	16095	11/12/2020	PC		002452/2020	PREGAO ELETRONICO	00292/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03586/2020	09/12/2020	2.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA CAIXA ALTA COM BRACO. PC2452/2020,AF:3586/2020	TESOURO	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00
2020	16096	11/12/2020	PC		002452/2020	PREGAO ELETRONICO	00292/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03586/2020	09/12/2020	2.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA CAIXA ALTA COM BRACO. PC2452/2020,AF:3586/2020	TESOURO	440,99	440,99	440,99	0,00
2020	16097	11/12/2020	PC		002452/2020	PREGAO ELETRONICO	00292/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03586/2020	09/12/2020	2.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA CAIXA ALTA COM BRACO. PC2452/2020,AF:3586/2020	TESOURO	441,01	441,01	441,01	0,00
2020	16098	11/12/2020	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 1º REAJUSTE DE PRECOS, NA ORDEM DE 3,3957% E 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,4156%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº823/2020 EM FLS. 1684/1685 (F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.1689. TD 99992/2020.	TESOURO	226.930,15	30.866,94	30.866,94	196.063,21
2020	16099	11/12/2020	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 1º REAJUSTE DE PRECOS, NA ORDEM DE 3,3957% E 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,4156%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº823/2020 EM FLS. 1684/1685 (F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.1689. TD 99992/2020.	TESOURO	82.164,37	11.175,98	11.175,98	70.988,39
2020	16100	11/12/2020	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 1º REAJUSTE DE PRECOS, NA ORDEM DE 3,3957% E 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,4156%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº823/2020 EM FLS. 1684/1685 (F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.1689. TD 99992/2020.	TESOURO	82.164,37	11.175,96	11.175,96	70.988,41
2020	16101	11/12/2020	PC		002076/2020	PREGAO ELETRONICO	00261/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03567/2020	07/12/2020	4.525,74	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO PC2076/2020,AF:3567/2020	TESOURO	618,17	618,17	618,17	0,00
2020	16102	11/12/2020	PC		002076/2020	PREGAO ELETRONICO	00261/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03567/2020	07/12/2020	4.525,74	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO. PC2076/2020,AF:3567/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.907,57	3.907,57	3.907,57	0,00
2020	16103	11/12/2020	PC		002098/2020	PREGAO ELETRONICO	00273/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03557/2020	07/12/2020	13.176,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE PLACA E FITA DE ALGINATO PC2098/2020,AF:3557/2020	TESOURO	920,99	920,99	920,99	0,00
2020	16104	11/12/2020	PC		002098/2020	PREGAO ELETRONICO	00273/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03557/2020	07/12/2020	13.176,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE PLACA E FITA DE ALGINATO PC2098/2020,AF:3557/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.255,01	12.255,01	12.255,01	0,00
2020	16107	11/12/2020	PC		001575/2020	PREGAO ELETRONICO	00408/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03564/2020	07/12/2020	6.784,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.461/2020. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC1575/2020A001,AF:3179/2020 PROCESSO DIGITAL: 2198/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.784,00	6.784,00	6.784,00	0,00
2020	16117	11/12/2020	PC		001836/2017	CONCORRENCIA	00001/2018	CONTRATO	00022/2018	06/03/2018	847.227,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61366936000206	SERVICOS DE AUDITORIA FINANCEIRA DE PROPOSITO ESPECIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO FINANCIADO PELO BID. 2º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 2,3959% TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 993/994 MANIFESTACAO PGM-5 N.762/2020 EM FLS.979/v.PC1836/2017,CONTRATO:22/2018,TD.COJUL.191/20	OPERACOES DE CREDITO	4.580,18	0,00	0,00	0,00
2020	16118	11/12/2020	PC		002377/2020	DISPENSA	00365/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03550/2020	03/12/2020	14.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACIDO VALPROICO 250MG/SML XAROPE EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC2377/2020,AF:3550/2020 PROCESSO DIGITAL: 2377/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.120,00	14.120,00	14.120,00	0,00
2020	16120	11/12/2020	PC		001956/2020	PREGAO ELETRONICO	00434/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03565/2020	07/12/2020	3.399,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 516/2020 PC1956/2020A002,AF:3565/2020 PROCESSO DIGITAL: 2480/2020	TESOURO	3.399,66	3.399,66	3.399,66	0,00
2020	16123	11/12/2020	PC		001548/2020	PREGAO ELETRONICO	00376/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03562/2020	07/12/2020	1.936,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48993276000166	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 491/2020 PC1548/2020A002,AF:3562/2020 PROCESSO DIGITAL: 2483/2020	TESOURO	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00
2020	16125	11/12/2020	PC		000484/2020	PREGAO ELETRONICO	00086/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03542/2020	02/12/2020	19.746,90	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SEVALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66644840000103	AQUISICAO DE MEDALHAS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.206/2020 PC484/2020A001,AF:3542/2020 PROCESSO DIGITAL: 1056/2020	TESOURO	19.746,90	19.746,90	19.746,90	0,00
2020	16130	14/12/2020	PC		000988/2020	PREGAO ELETRONICO	00235/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03568/2020	07/12/2020	8.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 310/2020 PC988/2020A001,AF:3568/2020 PROCESSO DIGITAL: 1439/2020	TESOURO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2020	16131	14/12/2020	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03547/2020	03/12/2020	4.123,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VISAO LIMP DESCARTAVES HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 530/2020 PC1674/2020A003,AF:3547/2020 PROCESSO DIGITAL: 2476/2020	TESOURO	4.123,60	4.123,60	4.123,60	0,00
2020	16136	14/12/2020	PC		001813/2020	PREGAO ELETRONICO	00423/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03524/2020	01/12/2020	51.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 506/2020 PC1813/2020A001,AF:3524/2020 PROCESSO DIGITAL: 2433/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	13.099,39	13.099,39	13.099,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	16138	14122020	PC		001813/2020	PREGAO ELETRONICO	00423/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03524/2020	01/12/2020	51.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.111/2020 - 103.ATA DA REUNIAO DO CMS EM 1/10/2019 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 506/2020 PC1813/2020A001.AF:3524/2020 PROCESSO DIGITAL: 2433/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.549,47	5.549,47	5.549,47	0,00
2020	16140	14122020	PC		001813/2020	PREGAO ELETRONICO	00423/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03524/2020	01/12/2020	51.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 506/2020 PC1813/2020A001.AF:3524/2020 PROCESSO DIGITAL: 2433/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	32.601,14	32.601,14	32.601,14	0,00
2020	16153	14122020	PC		001813/2020	PREGAO ELETRONICO	00423/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03524/2020	01/12/2020	51.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.111/2020 - 103.ATA DA REUNIAO DO CMS EM 1/10/2019 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 506/2020 PC1813/2020A001.AF:3524/2020 PROCESSO DIGITAL: 2433/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100,00	100,00	100,00	0,00
2020	16157	14122020	PC		001645/2020	PREGAO ELETRONICO	00360/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03580/2020	09/12/2020	9.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE CLIPS PC1645/2020,AF:3580/2020	TESOURO	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2020	16158	14122020	PC		001645/2020	PREGAO ELETRONICO	00360/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03580/2020	09/12/2020	9.780,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE FITA ADESIVA PC1645/2020,AF:3580/2020	TESOURO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2020	16159	14122020	PC		001645/2020	PREGAO ELETRONICO	00360/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03582/2020	09/12/2020	3.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE LAPIS DE COR E FITA CORRETIVA PC1645/2020,AF:3582/2020	TESOURO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2020	16160	14122020	PC		001645/2020	PREGAO ELETRONICO	00360/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03582/2020	09/12/2020	3.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE LAPIS DE COR E FITA CORRETIVA PC1645/2020,AF:3582/2020	TESOURO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2020	16161	14122020	PC		001645/2020	PREGAO ELETRONICO	00360/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03583/2020	09/12/2020	1.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	09510784000172	AQUISICAO DE FITA ADESIVA PC1645/2020,AF:3583/2020	TESOURO	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
2020	16162	14122020	PC		001645/2020	PREGAO ELETRONICO	00360/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03581/2020	09/12/2020	1.194,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	13328409000183	AQUISICAO DE TINTA PARA CARIMBO PC1645/2020,AF:3581/2020	TESOURO	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00
2020	16163	14122020	PC		001645/2020	PREGAO ELETRONICO	00360/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03584/2020	09/12/2020	3.870,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIR	22791023000102	AQUISICAO DE GRAMPEADOR PC1645/2020,AF:3584/2020	TESOURO	2.322,00	2.322,00	2.322,00	0,00
2020	16164	14122020	PC		001645/2020	PREGAO ELETRONICO	00360/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03584/2020	09/12/2020	3.870,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIR	22791023000102	AQUISICAO DE GRAMPEADOR PC1645/2020,AF:3584/2020	TESOURO	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00
2020	16195	14122020	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETEECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	54.561,58	54.561,58	54.561,58	0,00
2020	16196	14122020	PC		000716/2020	PREGAO ELETRONICO	00176/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03566/2020	07/12/2020	20.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 223/2020. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19 PC716/2020A001,AF:3566/2020 PROCESSO DIGITAL: 1240/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
2020	16197	14122020	PC		002412/2020	PREGAO ELETRONICO	00288/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03604/2020	11/12/2020	6.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HPTEC COMERCIO SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LT	10959491000156	AQUISICAO DE MAQUINA DE SOLDA PC2412/2020,AF:3604/2020	TESOURO	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2020	16198	14122020	PC		002412/2020	PREGAO ELETRONICO	00288/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03604/2020	11/12/2020	6.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HPTEC COMERCIO SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LT	10959491000156	AQUISICAO DE MAQUINA DE SOLDA PC2412/2020,AF:3604/2020	TESOURO	1.259,99	1.259,99	1.259,99	0,00
2020	16199	14122020	PC		002412/2020	PREGAO ELETRONICO	00288/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03604/2020	11/12/2020	6.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HPTEC COMERCIO SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LT	10959491000156	AQUISICAO DE MAQUINA DE SOLDA PC2412/2020,AF:3604/2020	TESOURO	1.260,01	1.260,01	1.260,01	0,00
2020	16200	14122020	PC		001415/2020	PREGAO ELETRONICO	00381/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03573/2020	07/12/2020	9.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	AQUISICAO DE KIT PARA NEBULIZACAO CONTINUA A FRIO PC1415/2020,AF:3573/2020	TESOURO	9.400,00	0,00	0,00	0,00
2020	16201	14122020	PC		002454/2020	PREGAO ELETRONICO	00290/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03603/2020	11/12/2020	15.798,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE TERMOVISOR COM ASSISTENTE DE ESCALA. PC2454/2020,AF:3603/2020	TESOURO	9.162,84	9.162,84	9.162,84	0,00
2020	16202	14122020	PC		002454/2020	PREGAO ELETRONICO	00290/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03603/2020	11/12/2020	15.798,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE TERMOVISOR COM ASSISTENTE DE ESCALA. PC2454/2020,AF:3603/2020	TESOURO	3.317,57	3.317,57	3.317,57	0,00
2020	16203	14122020	PC		002413/2020	PREGAO ELETRONICO	00289/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03598/2020	10/12/2020	8.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE VENTILADOR PC2413/2020,AF:3598/2020	TESOURO	4.976,40	4.976,40	4.976,40	0,00
2020	16204	14122020	PC		002413/2020	PREGAO ELETRONICO	00289/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03598/2020	10/12/2020	8.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE VENTILADOR PC2413/2020,AF:3598/2020	TESOURO	1.801,79	1.801,79	1.801,79	0,00
2020	16205	14122020	PC		002454/2020	PREGAO ELETRONICO	00290/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03603/2020	11/12/2020	15.798,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE TERMOVISOR COM ASSISTENTE DE ESCALA. PC2454/2020,AF:3603/2020	TESOURO	3.317,59	3.317,59	3.317,59	0,00
2020	16206	14122020	PC		002413/2020	PREGAO ELETRONICO	00289/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03598/2020	10/12/2020	8.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE VENTILADOR PC2413/2020,AF:3598/2020	TESOURO	1.801,81	1.801,81	1.801,81	0,00
2020	16210	14122020	PC		002449/2020	PREGAO ELETRONICO	00287/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03601/2020	11/12/2020	16.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	64650583000189	AQUISICAO DE BEBEDOURO PC2449/2020,AF:3601/2020	TESOURO	9.349,60	9.349,60	9.349,60	0,00
2020	16211	14122020	PC		002449/2020	PREGAO ELETRONICO	00287/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03601/2020	11/12/2020	16.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	64650583000189	AQUISICAO DE BEBEDOURO PC2449/2020,AF:3601/2020	TESOURO	3.385,19	3.385,19	3.385,19	0,00
2020	16212	14122020	PC		002449/2020	PREGAO ELETRONICO	00287/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03601/2020	11/12/2020	16.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	64650583000189	AQUISICAO DE BEBEDOURO PC2449/2020,AF:3601/2020	TESOURO	3.385,21	3.385,21	3.385,21	0,00
2020	16236	15122020	PC		000620/2018	INEXIGIVEL	00007/2018	CONTRATO	00052/2018	24/05/2018	1.080.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC620/2018,CONTRATO:00052/2018	TESOURO	10.000,00	7.488,50	7.488,50	2.511,50



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	16237	15122020	PC		001746/2017	PREGAO PRESENCIAL	00048/2017	CONTRATO	00091/2017	11/12/2017	13.375.792,32	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECACAO E IMPRESSAO DE CARNES. PC1746/2017,CONTRATO-91/2017	TESOURO	100.000,00	86.902,37	86.902,37	13.097,63
2020	16239	15122020	PC		002691/2019	PREGAO ELETRONICO	00522/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03618/2020	14/12/2020	4.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	30379727000192	AQUISICAO DE ACUCAR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 135/2020 PC2691/2019A006.AF-3618/2020 PROCESSO DIGITAL: 1001/2020	TESOURO	1.508,00	0,00	0,00	0,00
2020	16240	15122020	PC		002691/2019	PREGAO ELETRONICO	00522/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03618/2020	14/12/2020	4.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	30379727000192	AQUISICAO DE ACUCAR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 135/2020 PC2691/2019A006.AF-3618/2020 PROCESSO DIGITAL: 1001/2020	TESOURO	700,00	0,00	0,00	0,00
2020	16241	15122020	PC		002691/2019	PREGAO ELETRONICO	00522/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03618/2020	14/12/2020	4.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	30379727000192	AQUISICAO DE ACUCAR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 135/2020 PC2691/2019A006.AF-3618/2020 PROCESSO DIGITAL: 1001/2020	TESOURO	864,00	0,00	0,00	0,00
2020	16242	15122020	PC		002201/2020	DISPENSA	00372/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03597/2020	10/12/2020	11.802,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ISOFLURANO SOLUCAO 100ML ATA DA 103a. REUNIAO DO CMS 01/10/19 PC2201/2020.AF-3597/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	11.802,00	11.802,00	11.802,00	0,00
2020	16243	15122020	PC		001816/2019	PREGAO ELETRONICO	00410/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03563/2020	07/12/2020	23.495,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.0057/2020 PC1816/2019A001.AF-3563/2020 PROCESSO DIGITAL: 374/2020	TESOURO	23.495,00	23.495,00	23.495,00	0,00
2020	16244	15122020	PC		002691/2019	PREGAO ELETRONICO	00522/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03618/2020	14/12/2020	4.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	30379727000192	AQUISICAO DE ACUCAR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 135/2020 PC2691/2019A006.AF-3618/2020 PROCESSO DIGITAL: 1001/2020	TESOURO	312,00	0,00	0,00	0,00
2020	16245	15122020	PC		002691/2019	PREGAO ELETRONICO	00522/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03618/2020	14/12/2020	4.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	30379727000192	AQUISICAO DE ACUCAR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 135/2020 PC2691/2019A006.AF-3618/2020 PROCESSO DIGITAL: 1001/2020	TESOURO	112,00	0,00	0,00	0,00
2020	16246	15122020	PC		002691/2019	PREGAO ELETRONICO	00522/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03618/2020	14/12/2020	4.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	30379727000192	AQUISICAO DE ACUCAR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 135/2020 PC2691/2019A006.AF-3618/2020 PROCESSO DIGITAL: 1001/2020	TESOURO	504,00	0,00	0,00	0,00
2020	16247	15122020	PC		002205/2020	PREGAO ELETRONICO	00264/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03579/2020	08/12/2020	5.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	05375249000103	AQUISICAO DE TURBINA ALTA ROTACAO PC2205/2020.AF-3579/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2020	16255	15122020	PC		002303/2020	PREGAO ELETRONICO	00300/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03607/2020	14/12/2020	11.250,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IBEC ENGENHARIA LTDA	04556242000117	AQUISICAO DE PALMEIRA JERIVA PARA PAISAGISMO. PC2303/2020.AF-3607/2020	TESOURO	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00
2020	16260	15122020	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.839/20 EM FLS.2144/2146 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2153/2155 TA.16/2020PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS,TD.99993/20	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	535.000,00	535.000,00	535.000,00	0,00
2020	16261	15122020	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.839/20 EM FLS.2144/2146 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2153/2155- TA.16/2020 - 103.ATA DA REUNIAO DO CMS EM 1/10/19PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS,TD.99993/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2020	16271	15122020	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020-APOIO GERENCIAL- DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	395.402,41	395.402,41	395.402,41	0,00
2020	16272	15122020	PC		002241/2020	PREGAO ELETRONICO	00529/2020		02241/2020	28/12/2018	0,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	1077333000185	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECORTES DE JORNALS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PELO PERIODO DE 12 MESES-MANIFESTACAO PGM-5 Nº784/2020 EM FLS.58/65 E TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.147. TD.COJUL2241/2020 PC2241/2020	TESOURO	215,00	0,00	0,00	215,00
2020	16290	16122020	PP	SB	030553/2013	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA AUXILIO MORADIA	33067	PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 [EMPENHO COMPLEMENTAR]PPSB30553/2013	TESOURO	3.780,00	630,00	630,00	3.150,00
2020	16292	16122020	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.266,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.822/20 EM FLS.1930/1932 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1947/1949- TA.15/2020PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,TD.99993/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	126.880,28	126.880,28	126.880,28	0,00
2020	16293	16122020	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.266,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.822/20 EM FLS.1930/1932 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1947/1949- TA.15/2020PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,TD.99993/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	245.906,28	245.906,28	245.906,28	0,00
2020	16294	16122020	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.266,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.822/20 EM FLS.1930/1932 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1947/1949- TA.15/2020PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,TD.99993/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	235.213,44	235.213,44	235.213,44	0,00





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

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO	
2020	16298	16122020	PC		001922/2020	PREGAO ELETRONICO	00420/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03620/2020	14/12/2020	355.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	28247277000132	AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº538/2020. PC1922/2020A001,AF:3620/2020 PROCESSO DIGITAL: 2515/2020	TESOURO	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	
2020	16317	16122020	PC		093188/2016	INEXIGIVEL	00068/2016	CONTRATO	00103/2016	20/12/2016	33.934.968,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	55055198000100	PRESTACAO DE SERVICOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, 4º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 848/2020 EM FLS. 712/714. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 723. PC93188/2016,CONTRATO:103/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	234.304,89	165.153,11	165.153,11	69.151,78	
2020	16319	16122020	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03632/2020	20/12/2016	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	0131268000141	AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº322/2020. PC215/2020A002,AF:3632/2020 PROCESSO DIGITAL: 1509/2020	TESOURO	2.050,07	2.050,07	2.050,07	0,00	
2020	16326	16122020	PP	SB	087691/2019	OUTROS							INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2020 - PPSB 87691/2019	TESOURO	8.017,54	8.017,54	8.017,54	0,00	
2020	16352	17122020	PC		002086/2020	PREGAO ELETRONICO	00279/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03593/2020	09/12/2020	5.073,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	03951140000133	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	AQUISICAO DE SONDAS PC2086/2020,AF:3593/2020	TESOURO	1.126,17	1.126,17	1.126,17	0,00
2020	16353	17122020	PC		002086/2020	PREGAO ELETRONICO	00279/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03593/2020	09/12/2020	5.073,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE SONDAS PC2086/2020,AF:3593/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.947,73	3.947,73	3.947,73	0,00	
2020	16354	17122020	PC		002075/2020	PREGAO ELETRONICO	00267/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03600/2020	11/12/2020	1.224,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE SACO PLASTICO AUTOCLAVEL PC2075/2020,AF:3600/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	629,00	629,00	629,00	0,00	
2020	16355	17122020	PC		002075/2020	PREGAO ELETRONICO	00267/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03600/2020	11/12/2020	1.224,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE SACO PLASTICO AUTOCLAVEL PC2075/2020,AF:3600/2020	TESOURO	595,00	595,00	595,00	0,00	
2020	16356	17122020	PC		002211/2019	PREGAO ELETRONICO	00463/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03613/2020	14/12/2020	1.050,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	08304991000108	AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2% ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2020 PC2211/2019A001,AF:3613/2020 PROCESSO DIGITAL: 287/2020	TESOURO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
2020	16357	17122020	PC		001816/2019	PREGAO ELETRONICO	00410/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03611/2020	14/12/2020	47.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 59/2020 PC1816/2019A003,AF:3611/2020 PROCESSO DIGITAL: 376/2020	TESOURO	47.250,00	47.040,00	47.040,00	0,00	
2020	16358	17122020	PC		001167/2020	PREGAO ELETRONICO	00278/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03612/2020	14/12/2020	2.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 400/2020 PC1167/2020A001,AF:3612/2020 PROCESSO DIGITAL: 1985/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
2020	16359	17122020	PC		000730/2020	PREGAO ELETRONICO	00183/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03615/2020	14/12/2020	6.030,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 319/2020 PC730/2020A001,AF:3615/2020 PROCESSO DIGITAL: 1447/2020	TESOURO	6.030,00	6.030,00	6.030,00	0,00	
2020	16360	17122020	PC		001769/2020	PREGAO ELETRONICO	00416/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03574/2020	08/12/2020	3.275,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI	62916416000101	AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 514/2020 PC1769/2020A001,AF:3574/2020 PROCESSO DIGITAL: 2463/2020	TESOURO	3.275,90	3.275,90	3.275,90	0,00	
2020	16367	17122020	PC		000176/2017	INEXIGIVEL	00008/2017	CONTRATO	00016/2017	27/06/2017	108.092,07	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AO CEU PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL. PC00176/2017,CONTRATO:00016/2017	TESOURO	51,32	48,68	48,68	2,64	
2020	16372	17122020	PC		000129/2017	INEXIGIVEL	00007/2017	CONTRATO	00012/2017	06/06/2017	489.320,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO CEU REGINA ROCCO CASA I E II PC129/2017,CONTRATO:00012/2017	TESOURO	51,32	48,68	48,68	2,64	
2020	16373	17122020	PC		002798/2019	PREGAO ELETRONICO	00005/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03451/2020	25/11/2020	10.799,55	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0584763000110	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/SML XAROPE,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 83/2020 PC2798/2019A003,AF:3451/2020 PROCESSO DIGITAL: 660/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.799,55	0,00	0,00	0,00	
2020	16374	17122020	PC		001945/2020	PREGAO ELETRONICO	00497/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03621/2020	14/12/2020	54.912,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRANSALL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	54261292000145	AQUISICAO DE CARRO PLATAFORMA E TRANSPALETE HIDRAULICO PC1945/2020,AF:3621/2020	TESOURO	31.848,96	31.848,96	31.848,96	0,00	
2020	16375	17122020	PC		001945/2020	PREGAO ELETRONICO	00497/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03621/2020	14/12/2020	54.912,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRANSALL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	54261292000145	AQUISICAO DE CARRO PLATAFORMA E TRANSPALETE HIDRAULICO PC1945/2020,AF:3621/2020	TESOURO	11.531,51	11.531,51	11.531,51	0,00	
2020	16376	17122020	PC		001945/2020	PREGAO ELETRONICO	00497/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03621/2020	14/12/2020	54.912,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRANSALL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	54261292000145	AQUISICAO DE CARRO PLATAFORMA E TRANSPALETE HIDRAULICO PC1945/2020,AF:3621/2020	TESOURO	11.531,53	11.531,53	11.531,53	0,00	
2020	16378	17122020	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03633/2020	14/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	0131268000141	FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.322/2020. PC215/2020A003,AF:3633/2020 PROCESSO DIGITAL: 1510/2020	TESOURO	2.166,64	2.166,64	2.166,64	0,00	
2020	16379	17122020	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03633/2020	14/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	0131268000141	SEVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 322/2020. PC215/2020A003,AF:3633/2020 PROCESSO DIGITAL: 1510/2020	TESOURO	4.345,66	4.345,66	4.345,66	0,00	
2020	16380	17122020	PC		002499/2020	PREGAO ELETRONICO	00302/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03624/2020	15/12/2020	8.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI	21302370000153	AQUISICAO DE PALLET PLASTICO PC2499/2020,AF:3624/2020	TESOURO	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00	
2020	16381	17122020	PC		002499/2020	PREGAO ELETRONICO	00302/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03624/2020	15/12/2020	8.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI	21302370000153	AQUISICAO DE PALLET PLASTICO PC2499/2020,AF:3624/2020	TESOURO	1.679,99	1.679,99	1.679,99	0,00	
2020	16383	17122020	PC		002499/2020	PREGAO ELETRONICO	00302/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03624/2020	15/12/2020	8.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI	21302370000153	AQUISICAO DE PALLET PLASTICO PC2499/2020,AF:3624/2020	TESOURO	1.680,01	1.680,01	1.680,01	0,00	
2020	16384	17122020	PC		001672/2020	PREGAO ELETRONICO	00368/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03637/2020	16/12/2020	230.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	03576719000163	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 528/2020 PC1672/2020A002,AF:3637/2020 PROCESSO DIGITAL: 2514/2020	TESOURO	133.632,00	133.632,00	133.632,00	0,00	
2020	16385	17122020	PC		001672/2020	PREGAO ELETRONICO	00368/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03637/2020	16/12/2020	230.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	03576719000163	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 528/2020 PC1672/2020A002,AF:3637/2020 PROCESSO DIGITAL: 2514/2020	TESOURO	48.383,00	48.383,00	48.383,00	0,00	
2020	16386	17122020	PC		001672/2020	PREGAO ELETRONICO	00368/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03637/2020	16/12/2020	230.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	03576719000163	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 528/2020 PC1672/2020A002,AF:3637/2020 PROCESSO DIGITAL: 2514/2020	TESOURO	48.385,00	48.385,00	48.385,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	16387	17122020	PC		002522/2019	PREGAO ELETRONICO	00523/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03617/2020	14/12/2020	373,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50247071000161	AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 74/2020 PC2522/2019A001.AF.3617/2020 PROCESSO DIGITAL: 494/2020	TESOURO	373,90	373,90	373,90	0,00
2020	16389	17122020	PC		002477/2020	DISPENSA	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03576/2020	08/12/2020	138,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA	26528446000187	AQUISICAO DE BANNER EM LONA. PC2477/2020.AF:3576/2020	TESOURO	138,00	138,00	138,00	0,00
2020	16411	18122020	PC		001584/2020	PREGAO ELETRONICO	00339/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03599/2020	11/12/2020	43.100,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MAVI - COMERCIAL E SERVICOS LTDA	14356238000169	AQUISICAO DE TUBO E CANALETA DE CONCRETO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2020 PC1584/2020A001.AF:3599/2020 PROCESSO DIGITAL: 1916/2020	TESOURO	43.100,00	43.100,00	43.100,00	0,00
2020	16417	18122020	PC		002025/2018	DISPENSA	00390/2018	CONTRATO	00136/2018	09/10/2018	201.399,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SUELI SOARES UTWARI E SANDRA SOARES	35954	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 283ª. ZONA ELEITORAL. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 17,94% MANIFESTACAO PGM-5 N.827/20 EM FLS.643/644 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.647/648 PC2025/2018,CONTRATO:136/2018,TD.99992/2020	TESOURO	2.614,00	2.614,00	2.614,00	0,00
2020	16446	18122020	PC		093187/2016	INEXIGIVEL	00067/2016	CONTRATO	00102/2016	20/12/2016	23.947.973,27	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG	23097104000404	PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. DESPESA PARA FINS DE ALTERACAO DE RAZAO SOCIAL E CNPJ,MANIFESTACAO PGM-5 N.871/2020 FLS.841/843 EM SUBSTITUICAO DA N.10353/20 EMITIDA EM 24/08/20 PC93187/2016,CONTRATO:00102/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.041.785,54	1.041.785,54	1.041.785,54	0,00
2020	16447	18122020	PC		093187/2016	INEXIGIVEL	00067/2016	CONTRATO	00102/2016	20/12/2016	23.947.973,27	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG	23097104000404	PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 669/2020 EM FLS. 692/693 E N.525/2020 EM FLS.835/840 TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO RETIFICADO EMPAG.844,ALTERACAO DE RAZAO SOCIAL E CNPJ CONFORME	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	130.000,00	91.631,78	91.631,78	38.368,22
2020	17221	21122020	PC		002691/2019	PREGAO ELETRONICO	00522/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03619/2020	14/12/2020	20.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00354138000199	AQUISICAO DE CAFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2020 PC2691/2019A005.AF:3619/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020	TESOURO	7.901,92	7.901,92	7.901,92	0,00
2020	17222	21122020	PC		002691/2019	PREGAO ELETRONICO	00522/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03619/2020	14/12/2020	20.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00354138000199	AQUISICAO DE CAFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2020 PC2691/2019A005.AF:3619/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020	TESOURO	3.668,00	3.668,00	3.668,00	0,00
2020	17223	21122020	PC		002691/2019	PREGAO ELETRONICO	00522/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03619/2020	14/12/2020	20.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00354138000199	AQUISICAO DE CAFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2020 PC2691/2019A005.AF:3619/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020	TESOURO	3.635,62	3.635,62	3.635,62	0,00
2020	17224	21122020	PC		002691/2019	PREGAO ELETRONICO	00522/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03619/2020	14/12/2020	20.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00354138000199	AQUISICAO DE CAFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2020 PC2691/2019A005.AF:3619/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020	TESOURO	2.526,62	2.526,62	2.526,62	0,00
2020	17225	21122020	PC		002691/2019	PREGAO ELETRONICO	00522/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03619/2020	14/12/2020	20.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00354138000199	AQUISICAO DE CAFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2020 PC2691/2019A005.AF:3619/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020	TESOURO	3.227,84	3.227,84	3.227,84	0,00
2020	17226	21122020	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03631/2020	15/12/2020	117.764,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 66/2020 PC2083/2019A003.AF:3631/2020 PROCESSO DIGITAL: 445/2020	TESOURO	8.243,75	8.243,75	8.243,75	0,00
2020	17227	21122020	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03631/2020	15/12/2020	117.764,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 66/2020 PC2083/2019A003.AF:3631/2020 PROCESSO DIGITAL: 445/2020	TESOURO	106.528,00	106.528,00	106.528,00	0,00
2020	17228	21122020	PC		000695/2020	PREGAO ELETRONICO	00213/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03625/2020	15/12/2020	26.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2020 PC695/2020A001.AF:3625/2020 PROCESSO DIGITAL: 1496/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00
2020	17230	21122020	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	333.142,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA.	57441008000100	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENZ PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC472/2017,CONTRATO:00044/2017	TESOURO	333,68	333,68	333,68	0,00
2020	17231	21122020	PC		002498/2020	PREGAO ELETRONICO	00298/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03660/2020	18/12/2020	8.553,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE BOTAS DE COURO PC2498/2020.AF:3660/2020	TESOURO	4.961,17	4.961,17	4.961,17	0,00
2020	17232	21122020	PC		002498/2020	PREGAO ELETRONICO	00298/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03660/2020	18/12/2020	8.553,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE BOTAS DE COURO PC2498/2020.AF:3660/2020	TESOURO	1.796,28	1.796,28	1.796,28	0,00
2020	17233	21122020	PC		002498/2020	PREGAO ELETRONICO	00298/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03660/2020	18/12/2020	8.553,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE BOTAS DE COURO PC2498/2020.AF:3660/2020	TESOURO	1.796,30	1.796,30	1.796,30	0,00
2020	17238	21122020	PC		002267/2020	PREGAO ELETRONICO	00493/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03629/2020	15/12/2020	5.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HPTec COMERCIO SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LT	10959491000156	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. DECRETO 21.116 DE 24/03/2020 QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19. PC2267/2020.AF:3629/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2020	17241	21122020	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	91.159.105,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09445502000109	PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,31% MANIFESTACAO PGM-S N.844/20 EM FLS.1579/1580 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1587PC2489/2017,CONTRATO:027/2018,TD.89993/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.189,26	16.189,25	16.189,25	0,01
2020	17294	22122020	PC		001861/2020	PREGAO ELETRONICO	00395/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03688/2020	21/12/2020	100.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M J HAMUCHE - EVENTOS	04707044000107	AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.551/2020. PC1861/2020A002.AF:3688/2020 PROCESSO DIGITAL: 2606/2020	TESOURO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2020	17297	22122020	PC		001861/2020	PREGAO ELETRONICO	00395/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03689/2020	21/12/2020	109.150,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	28247277000132	AQUISICAO DE TRAVESEIRO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.552/2020. PC1861/2020A003.AF:3689/2020 PROCESSO DIGITAL: 2607/2020	TESOURO	109.150,00	109.150,00	109.150,00	0,00
2020	17298	22122020	PC		001480/2019	INEXIGIVEL	00025/2019	CONTRATO	00099/2019	26/12/2019	70.284,50	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	SERVICOS DE PAGAMENTO, A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO DO BRASIL S/A PELA UNIAO, GOV DO ESTADO DE SP, MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. 1ª PRORROGACAO PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.S Nº865/20	TESOURO	500,00	0,00	0,00	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	17310	22122020	PC		0011338/2019	INEXIGIVEL	00023/2019	CONTRATO	00076/2019	31/07/2019	43.312.772,86	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	47497367000126	EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS NOS BAIROS DO MUNICIPIO EM RAZAO DAS CHUVAS DE MARÇO DE 2019 E POR CONTA DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA QUE SE INSTALOU NO MUNICIPIO, DECRETO 20696/19, LEI MUNICIPAL 6764/19 E DECRETO 20700/19, EM SUBSTITUICAO A NE.10778/2019 EMITIDA EM29/7/2019 E MANIFESTACAO PGM-5 N.801/20 EM FLS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	8.112.124,00	8.112.124,00	8.112.124,00	0,00
2020	17311	22122020	PC		001926/2020	PREGAO ELETRONICO	00486/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03740/2020	21/12/2020	252.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KASS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.563/2020. PC1926/2020A001.AF:3740/2020 PROCESSO DIGITAL: 2614/2020	TESOURO	146.160,00	146.160,00	146.160,00	0,00
2020	17312	22122020	PC		001926/2020	PREGAO ELETRONICO	00486/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03740/2020	21/12/2020	252.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KASS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.563/2020. PC1926/2020A001.AF:3740/2020 PROCESSO DIGITAL: 2614/2020	TESOURO	52.910,00	52.910,00	52.910,00	0,00
2020	17313	22122020	PC		002271/2020	DISPENSA	00370/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03575/2020	08/12/2020	468,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23285082000163	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO. PC2271/2020.AF:37575/2020	TESOURO	468,00	468,00	468,00	0,00
2020	17314	22122020	PC		001926/2020	PREGAO ELETRONICO	00486/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03740/2020	21/12/2020	252.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KASS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.563/2020. PC1926/2020A001.AF:3740/2020 PROCESSO DIGITAL: 2614/2020	TESOURO	52.930,00	52.930,00	52.930,00	0,00
2020	17315	22122020	PC		002620/2020	DISPENSA	00377/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03744/2020	22/12/2020	17.532,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISICAO DE ROLO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. PC2620/2020.AF:3744/2020	TESOURO	10.168,85	10.168,85	10.168,85	0,00
2020	17316	22122020	PC		002620/2020	DISPENSA	00377/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03744/2020	22/12/2020	17.532,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISIÇÃO DE ROLO DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE. PC2620/2020.AF:3744/2020	TESOURO	3.681,82	3.681,82	3.681,82	0,00
2020	17317	22122020	PC		002620/2020	DISPENSA	00377/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03744/2020	22/12/2020	17.532,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISIÇÃO DE ROLO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. PC2620/2020.AF:3744/2020	TESOURO	3.681,83	3.681,83	3.681,83	0,00
2020	17318	22122020	PC		002611/2020	DISPENSA	00375/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03752/2020	22/12/2020	5.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE SELADORA DE EMBALAGEM PLASTICA COM PEDAL. PC2611/2020.AF:3752/2020	TESOURO	3.271,20	3.271,20	3.271,20	0,00
2020	17319	22122020	PC		002611/2020	DISPENSA	00375/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03752/2020	22/12/2020	5.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISIÇÃO DE SELADORA DE EMBALAGEM PLÁSTICA COM PEDAL. PC2611/2020.AF:3752/2020	TESOURO	1.184,39	1.184,39	1.184,39	0,00
2020	17320	22122020	PC		002611/2020	DISPENSA	00375/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03752/2020	22/12/2020	5.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISIÇÃO DE SELADORA DE EMBALAGEM PLÁSTICA COM PEDAL. PC2611/2020.AF:3752/2020	TESOURO	1.184,41	1.184,41	1.184,41	0,00
2020	17321	22122020	PC		002596/2020	DISPENSA	00376/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03745/2020	22/12/2020	4.102,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO, INSTALACAO E REPARO EM PORTA DE CORRER DE FERRO. PC2596/2020.AF:3745/2020	TESOURO	4.102,00	4.102,00	4.102,00	0,00
2020	17322	22122020	PC		001861/2020	PREGAO ELETRONICO	00395/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03753/2020	22/12/2020	118.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRISTAL BELLO COMERCIAL EIRELI	04540624000152	AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 550/2020 PC1861/2020A001.AF:3753/2020 PROCESSO DIGITAL: 2605/2020	TESOURO	68.556,00	68.556,00	68.556,00	0,00
2020	17323	22122020	PC		001861/2020	PREGAO ELETRONICO	00395/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03753/2020	22/12/2020	118.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRISTAL BELLO COMERCIAL EIRELI	04540624000152	AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.550/2020 PC1861/2020A001.AF:3753/2020 PROCESSO DIGITAL: 2605/2020	TESOURO	24.821,99	24.821,99	24.821,99	0,00
2020	17324	22122020	PC		001861/2020	PREGAO ELETRONICO	00395/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03753/2020	22/12/2020	118.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRISTAL BELLO COMERCIAL EIRELI	04540624000152	AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 550/2020 PC1861/2020A001.AF:3753/2020 PROCESSO DIGITAL: 2605/2020	TESOURO	24.822,01	24.822,01	24.822,01	0,00
2020	17325	22122020	PC		002555/2020	DISPENSA	00374/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03751/2020	22/12/2020	11.937,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAISON SECURITY SYSTEM LTDA	23807585000151	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOTOR DESLIZANTE EM PORTAO. PC2555/2020.AF:3751/2020	TESOURO	6.923,46	6.923,46	6.923,46	0,00
2020	17326	22122020	PC		002555/2020	DISPENSA	00374/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03751/2020	22/12/2020	11.937,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAISON SECURITY SYSTEM LTDA	23807585000151	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOTOR DESLIZANTE EM PORTAO. PC2555/2020.AF:3751/2020	TESOURO	2.506,75	2.506,75	2.506,75	0,00
2020	17327	22122020	PC		002555/2020	DISPENSA	00374/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03751/2020	22/12/2020	11.937,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAISON SECURITY SYSTEM LTDA	23807585000151	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOTOR DESLIZANTE EM PORTAO. PC2555/2020.AF:3751/2020	TESOURO	2.506,79	2.506,79	2.506,79	0,00
2020	17328	22122020	PC		000164/2020	PREGAO ELETRONICO	00325/2020	CONTRATO	00122/2020	07/10/2020	2.607.927,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14769402000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS: MONITORES MULTIPARAMETROS E CENTRAL DE MONITORACAO INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES, EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL NP21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DA COVID-19. ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 15,91% MANIFESTACAO PGM.5 N°834/2020 EM FLS.2622/2623 -TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.2626.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	357.929,60	357.929,60	357.929,60	0,00
2020	17329	22122020	PP	SB	051050/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	50844182000155	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL DESARMADA,COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,EQUIPAMENTOS E INSUMOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA, DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO CONFORME PARECER PGM S/N. EM FLS. 05 E JUSTIFICATIVA DA GSSU EM FLS.2/4. PPSB51050/2020	TESOURO	55.826,89	55.826,89	55.826,89	0,00
2020	17406	23122020	PC		000643/2019	CONCORRENCIA	10008/2019	CONTRATO	00098/2019	08/10/2019	18.708.689,91	SECRETARIA DE EDUCACAO	CDG CONSTRUTORA S/A.	03043067000100	EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO, DESPESA REFERENTE A RERRATIFICACAO DO TA.187/2020 MANIFESTACAO PGM-5 N.832/20 EM FLS.3626 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3638/3639 TD.COJUL:206/2020 PC643/2019.CONTRATO:98/2019	TESOURO	7.746,56	0,00	0,00	0,00
2020	17421	23122020	PC		001920/2020	PREGAO ELETRONICO	00419/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03762/2020	23/12/2020	26.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALFRS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	19338456000194	AQUISICAO DE BERCO INFANTIL COM COLCHAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.525/2020. PC1920/2020A001.AF:3762/2020 PROCESSO DIGITAL: 2592/2020	TESOURO	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
2020	17427	23122020	PC		080072/2019	PREGAO PRESENCIAL	10020/2019	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PC80072/2015-A001.CONTRATO:00034/2016	TESOURO	2.067,12	2.067,12	2.067,12	0,00



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

**RESTOS A PAGAR EM 31/05/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	17428	23122020	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03729/2020	21/12/2020	79.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2020. PC1674/2020A002,AF:3729/2020 PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	45.994,00	45.994,00	45.994,00	0,00
2020	17429	23122020	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03729/2020	21/12/2020	79.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2020. PC1674/2020A002,AF:3729/2020 PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	16.652,99	16.652,99	16.652,99	0,00
2020	17430	23122020	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03729/2020	21/12/2020	79.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2020. PC1674/2020A002,AF:3729/2020 PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	16.653,01	16.653,01	16.653,01	0,00
2020	17444	28122020	PC		002508/2020	PREGAO ELETRONICO	00301/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03754/2020	22/12/2020	3.299,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE DESUMIDIFICADOR METALICO PARA PAPEL PC2508/2020,AF:3754/2020	TESOURO	3.299,00	3.299,00	3.299,00	0,00
2020	17445	28122020	PC		002147/2020	PREGAO ELETRONICO	00458/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03623/2020	15/12/2020	14.416,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	56966823000120	AQUISICAO DE BATERIAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 531/2020 PC2147/2020A001,AF:3623/2020 PROCESSO DIGITAL: 2518/2020	TESOURO	14.416,00	14.416,00	14.416,00	0,00
2020	17460	28122020	PC		000482/2020	PREGAO ELETRONICO	00089/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03543/2020	02/12/2020	1.998,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 144/2020 PC482/2020A003,AF:3543/2020 PROCESSO DIGITAL: 1064/2020	TESOURO	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00
2020	17466	29122020	PC		002628/2020	DISPENSA	00380/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03761/2020	22/12/2020	240,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE LENCOS UMEDECIDOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2628/2020,AF:3761/2020	TESOURO	240,00	240,00	240,00	0,00
2020	17467	29122020	PC		002579/2020	DISPENSA	00379/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03757/2020	22/12/2020	900,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE SABONETE INTIMO LIQUIDO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2579/2020,AF:3757/2020	TESOURO	900,00	900,00	900,00	0,00
2020	17468	29122020	PC		002579/2020	DISPENSA	00379/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03758/2020	22/12/2020	0,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE SABONETE EM PEDRA E OLEO MINERAL HIDRATANTE EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2579/2020,AF:3758/2020	TESOURO	1.117,50	387,00	387,00	730,50
2020	17481	29122020	PP	SB	046161/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	15241	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 46161/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.923,76	1.923,76	1.923,76	0,00
2020	17482	29122020	PP	SB	046166/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	15241	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 46166/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.716,69	2.716,69	2.716,69	0,00
2020	17492	29122020	PC		001470/2019	TOMADA DE PRECO	10003/2020	CONTRATO	00092/2020	23/07/2020	1.572.609,69	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	DESPA PARA APROPRIACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ORIUNDOS DE CESSAO ONEROSA (ACERTO FINANCEIRO E CODIGO DE APLICACAO),REFERENTE A NE.12085/2020. PC1470/2019,CONTRATO:92/2020	TESOURO	24.514,90	24.514,90	24.514,90	0,00
2020	17493	29122020	PC		002491/2020	PREGAO ELETRONICO	00543/2020		02491/2020	23/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	QUANTUM13 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	30161238000160	AQUISICAO DE CHROMEBOOKS EDUCACIONAIS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS,ASSIM COMO PROCEDIMENTOS DE CONFIGURACAO NA REDE INTERNA INFOVIA,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM-5 N.847/20 EM FLS.121/131TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.303	TESOURO	20.857.330,00	0,00	0,00	20.857.330,00
2020	17529	30122020	PC		080098/2012	PREGAO PRESENCIAL	10047/2012	CONTRATO	00200/2012	04/01/2013	69.853.098,48	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DESPESAS RELATIVA AO 1º, 2º, 3º E 4º REAJUSTE DE PRECOS,CONFORME MANIFESTACAO PGM-5 N.893/2012 EM EM FLS.1727/1728 TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAOEM FLS.1730,A TITULO DE INDENIZACAO.	TESOURO	416.621,05	416.621,05	416.621,05	0,00
2020	17533	30122020	PP	SB	071852/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDITAL DE PREMIAÇÃO LEI FEDERAL 14017/2020 - ALDIR	39484	DESPA RELATIVO AO EDITAL GSC N.015/2020 - PREMIO PROJETOS INEDITOS - LINGUAGENS LIVRES, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N.14017/2020 - LEI DE EMERGENCIA A CULTURA ALDIR BLANC, OFICIO Nº294/2020/SECDEC/SECULT - MINISTERIO DO TURISMO, RESOLUCAO GSC N.007/2020. ATA DO CONSELHO DO FAC DE 02 DEZEMBRO 2020.DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 - COVID-19.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2020	17534	30122020	PP	SB	071902/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDITAL DE PREMIAÇÃO LEI FEDERAL 14017/2020 - ALDIR	39484	DESPA RELATIVO AO EDITAL GSC N.014/2020 - PREMIO PROJETOS INEDITOS CULTURAS CURTA METRAGEM, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N.14017/2020 - LEI DE EMERGENCIA A CULTURA ALDIR BLANC, OFICIO Nº294/2020/SECDEC/SECULT - MINISTERIO DO TURISMO, RESOLUCAO GSC N.007/2020. ATA DO CONSELHO DO FAC DE 02 DEZEMBRO 2020.DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 - COVID-19.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2020	17535	30122020	PP	SB	071862/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDITAL DE PREMIAÇÃO LEI FEDERAL 14017/2020 - ALDIR	39484	DESPA RELATIVO AO EDITAL GSC N.010/2020 - PREMIO FORMAÇÃO ARTÍSTICA DIVERSAS LINGUAGENS EM VIDEO-EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N.14017/2020 - LEI DE EMERGENCIA A CULTURA ALDIR BLANC, OFICIO Nº294/2020/SECDEC/SECULT - MINISTERIO DO TURISMO, RESOLUCAO GSC N.007/2020. ATA DO CONSELHO DO FAC DE 02 DEZEMBRO 2020.DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 - COVID-19.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2020	17536	30122020	PC		002578/2020	DISPENSA	00378/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03759/2020	22/12/2020	2.592,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE LEITE EM PO NINHO- EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2578/2020,AF:3759/2020	TESOURO	2.592,00	2.592,00	2.592,00	0,00
2020	17537	30122020	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03631/2020	15/12/2020	117.764,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 66/2020 PC2083/2019A003,AF:3631/2020 PROCESSO DIGITAL: 445/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.992,50	2.992,50	2.992,50	0,00

**222.939.906,96 163.571.819,23 154.014.958,84 40.676.676,80**