



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/07/2021

| 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 31/07/2021

| 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 |
|--------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---|--|----------------|---|---|----------------------|-----------------|------------|-----------------|
| 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 | 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 INSALUBRI- 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 | DISPENSA | 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 | DISPENSA | 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 CLINICA TERAPEUTICA COM ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL NAS AREAS DE PSICOLOGIA, FONOAUDIODIOLOGIA, TERA-PIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E PSICOPEDAGOGIA. 4a.PRRORRG. 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 | DISPENSA | 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 FAMILIAS 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 CERVIN 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 CONSTRUCOES 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. REAJUSTE DE PREÇOS) PC80038/2010,CONTRATO:205/2011 | TESOURO | 160.867,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 11296 | 13082014 | PC | | 080046/2008 | DISPENSA | 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 FAMILIAS 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 CLINICA 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 31/07/2021

| 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 | 7985783853 | 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 DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA EMBE ALUISIO DE AZEVEDO, CONF. 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 31/07/2021

| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/07/2021

| 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 INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 971/2009, POR ARISTIDES SAMPAIXO XAVIER NETO PC10073/2016 | TESOURO | 2.094,80 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 04834 | 11032016 | PC | | 010096/2016 | INEXIGIVEL | 00025/2016 | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | JOSE QUINTINO BARATELLA | 01532078846 | CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA ÁREA DE ENGENHARIA, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1250/03 - 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA FILE 6551 - PROMOVIDA POR CASSIANO DE PAIVA - EMBARGOS A EXECUÇÃO MANIFESTAÇÃO DA PGM-105 Nº.798/2009 EM FLS. 83/85 APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 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 INSTRUÇÃO 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. MARINÉIDA 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 INTERLICHE, 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 CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR. ALTERACAO QUANTITATIVA E QUALITATIVA E 3a. PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO CONF. PARECER 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 31/07/2021

| 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 |
|--------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|----------------|---|--|----------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 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 (ACA0 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 (ACA0 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 SEQUINTES 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 SEQUINTES 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 | 168,91 |
| 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 | 0,95 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/07/2021

| 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 | 2,80 |
| 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 | 6.231,09 |
| 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 | 6,00 |
| 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 31/07/2021

| 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 SOLICACAO 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 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). [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 | 2.618,36 |
| 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 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 | 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 | 315.147,94 | 306.536,23 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/07/2021

| 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 | 172.016,51 | 0,00 |
| 2019 | 07039 | 26042019 | PC | | 000769/2017 | CONCORRENCIA | 10008/2017 | CONTRATO | 00004/2019 | 08/02/2019 | 6.101.404,20 | SECRETARIA DE HABITACAO | EGG 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 | DISPENSA | 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 | DISPENSA | 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 | DISPENSA | 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 | DISPENSA | 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 31/07/2021

| 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 PPSB15113/2015 | 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 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,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 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,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 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,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 31/07/2021

| 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 | 125,82 |
| 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 VITALICIA 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 | 392,60 |
| 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 31/07/2021

| 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 | PRESTAÇÃO DE SERV. DE ELABORAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO 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 | 19.000,00 |
| 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 | 1.302,10 |
| 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 | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO - COMUNICAÇÃO 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 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 | 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 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 | 102.326,68 | 102.326,68 | 102.326,68 | 0,00 |
| 2020 | 01754 | 02012020 | PP | SB | 002350/2006 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN | 38020935851 | INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 | TESOURO | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 2020 | 01756 | 02012020 | PP | SB | 052171/2013 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO | 16144730800 | INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE RIDA 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 PAC2 - 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 | 47.873,65 | 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 | 52,80 |
| 2020 | 02198 | 02012020 | PP | SB | 015858/1998 | OUTROS | | | | | | 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 (EX CLUSIVAMENTE 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 31/07/2021

| 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 | 02199 | 02012020 | PC | | 002857/2019 | DISPENSA | 00427/2019 | AUTORIZACAO 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 | PREGAO ELETRONICO | 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 | 2.701,00 |
| 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 | AUTORIZACAO 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 | 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 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 | AUTORIZACAO 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 | 53,20 |
| 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 | 15.000,00 |
| 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 KAMILOS 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 | 60.949,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/07/2021

| 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 CONSTRUCOES 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 | 19.743,37 | 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 | 20.360,40 | 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 ATUA LIZACAO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO E A FORMTACAO DO PROJETO BASICO 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 GONÇAZ 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 31/07/2021

| 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 PRO DUCAO 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 31/07/2021

| 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 CONTENCAO 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 | DISPENSA | 00035/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00377/2020 | 10/02/2020 | 14.137,68 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ORGANIZACAO FARMACEUTICA NAKANAO LTDA | 03123210002028 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC100/2020,AF:377/2020 | TESOURO | 465,96 | 0,00 | 0,00 | 465,96 |
| 2020 | 03487 | 14022020 | PC | | 000123/2020 | DISPENSA | 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 | 11,12 |
| 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 | 22772738000100 | 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 | DISPENSA | 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 | DISPENSA | 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 MARCO 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 CONTENCAO DE ENCOSTAS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO EM RAZAO DAS CHUVAS DE MARCO DE 2019 E POR CONTA DA SITUACAO 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 | DISPENSA | 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 | 4.815,00 |
| 2020 | 03926 | 04032020 | PC | | 000264/2020 | DISPENSA | 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 | DISPENSA | 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 31/07/2021

| 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 | 04095 | 10032020 | 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 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 04112 | 10032020 | PP | SB | 014566/1993 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO | CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC | 58151580000106 | DESPA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993 | TESOURO | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 04203 | 12032020 | PC | | 002658/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00491/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00714/2020 | 03/03/2020 | 0,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI | 34897359000125 | AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURACAO DE 60CM X 40CM, EM CHAPA DE ACO INOX ESCOVADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.532/2019 PC2658/2019A001.AF:714/2020 PROCESSO DIGITAL: 59/2020 | TESOURO | 1.583,40 | 0,00 | 0,00 | 1.583,40 |
| 2020 | 04205 | 12032020 | PC | | 002658/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00491/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00714/2020 | 03/03/2020 | 0,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI | 34897359000125 | AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURACAO DE 60CM X 40CM, EM CHAPA DE ACO INOX ESCOVADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.532/2019 PC2658/2019A001.AF:714/2020 PROCESSO DIGITAL: 59/2020 | TESOURO | 573,29 | 0,00 | 0,00 | 573,29 |
| 2020 | 04206 | 12032020 | PC | | 002658/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00491/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00714/2020 | 03/03/2020 | 0,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI | 34897359000125 | AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURACAO DE 60CM X 40CM, EM CHAPA DE ACO INOX ESCOVADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.532/2019 PC2658/2019A001.AF:714/2020 PROCESSO DIGITAL: 59/2020 | TESOURO | 573,31 | 0,00 | 0,00 | 573,31 |
| 2020 | 04261 | 12032020 | PC | | 000313/2019 | PREGAO PRESENCIAL | 00003/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00999/2019 | 10/04/2019 | 18.514,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | 18799897000120 | FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN PC313/2019,AF:999/2019 | TESOURO | 5.026,50 | 5.026,50 | 5.026,50 | 0,00 |
| 2020 | 04297 | 13032020 | PP | SB | 082243/2018 | OUTROS | | | | | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | RESTITUICAO DE QUANTIA | 46523239047100 | DESPESAS RELATIVAS A CUSTAS CARTORIAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUINTE. PPSB82243/2018 | TESOURO | 3.723,64 | 173,76 | 173,76 | 0,00 |
| 2020 | 04317 | 13032020 | PC | | 000515/2020 | DISPENSA | 00082/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00739/2020 | 10/04/2019 | 0,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG+CARBONATO DE MAGNESIO 30MG+GLICINATO DE ALUMINIO 15MG,HIDROCLOROTIAZIDA 25MG+ AMILORIDA 2,5MG E VITAMINA E 1G - DETERMINACAO JUDICIAL - PC515/2020,AF:739/2020 | TESOURO | 122,40 | 0,00 | 0,00 | 122,40 |
| 2020 | 04431 | 16032020 | PC | | 002608/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00041/2020 | | 02608/2019 | 10/04/2019 | 0,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - | 64917818000156 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO PARA SERVIDORES PUBLICOS NA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS. MANIFESTACAO PGM.5 N. 779/2019 EM FLS. 271/275. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS. 539/ 540. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 541. PC2608/2019,TO.COJUL:2608/2019 | TESOURO | 228,33 | 0,00 | 0,00 | 228,33 |
| 2020 | 04432 | 16032020 | PC | | 002608/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00041/2020 | | 02608/2019 | 10/04/2019 | 0,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - | 64917818000156 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO PARA SERVIDORES PUBLICOS NA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS. MANIFESTACAO PGM.5 N. 779/2019 EM FLS. 271/275. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS. 539/ 540. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 541. PC2608/2019,TO.COJUL:2608/2019 | OPERACOES DE CREDITO | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 |
| 2020 | 04661 | 19032020 | 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 | 1.579,59 | 0,00 | 0,00 | 1.579,59 |
| 2020 | 04674 | 19032020 | PP | SB | 058566/2016 | OUTROS | | CONVENIO | 00180/2017SE | 31/03/2017 | 388.260,49 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI | 43293646000117 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. PPSB85866/2016,CONVENIO:180/2017-SE | TESOURO | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 2020 | 04679 | 19032020 | PC | | 000973/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00201/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00826/2020 | 31/03/2017 | 0,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO | 08202383000192 | CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.247/2019. PC973/2019A001.AF:826/2020 PROCESSO DIGITAL: 1652/2019 | TESOURO | 2.987,80 | 0,00 | 0,00 | 2.987,80 |
| 2020 | 04680 | 19032020 | PC | | 000973/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00201/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00826/2020 | 31/03/2017 | 0,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO | 08202383000192 | CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.247/2019. PC973/2019A001.AF:826/2020 PROCESSO DIGITAL: 1652/2019 | TESOURO | 1.561,06 | 0,00 | 0,00 | 1.561,06 |
| 2020 | 04681 | 19032020 | PC | | 000973/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00201/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00826/2020 | 31/03/2017 | 0,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO | 08202383000192 | CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.247/2019. PC973/2019A001.AF:826/2020 PROCESSO DIGITAL: 1652/2019 | TESOURO | 1.561,14 | 0,00 | 0,00 | 1.561,14 |
| 2020 | 04927 | 24032020 | PC | | 001840/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00499/2019 | CONTRATO | 00007/2020 | 31/01/2020 | 118.080,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | VALE DIAGNOSTICOS LTDA | 23980789000190 | FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH. PC1840/2019,CF 00007/2020 | TESOURO | 6.960,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | 2.720,00 |
| 2020 | 04937 | 24032020 | PC | | 002800/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00024/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00915/2020 | 31/01/2020 | 0,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE AZITROMICINA DIHIDRATA 500MG E ENAPRIL MALEATO 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 087/2020 PC2800/2019A003,AF:915/2020 PROCESSO DIGITAL: 640/2020 | TESOURO | 13.969,60 | 0,00 | 0,00 | 13.969,60 |
| 2020 | 05071 | 26032020 | PC | | 002083/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00489/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00934/2020 | 20/03/2020 | 68.832,38 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 01107391001263 | AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.066/2020 PC2083/2019A003,AF:934/2020 PROCESSO DIGITAL: 445/2020 | TESOURO | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 05136 | 27032020 | PC | | 000871/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00397/2019 | | 00871/2020 | 20/03/2020 | 0,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A. | 01298443000254 | FORNECIMENTO DE VENTILADORES PULMONAR E PULMONAR DE TRANSPORTE INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N501/2019 EM FLS. 145/147. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS. 671/ 672. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 673. PC871/2019 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| 2020 | 05154 | 30032020 | PP | SB | 003587/1988 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERGIO PERRETTI | 56243030849 | INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 | TESOURO | 197,76 | 0,00 | 0,00 | 197,76 |
| 2020 | 05227 | 31032020 | PC | | 000605/2020 | DISPENSA | 00100/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00952/2020 | 20/03/2020 | 0,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC605/2020,AF:952/2020 | TESOURO | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 23,90 |
| 2020 | 05233 | 31032020 | PC | | 000609/2020 | DISPENSA | 00101/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00955/2020 | 23/03/2020 | 4.038,24 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ORGANIZACAO FARMACEUTICA NAKANO LTDA | 03123210002028 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC609/2020,AF:954/2020 | TESOURO | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 2020 | 05246 | 31032020 | 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 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 2020 | 05272 | 01042020 | PC | | 000607/2020 | DISPENSA | 00116/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01054/2020 | 30/03/2020 | 1.272,90 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-SONEBON (NITRAZEPAM)5MG OLECALCIFEROL 50 000UIGLICOSAMINA 500MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC607/2020,AF:1054/2020 | TESOURO | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 |
| 2020 | 05291 | 01042020 | PC | | 000616/2020 | DISPENSA | 00108/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01041/2020 | 30/03/2020 | 0,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ORGANIZACAO FARMACEUTICA NAKANO LTDA | 03123210002028 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC616/2020,AF:1041/2020 | TESOURO | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 19,80 |
| 2020 | 05307 | 02042020 | 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 | 82,32 | 0,00 | 0,00 | 82,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/07/2021

| 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 | EXTELLPP 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 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA 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 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSORES, 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 FORMTACAO 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 SERVICO | 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 SERVICO | 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 | 31,75 |
| 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 REMOCAO,SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO 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 PISCINOS 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 POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO ES | TESOURO | 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. REDENCAO,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 TARIFFAS 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 31/07/2021

| 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,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 | 160.000,00 | 156.747,04 | 156.747,04 | 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 | 181,40 |
| 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 - SITO 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 | 2.500,00 |
| 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 | 10.875,07 |
| 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 | 1.692,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/07/2021

| 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 | 564,20 |
| 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 SERVICOS 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 31/07/2021

| 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 RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO 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 | AUTORIZAÇÃO 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 AÇÃO, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2020 PC926/2020, TERMO DE APROVAÇÃO: 70079/2020 | 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 CONSTRUÇÃO LTDA | 11517376000194 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS II - BAIRRO ALVES DIAS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.1001.806-76/2012 FIAS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. PC1345/2019, 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 RACAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.244/2020 EM FL.342 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.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 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES 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 | GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES USO DE VEÍCULOS GSU | 00516 | REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DA SU-002 PPS898871/2019 | TESOURO | 7.309,02 | 0,00 | 0,00 | 7.309,02 |
| 2020 | 06895 | 06052020 | PC | | 002478/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00487/2019 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 01333/2020 | 29/04/2020 | 333,42 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 21257684000181 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.529/2019 POR DETERMINAÇÃO 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 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 01359/2020 | 30/04/2020 | 3.076,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - DETERMINAÇÃO 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 VIAS PUBLICAS | RESTITUIÇÃO DE QUANTIA FATRAN | 15241 | RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPS8 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)JA GRANEL,INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 254/2020 EM FL. 553 TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FL. 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)JA GRANEL,INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 254/2020 EM FL. 553. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FL. 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)JA GRANEL,INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 254/2020 EM FL. 553. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FL. 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. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 254/2020 EM FL. 553. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FL. 559. | TESOURO | 15.939,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 07161 | 18052020 | PC | | 000918/2020 | DISPENSA | 00175/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 01479/2020 | 17/05/2019 | 0,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ROTA FARMA DROGARIA LTDA | 24934083000154 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:PALIPERIDONA 200MG/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO 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 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABEÇÃO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS OPERACIONAIS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 74/2020 EM FL. 102/112. TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FL. 202/203. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL. 209. | TESOURO | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2020 | 07332 | 27052020 | PC | | 000558/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00095/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 01536/2020 | 10/06/2020 | 0,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA | 53901591000134 | AQUISIÇÃO DE AGULHAS A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21111/2020 PC558/2020,AF:1536/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 1.922,80 | 0,00 | 0,00 | 1.922,80 |
| 2020 | 07346 | 28052020 | PC | | 000397/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00113/2019 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 01534/2020 | 20/05/2020 | 2.920,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA | 57526881000104 | AQUISIÇÃO DE RACAÇÃO PARA GATOS ADULTOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 01602/2020 | 20/05/2020 | 0,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 | AUTORIZAÇÃO 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 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO: MESAS DE MAIO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL. 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 | AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA | 64185556000182 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO,IMPLANTAÇÃO,CAPACITAÇÃO,SUORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACÖES GERENCIAIS ORÇAMENTARIAS,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 LICITACÖES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO MANIFESTACAO PGM-5 N.297/2020 EM FL.111/115 COM JUSTIFICATIVA EM SEU ULTIMO PARAGRAFO TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FL.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 31/07/2021

| 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 | 07512 | 05062020 | 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 LOCAS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO. 4PRORROGACAO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 367/2020 EM FLS.442/443. TD COJUL Nº82/2020 EM FLS.449/450. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.120/121 (PC | TESOURO | 43.070,81 | 43.070,81 | 43.070,81 | 0,00 |
| 2020 | 07515 | 05062020 | PC | | 000769/2017 | CONCORRENCIA | 10008/2017 | | | | | SECRETARIA DE HABITACAO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A NF 917 EMITIDA EM 08/04/2020 PELA EMPRESA ECG ENGENHARIA,CONSTRUCOES E GEOTECNIA EIRELI CONTRATO N.00004/2019 PC DE CONTRATACAO N. 769/2017 | TESOURO | 2.095,98 | 0,00 | 0,00 | 2.095,98 |
| 2020 | 07579 | 10062020 | 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 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 5 MESES SEM ONUS E ALTERACOES QUANTITATIVAS MANIFESTACAO PGM-5 N.370/2020 EM FLS.3640/3644 COM JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.176 DOPC DIGITAL | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 225.282,05 | 46.103,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 07605 | 15062020 | PC | | 002735/2018 | CONCORRENCIA | 10002/2019 | CONTRATO | 00092/2019 | 09/09/2019 | 4.169.157,89 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | 50557404000159 | REALIZACAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO JORDANOPOLIS PC2735/2018,CONTRATO:92/2019 | TESOURO | 9.597,76 | 8.983,80 | 8.983,80 | 613,96 |
| 2020 | 07606 | 15062020 | PC | | 002735/2018 | CONCORRENCIA | 10002/2019 | CONTRATO | 00092/2019 | 09/09/2019 | 4.169.157,89 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | 50557404000159 | REALIZACAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO JORDANOPOLIS. PC2735/2018,CONTRATO:92/2019 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 323.500,74 | 320.000,00 | 320.000,00 | 3.500,74 |
| 2020 | 07607 | 15062020 | PC | | 002735/2018 | CONCORRENCIA | 10002/2019 | CONTRATO | 00092/2019 | 09/09/2019 | 4.169.157,89 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | 50557404000159 | REALIZACAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO JORDANOPOLIS. PC2735/2018,CONTRATO:92/2019 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 2020 | 07608 | 15062020 | PC | | 002735/2018 | CONCORRENCIA | 10002/2019 | CONTRATO | 00092/2019 | 09/09/2019 | 4.169.157,89 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | 50557404000159 | REALIZACAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO JORDANOPOLIS. PC2735/2018,CONTRATO:92/2019 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 26,96 | 0,00 | 0,00 | 26,96 |
| 2020 | 07616 | 15062020 | 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 CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,COMPLEMENTAR. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.111/2020 PC80085/2015,CONTRATO:2/2016 | TESOURO | 181,72 | 21,16 | 21,16 | 160,56 |
| 2020 | 07619 | 15062020 | PC | | 000258/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00014/2018 | CONTRATO | 00103/2018 | 01/08/2018 | 47.886,75 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ELEVADORES SAO PAULO LTDA | 05209385000115 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES DA PINACOTECA. AQUISICAO DE PECAS CONF.ORCAMENTO EM PGS.407/408 E APROVACAO EM PG.416 PC.DIGITAL PC258/2018,CONTRATO:103/2018 | TESOURO | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| 2020 | 07620 | 15062020 | PC | | 001144/2020 | INEXIGIVEL | 00020/2020 | CONTRATO | 00076/2020 | 16/06/2020 | 3.609.138,64 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 34028316000103 | SERVICO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,Franqueamento Autorizado de Cartas - (FAC) E SERVICOS TELEMATICOS. MANIFESTACAO PGM-5 N.394/2020 EM PGS.94/97 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM PG.101 PC.1144/2020,TD.COJUL:1144/2020 | TESOURO | 8.774,10 | 1.223,85 | 1.223,85 | 0,00 |
| 2020 | 07626 | 16062020 | PC | | 002083/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00489/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00518/2020 | 18/02/2020 | 23.334,86 | 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:518/2020 PROCESSO DIGITAL: 445/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 71,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 07665 | 16062020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE GOVERNO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019 | TESOURO | 23.206,73 | 23.206,73 | 23.206,73 | 0,00 |
| 2020 | 07743 | 16062020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019 | TESOURO | 506,76 | 506,76 | 506,76 | 0,00 |
| 2020 | 07751 | 16062020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019 | TESOURO | 618,84 | 618,84 | 618,84 | 0,00 |
| 2020 | 07768 | 16062020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019 | TESOURO | 561,22 | 561,22 | 561,22 | 0,00 |
| 2020 | 07781 | 16062020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019 | TESOURO | 533,46 | 533,46 | 533,46 | 0,00 |
| 2020 | 07785 | 16062020 | PP | SB | 087691/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN- | 59149823000126 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019 | TESOURO | 7.142,46 | 7.142,46 | 7.142,46 | 0,00 |
| 2020 | 07786 | 16062020 | PP | SB | 087691/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN- | 59149823000126 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019 | TESOURO | 372,79 | 372,79 | 372,79 | 0,00 |
| 2020 | 07827 | 16062020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 85.550,08 | 85.550,08 | 85.550,08 | 0,00 |
| 2020 | 07829 | 16062020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2020 - PPSB 87661/2019 | TESOURO | 1.334,70 | 1.334,70 | 1.334,70 | 0,00 |
| 2020 | 07831 | 16062020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019 | TESOURO | 15.081,67 | 15.081,67 | 15.081,67 | 0,00 |
| 2020 | 07833 | 16062020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 27.918,90 | 27.918,90 | 27.918,90 | 0,00 |
| 2020 | 07835 | 16062020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 4.971,60 | 4.971,60 | 4.971,60 | 0,00 |
| 2020 | 07853 | 16062020 | PP | SB | 087691/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN- | 59149823000126 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019 | TESOURO | 2.416,75 | 2.416,75 | 2.416,75 | 0,00 |
| 2020 | 07854 | 16062020 | PP | SB | 087691/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN- | 59149823000126 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019 | TESOURO | 4.854,44 | 4.854,44 | 4.854,44 | 0,00 |
| 2020 | 07855 | 16062020 | PP | SB | 087691/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN- | 59149823000126 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019 | TESOURO | 2.912,66 | 2.912,66 | 2.912,66 | 0,00 |
| 2020 | 07856 | 16062020 | PP | SB | 087691/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN- | 59149823000126 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019 | TESOURO | 616.090,65 | 616.090,65 | 616.090,65 | 0,00 |
| 2020 | 07874 | 16062020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019 | TESOURO | 30.312,75 | 30.312,75 | 30.312,75 | 0,00 |
| 2020 | 07875 | 16062020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019 | TESOURO | 941,68 | 941,68 | 941,68 | 0,00 |
| 2020 | 07882 | 16062020 | PP | SB | 087691/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN- | 59149823000126 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2020 - PPSB 87688/2019 | TESOURO | 78.505,14 | 78.505,14 | 78.505,14 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/07/2021

| 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 | 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 31/07/2021

| 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 | 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 | 011151940001962 | 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 ACES 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 ACES 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 ACES 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 ACES 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.PRRORROGACAO 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 31/07/2021

| 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 LOCAAO DE CAMINHOS | 37780 | PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. 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 LOCAAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). 2a.PRROROGACAO 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 | ELETROPOLAUO 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 PRECO | 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 ORCAMENTARIO. PC2083/2018,CONTRATO:31/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 195.705,07 | 193.601,22 | 193.601,22 | 2.103,85 |
| 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 | 57543001000108 | PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO,SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO 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 MANUTENCAO 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 PRECO 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 ATENCAO PSICOSSOCIAL JARDIM SILVINA PROPOSTA 3833/2020 EM FLS. 356/361 ATA DE REGISTRO DE PRECO 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 ATENCAO PSICOSSOCIAL JARDIM SILVINA PROPOSTA 3833/2020 EM FLS. 356/361 ATA DE REGISTRO DE PRECO 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 CONSTRUCOES | 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 | 0,00 | 0,00 | 171.228,25 |
| 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 MULTIFUNCAIONAIS 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 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 | 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 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 | 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 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 | 718,50 | 704,29 | 704,29 | 14,21 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/07/2021

| 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 | 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.39PC818/2018,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 ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLS.,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 ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLS.,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 31/07/2021

| 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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLS.,MAGS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO 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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLS.,MAGS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO 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 | 19.916,67 | 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 | 2.954,00 |
| 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,INCLUINDO SERVICO 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 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 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 | 12.087,52 | 12.087,52 | 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 | 810.285,03 | 810.285,03 | 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 31/07/2021

| 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 MESES MANIFESTACAO 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 MESES MANIFESTACAO 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 MESES MANIFESTACAO 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 | 400.000,00 | 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 EMES 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 31/07/2021

| 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 | 11.399,30 | 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 31/07/2021

| 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 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 | 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 | 13.740,35 | 13.740,35 | 18.319,76 |
| 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 INFIETANTES 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. PPSB15637/1998 | 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 31/07/2021

| 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 | 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, LOCAÇAO 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 DESOBSTRUÇAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUÇAO 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 MANUTENÇAO 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 LOCAÇAO 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 31/07/2021

| 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 SANEAMENTO 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 ESTABELECEER 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 | 2.687,52 | 2.687,52 | 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 31/07/2021

| 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 | 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 | LOCAOAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALCAO 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: CANABIDIOL, 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 | | 001314/2015 | PREGAO ELETRONICO | 00297/2015 | 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 | CONTRATAOAO 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 | 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 PREMIAOAO 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 PMSIC 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 | | 002436/2015 | INEXIGIVEL | 00030/2015 | 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 PC2436/2015,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 31/07/2021

| 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 CÍVEL 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 CÍVEL. 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 | ELETROPOLAUO 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 -VINCULADOS | 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 CMP1 N.19 EM PGS.33/35 PC DIGITAL. | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 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 | ELETROPOLAUO 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 CMP1 EM FLS 63 PCB0041/2016.CONTRATO:85/2016 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 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 31/07/2021

| 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 ELERICA 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 ELERICA 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 ELERICA 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 31/07/2021

| 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 | 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 LOMOCAO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DA SU-002 PPSB8871/2019 | 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 | CONTRATACAO 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 | 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 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 | 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 31/07/2021

| 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 KAMILLOS 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 CREAM - 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 31/07/2021

| 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 | 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 MESMATILULARIDADE, 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 ELETICA 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 ELETICA 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 ELETICA 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 ELETICA 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 ELETICA 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 ELETICA 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 31/07/2021

| 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 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 (CONTRIBUICAO 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 (CONTRIBUICAO 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 | 44354710000195 | 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 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 | 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 31/07/2021

| 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 - VINCULADOS | 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 | 10.000,00 |
| 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 | 2.000,00 |
| 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 | 10.000,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| 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 -VINCULADOS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 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 | 298,32 |
| 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 DELIBERACAO FAED N.11/2020 PC2494/2019A002,AF:2353/2020 PROCESSO DIGITAL: 2891/2019 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 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 | 391,40 |
| 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 SAMU. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC1326/2020,AF:2684/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 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 31/07/2021

| 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 PROTECCAOANIMAL | 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. DELEBERACAO 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 ABD 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 DEXCLOPENIRAMINA 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 31/07/2021

| 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 | 959,60 |
| 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 MUNICIPAIS-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 | 71.552,37 | 71.552,37 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/07/2021

| 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 | DISPENSA | 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 | DISPENSA | 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 | DISPENSA | 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 | DISPENSA | 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 PRORROGACAO 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 PRORROGACAO 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 | DISPENSA | 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 | DISPENSA | 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/SML 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 | DISPENSA | 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 | 390.841,98 |
| 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 31/07/2021

| 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 | 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 CONSTRUÇÕES 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 CONSTRUÇÕES 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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)A 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 CONSTRUÇÕES LTDA | 10192850000192 | AQUISICAO DE PEDRA BRITADA,PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO,BRITA GRADUADA E AREIA MEDIA LAVADA DE RIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 PREÇO 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 PREÇO 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 PREÇOS 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 - CRIANÇA. 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 - CRIANÇA. 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 - CRIANÇA. 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 31/07/2021

| 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 | DISPENSAS | 00128/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70127/2020 | 07/10/2020 | 5.568,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | MARCOS ANTONIO HUMMEL 06906119869 | 26327407000111 | CONTRATAÇÃO 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 | DISPENSAS | 00115/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70115/2020 | 07/10/2020 | 5.568,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | VINICIUS MELONI MACIEL DE OLIVEIRA 32558615866 | 18517905000107 | CONTRATAÇÃO 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 | DISPENSAS | 00117/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70129/2020 | 07/10/2020 | 13.920,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 | 22457102000173 | CONTRATAÇÃO 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 | DISPENSAS | 00118/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70117/2020 | 07/10/2020 | 16.704,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | DOUGLAS ALVES FERREIRA | 08883168000102 | CONTRATAÇÃO 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 | DISPENSAS | 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 | CONTRATAÇÃO 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 | DISPENSAS | 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 | CONTRATAÇÃO 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 | DISPENSAS | 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 | CONTRATAÇÃO 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 | DISPENSAS | 00126/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70125/2020 | 07/10/2020 | 11.136,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 | 18318274000199 | CONTRATAÇÃO 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 | DISPENSAS | 00113/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70113/2020 | 07/10/2020 | 10.260,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ANDRE PEREIRA GOMES 21650815808 | 27660490000109 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO 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 | DISPENSAS | 00127/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70126/2020 | 07/10/2020 | 5.568,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | JENNIFER JANE SERRA 80647812568 | 28333191000122 | CONTRATAÇÃO 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 | DISPENSAS | 00132/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70132/2020 | 07/10/2020 | 11.136,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 | 28292174000194 | CONTRATAÇÃO 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 | DISPENSAS | 00123/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70122/2020 | 07/10/2020 | 10.260,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | DIEGO ISSA CAVALCANTE URBANEJA 33077990881 | 34912053000109 | CONTRATAÇÃO 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 | DISPENSAS | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70130/2020 | 07/10/2020 | 11.136,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ANDRE DE ASSIS VALLE 12463706899 | 18157190000110 | CONTRATAÇÃO 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 | DISPENSAS | 00124/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70123/2020 | 07/10/2020 | 11.880,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 | 30394359000151 | CONTRATAÇÃO 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 | DISPENSAS | 00112/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70112/2020 | 07/10/2020 | 10.260,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | JONATHAN FERNANDES DA SILVA 40981486843 | 25122955000142 | CONTRATAÇÃO 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 31/07/2021

| 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 PRODUCAO 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 | 279.588,96 | 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 31/07/2021

| 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 | FUNTE 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 CONTENCAO 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 CONTENCAO 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. PPSB 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 ESFIGMOMANOMETRO 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 ESFIGMOMANOMETRO 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 ESFIGMOMANOMETRO 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 ESFIGMOMANOMETRO 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 31/07/2021

| 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 | 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 31/07/2021

| 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 | 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,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 | 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,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 | 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 MATERIAIS,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 MATERIAIS,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 MATERIAIS,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 31/07/2021

| 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, SERVICIO 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, SERVICIO 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, SERVICIO 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, SERVICIO 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.PRORROGACAO 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.PRORROGACAO 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 31/07/2021

| 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 | 12765 | 22102020 | 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 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 0,00 |
| 2020 | 12766 | 22102020 | PC | | 000357/2019 | PREGAO PRESENCIAL | 00006/2019 | CONTRATO | 00056/2019 | 17/06/2019 | 4.554.000,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | NET TELECOM INFORMATICA LTDA | 04597289000129 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 | TESOURO | 73.370,00 | 73.370,00 | 73.370,00 | 0,00 |
| 2020 | 12768 | 22102020 | 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 NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019 | TESOURO | 9.280,00 | 0,00 | 0,00 | 9.280,00 |
| 2020 | 12769 | 22102020 | 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 NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019 | TESOURO | 3.359,98 | 0,00 | 0,00 | 3.359,98 |
| 2020 | 12770 | 22102020 | 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 NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019 | TESOURO | 3.360,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12774 | 22102020 | 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2020 | 12776 | 22102020 | 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 | CONTRATAAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1198/2018,CONTRATO:90/2018 | TESOURO | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 |
| 2020 | 12777 | 22102020 | PC | | 000258/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00014/2018 | CONTRATO | 00103/2018 | 01/08/2018 | 47.886,75 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ELEVADORES SAO PAULO LTDA | 05209385000115 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN,ERICO VERISSIMO, PIMACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHACARA SILVESTRE, SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE PC258/2018,CONTRATO:103/2018 | TESOURO | 1.007,42 | 1.007,42 | 1.007,42 | 0,00 |
| 2020 | 12779 | 22102020 | 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 | LOCAAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 | TESOURO | 4.679,56 | 4.679,56 | 4.679,56 | 0,00 |
| 2020 | 12780 | 22102020 | 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 | LOCAAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6.DISTRITO POLICIAL PC2117/2018,CONTRATO:154/2018 | TESOURO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2020 | 12781 | 22102020 | PC | | 002140/2018 | INEXIGIVEL | 00049/2018 | CONTRATO | 00005/2019 | 07/02/2019 | 1.156.340,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DIGITRO TECNOLOGIA S/A | 83472803000176 | SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 | TESOURO | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 0,00 |
| 2020 | 12782 | 22102020 | PC | | 002144/2018 | DISPENSA | 00424/2018 | CONTRATO | 00155/2018 | 09/11/2018 | 344.347,20 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 15823592000119 | LOCAAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL PC2144/2018,CONTRATO:155/2018 | TESOURO | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 2020 | 12783 | 22102020 | 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 LOCAAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:134/2018 | TESOURO | 31.381,18 | 31.381,16 | 31.381,16 | 0,02 |
| 2020 | 12784 | 22102020 | PC | | 002744/2018 | INEXIGIVEL | 00001/2019 | CONTRATO | 00006/2019 | 04/02/2019 | 114.142,14 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 05614306000151 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS PC2744/2018,CONTRATO:06/2019 | TESOURO | 3.176,98 | 3.176,98 | 3.176,98 | 0,00 |
| 2020 | 12785 | 22102020 | PC | | 002792/2018 | INEXIGIVEL | 00002/2019 | CONTRATO | 00010/2019 | 01/02/2019 | 132.599,52 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPI | 28960899852 | LOCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019 | TESOURO | 3.683,32 | 3.683,32 | 3.683,32 | 0,00 |
| 2020 | 12786 | 22102020 | PC | | 001984/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00038/2018 | CONTRATO | 00178/2018 | 15/01/2019 | 389.573,90 | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA | A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | 14037573000102 | FORNECIMENTO DE PAO, LEITE E MARGARINA PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. PC1984/2018,CONTRATO:178/2018 | TESOURO | 21.934,90 | 14.386,60 | 14.386,60 | 7.548,30 |
| 2020 | 12787 | 22102020 | PC | | 001528/2017 | PREGAO PRESENCIAL | 00044/2017 | CONTRATO | 00107/2017 | 11/01/2018 | 378.175,34 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA | 06172060000178 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 | TESOURO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2020 | 12800 | 23102020 | PC | | 001778/2019 | CONCORRENCIA | 10018/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03066/2020 | 11/01/2018 | 0,00 | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA | TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 21941290000148 | SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA EM PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENCAO DE ESGOTO DA INSPECTORIA CENTRO/PACO MUNICIPAL-GCM, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.95 APROVADO PELA SU-2 EM FLS.21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020PC1778/2019A057,AF:3066/2020 | TESOURO | 25.251,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12801 | 23102020 | PC | | 001064/2019 | PREGAO PRESENCIAL | 00010/2019 | CONTRATO | 00089/2019 | 12/09/2019 | 116.259,19 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 61413134000129 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 | TESOURO | 6.542,24 | 6.542,24 | 6.542,24 | 0,00 |
| 2020 | 12802 | 23102020 | PC | | 001624/2019 | PREGAO PRESENCIAL | 00013/2019 | CONTRATO | 00094/2019 | 01/10/2019 | 51.331,54 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | TIM S/A | 02421421000111 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019 | TESOURO | 37,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12803 | 23102020 | PC | | 002411/2019 | INEXIGIVEL | 00001/2020 | CONTRATO | 00137/2019 | 06/01/2020 | 1.196.069,41 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59456277000176 | SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE PC2411/2019,CONTRATO:137/2019 | TESOURO | 97.469,64 | 97.469,64 | 97.469,64 | 0,00 |
| 2020 | 12804 | 23102020 | PC | | 000517/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00181/2020 | CONTRATO | 00074/2020 | 08/06/2020 | 1.017.028,62 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | COMFLORES COMERCIAL EIRELI | 21719908000120 | FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS PC517/2020,CONTRATO:74/2020 | TESOURO | 61.373,05 | 61.373,05 | 61.373,05 | 0,00 |
| 2020 | 12806 | 23102020 | PC | | 001269/2020 | INEXIGIVEL | 00021/2020 | CONTRATO | 00090/2020 | 03/08/2020 | 58.770,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 4033323840 | 20801421000129 | SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS AGUDAS E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018,PC1269/2020,CONTRATO: 90/2020 | TESOURO | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 |
| 2020 | 12808 | 23102020 | PC | | 080085/2019 | PREGAO PRESENCIAL | 10021/2019 | CONTRATO | 00002/2016 | 25/01/2016 | 14.927.958,16 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | VILA BDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02785261000190 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEPULTAMENTO, EXUMACAO, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMI TERREOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. ACRESCIIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,56%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 494/2020 EM FLS. 932/934 (F/ V). TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAO EM FLS. 941. PC80085/2019,CONTRATO:02/2016 | TESOURO | 15.561,09 | 15.561,09 | 15.561,09 | 0,00 |
| 2020 | 12810 | 23102020 | PC | | 001270/2020 | INEXIGIVEL | 00022/2020 | CONTRATO | 00089/2020 | 29/07/2020 | 11.340,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 | 29970609000175 | SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS GRAVES(TROMBONE E TUBAJNO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018 PC1270/2020,CONTRATO: 89/2020 | TESOURO | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/07/2021

| 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 31/07/2021

| 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 | 12906 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 467,39 | 467,39 | 467,39 | 0,00 |
| 2020 | 12907 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 1.570,99 | 1.570,99 | 1.570,99 | 0,00 |
| 2020 | 12908 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 1.149,42 | 1.149,42 | 1.149,42 | 0,00 |
| 2020 | 12909 | 23102020 | 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 | 4.035,47 | 0,00 | 0,00 | 4.035,47 |
| 2020 | 12910 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | GABINETE DO PREFEITO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 131.056,88 | 131.056,88 | 131.056,88 | 0,00 |
| 2020 | 12911 | 23102020 | 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 | 26.946,67 | 26.946,67 | 26.946,67 | 0,00 |
| 2020 | 12912 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE GOVERNO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 18.186,49 | 18.186,49 | 18.186,49 | 0,00 |
| 2020 | 12913 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE GOVERNO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 87.740,49 | 87.740,49 | 87.740,49 | 0,00 |
| 2020 | 12914 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE FINANÇAS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 24.134,52 | 24.134,52 | 24.134,52 | 0,00 |
| 2020 | 12915 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE FINANÇAS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 1.962,47 | 1.962,47 | 1.962,47 | 0,00 |
| 2020 | 12918 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 46.093,57 | 46.093,57 | 46.093,57 | 0,00 |
| 2020 | 12919 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 23.368,53 | 23.368,53 | 23.368,53 | 0,00 |
| 2020 | 12920 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 17.203,80 | 17.203,80 | 17.203,80 | 0,00 |
| 2020 | 12921 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 8.901,63 | 8.901,63 | 8.901,63 | 0,00 |
| 2020 | 12922 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 14.091,20 | 14.091,20 | 14.091,20 | 0,00 |
| 2020 | 12923 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 809,20 | 809,20 | 809,20 | 0,00 |
| 2020 | 12924 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 16.439,87 | 16.439,87 | 16.439,87 | 0,00 |
| 2020 | 12925 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 169.727,67 | 169.727,67 | 169.727,67 | 0,00 |
| 2020 | 12926 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 9.698,28 | 9.698,28 | 9.698,28 | 0,00 |
| 2020 | 12927 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 37.820,09 | 37.820,09 | 37.820,09 | 0,00 |
| 2020 | 12928 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 91.531,00 | 91.531,00 | 91.531,00 | 0,00 |
| 2020 | 12929 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 17.571,32 | 17.571,32 | 17.571,32 | 0,00 |
| 2020 | 12930 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 25.893,30 | 25.893,30 | 25.893,30 | 0,00 |
| 2020 | 12931 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 100.946,61 | 100.946,61 | 100.946,61 | 0,00 |
| 2020 | 12933 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 82.263,94 | 82.263,94 | 82.263,94 | 0,00 |
| 2020 | 12934 | 23102020 | 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 | 1.042,00 | 1.042,00 | 1.042,00 | 0,00 |
| 2020 | 12937 | 23102020 | PC | | 002056/2020 | DISPENSA | 00334/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03047/2020 | 16/10/2020 | 36,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISICAO DE PROPATILNITRATO 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2056/2020,AF:3047/2020 | TESOURO | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 10,40 |
| 2020 | 12939 | 23102020 | PC | | 002056/2020 | DISPENSA | 00334/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03049/2020 | 16/10/2020 | 2.060,60 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | LOJA DOS REMEDIOS COMERCIO DE DROGAS LTDA | 05480853000191 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2056/2020,AF:3048/2020 | TESOURO | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
| 2020 | 12940 | 23102020 | 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 87689/2019 | TESOURO | 19.574,66 | 19.574,66 | 19.574,66 | 0,00 |
| 2020 | 12941 | 23102020 | 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 | 22.769,67 | 22.769,67 | 22.769,67 | 0,00 |
| 2020 | 12943 | 23102020 | 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 | 28.774,57 | 28.774,57 | 28.774,57 | 0,00 |
| 2020 | 12944 | 23102020 | 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 | 10.182,21 | 10.182,21 | 10.182,21 | 0,00 |
| 2020 | 12945 | 23102020 | 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 | 7.269,28 | 7.269,28 | 7.269,28 | 0,00 |
| 2020 | 12946 | 23102020 | 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 | 28.720,54 | 28.720,54 | 28.720,54 | 0,00 |
| 2020 | 12948 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE HABITACAO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 31.759,28 | 31.759,28 | 31.759,28 | 0,00 |
| 2020 | 12949 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE HABITACAO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 17.700,45 | 17.700,45 | 17.700,45 | 0,00 |
| 2020 | 12950 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE HABITACAO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 16.061,20 | 16.061,20 | 16.061,20 | 0,00 |
| 2020 | 12951 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE HABITACAO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 18.155,42 | 18.155,42 | 18.155,42 | 0,00 |
| 2020 | 12952 | 23102020 | PP | SB | 087689/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE HABITACAO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2020 - PPSB 87689/2019 | TESOURO | 13.204,21 | 13.204,21 | 13.204,21 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/07/2021

| 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 | 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 CMP EM PAGS. 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 31/07/2021

| 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 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 | 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 TECHNOLOGO 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 TECHNOLOGO 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 TECHNOLOGO 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 31/07/2021

| 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 | ELETROPAULO 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 COMÉRCIO LT | 59519603000147 | PRESTACAO DE SERVICIO 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 31/07/2021

| 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 | 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 | 1.110,79 |
| 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 PLANEJAMENTOESTRATEGICO | AGUAMAR TRANSPORTES LTDA | 01067342000191 | SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS.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 PREVISTOSPELA 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 31/07/2021

| 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 | 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,COMPOSTO PELAS OBRAS REMANESCENTES DO CORREDOR ALVAREGA (I) E CORREDOR RUDGE RAMOS (K), PC1137/2019,CONTRATO:90/2019 | OPERACOES DE CREDITO | 69.964,82 | 0,00 | 69.964,82 | 0,00 |
| 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 DESOBRSTRUCAO 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 CULTURAIS 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 | 797.779,22 | 797.779,22 | 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 31/07/2021

| 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 DEHOMOLOGACAO 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 DEHOMOLOGACAO 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 | 10.953,57 | 10.953,57 | 18.466,70 |
| 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 31/07/2021

| 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 | 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 ACOES 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 31/07/2021

| 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 N.º98/20 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 | 135.786,38 | 135.786,38 | 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 N.º98/20 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 | 47.708,73 | 47.708,73 | 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 | 000000000042781 | 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 31/07/2021

| 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 CONIUGACAO 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 | 6680655000133 | 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 31/07/2021

| 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 | 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 31/07/2021

| 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-S N.625/20 EM FLS.80/85 E JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO 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 31/07/2021

| 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 | 00002/201855 | 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 ACOS 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 | 00002/201855 | 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 ACOS 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 | 4.610,00 | 4.610,00 | 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 31/07/2021

| 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 | 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 | | 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 31/07/2021

| 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. PC1243/2020.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 | 58.852,36 | 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 SOLUCAO 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 31/07/2021

| 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 | 19.100,00 | 19.100,00 | 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 31/07/2021

| 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 | 14053 | 17/11/2020 | 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 | 498,17 | 498,17 | 498,17 | 0,00 |
| 2020 | 14055 | 17/11/2020 | PC | | 002601/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00511/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03337/2020 | 13/11/2020 | 358,60 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TEHXA 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 NORTRIPLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº298/2020. DESPESA PARA ACOS 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 | PREGAO 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 31/07/2021

| 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 | 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 BELOMESTASONA. 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 SERVICOS 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 ACOES 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 31/07/2021

| 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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... | 82641322002161 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIDROFILO - 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 31/07/2021

| 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 31/07/2021

| 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 POUPEATempo. 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 31/07/2021

| 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 | 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 ELETRICA. 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 ELETRICA,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 C/MAS 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 MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO 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 MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO 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 31/07/2021

| 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 31/07/2021

| 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 | 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 LOCADOS 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 31/07/2021

| 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 31/07/2021

| 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 | 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 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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. DESPESA RELATIVA AO 1º, 2º, 3º, 4º E 5º PRAEJUSTE 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 | 30/11/2020 | 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 NUTRICAO 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 | 30/11/2020 | 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 | 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 PC80029/2016,CONTRATO:84/2016 | TESOURO | 2.856.905,68 | 2.855.765,83 | 2.855.765,83 | 1.139,85 |
| 2020 | 14807 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 31/07/2021

| 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 | 14824 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 2.764.155,66 | 2.764.155,66 | 2.764.155,66 | 0,00 |
| 2020 | 14829 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | CONTRATACAO 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 | 30/11/2020 | 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 TIAMIINA 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 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, EMPENHO COMPLEMENTAR | TESOURO | 9.062,10 | 6.633,89 | 6.633,89 | 2.428,21 |
| 2020 | 14857 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 30/11/2020 | 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 | 1.171.236,16 | 1.171.236,16 | 0,00 |
| 2020 | 14982 | 01/12/2020 | 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 31/07/2021

| 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 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. [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 31/07/2021

| 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 | 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 | MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO | 10267695000126 | AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21.111 DE 16 DE MARCO 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 FARMA 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 (PDCDIGITAL 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 31/07/2021

| 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, ADAPTACAO 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 EMEB 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, ADAPTACAO 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 EMEB 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, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICA O DE PERICAZINA (PROPERICIAZINA) 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 | 01107391001263 | 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, IMPORTACAO E EXPORTAC | 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 31/07/2021

| 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 | 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 ALGODAO 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. 3ª 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 31/07/2021

| 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 | 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 CHIEDDE,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 31/07/2021

| 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 PERICIAS DE ENGENHARIA S/5 LT | 10354114000193 | CONTRACAO 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 | 20.418,29 | 20.418,29 | 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 31/07/2021

| 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 | 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 | 2.267,99 | 2.267,99 | 2.267,99 | 0,00 |
| 2020 | 16064 | 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 | 2.268,01 | 2.268,01 | 2.268,01 | 0,00 |
| 2020 | 16065 | 11122020 | 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 | 11122020 | 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 | 11122020 | 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 | 11122020 | 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 | 11122020 | 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 | 11122020 | 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 | 11122020 | 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 | 11122020 | 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 | 11122020 | 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 | 11122020 | 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 | 11122020 | 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 | 11122020 | 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 | 11122020 | 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 | 11122020 | 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 | 11122020 | 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 | 11122020 | 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 | 11122020 | 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 | 14122020 | 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 | 14122020 | 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 | 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 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 31/07/2021

| 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 31/07/2021

| 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 - VINCLULADOS | 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 ROTAÇÃO PC2205/2020.AF-3579/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLULADOS | 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 -VINCLULADOS | 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 - VINCLULADOS | 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 -VINCLULADOS | 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 -VINCLULADOS | 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 -VINCLULADOS | 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 -VINCLULADOS | 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 31/07/2021

| 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 PREÇOS 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 | 01312680000141 | AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 | | | | | | 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 | 8.017,54 | 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 | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR | 03951140000133 | 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 | 05847630000110 | AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/SML XAROPE,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 | 01312680000141 | FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 | 01312680000141 | SEVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 31/07/2021

| 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 | 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 | HPTCC 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 PREÇOS 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 LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 TRAVESSEIRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 31/07/2021

| 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 | | 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 DO MUNICIPIO EM RAZAO DAS CHUVAS DE MARÇO DE 2019 E POR CONTA DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA QUE SE INSTALOU NO MUNICIPIO, DECRETO 20696/19, LEI MUNICIPAL 6764/19 E DECRETO 20700/19. EM SUBSTITUICAO A NE.10778/2019 EMITIDA EM 29/7/2019 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 | AQUISICAO DE SELADORA DE EMBALAGEM PLASTICA 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 | AQUISICAO DE SELADORA DE EMBALAGEM PLASTICA 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 | AQUISICAO 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 | AQUISICAO 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 31/07/2021

| 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 | 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 LENÇOS 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 | 1.727,97 | 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 PREÇOS,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 | 011073910001263 | AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 |

222.939.906,96 163.781.282,33 155.739.050,10 41.459.292,02