PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	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	220 00000	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	210 00000	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	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS FINCOS. PC80081/2010,CONTRATO:255/2010	TESOURO	310 00000	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 PPSB80130/2011	TESOURO	110 00000	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	110 00000	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2013	01513	02012013	PC		080029/2012	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS ALVARO GALLELO	01173931856	CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO P/ ATUAR NA ACAO DE DESAPROPRIACAO N.1307/2011 DA 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9850. PC 80029/2012	TESOURO	110 00000	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	110 00000	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 CONTRATACAO 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	110 00000	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2013	01817	02012013	PC		080077/2012	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS ALVARO GALLELO	01173931856	CONTRATACAO 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	110 00000	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	110 00000	483,34	0,00	0,00	0,00
2013	01847	02012013	PC		080103/2012	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MAURO ARAUJO ALVES	25324243892	CONTRATACAO 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	110 00000	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 DISPOTO NA LEI FEDERAL N.8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N.971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES PC80103/2012	TESOURO	110 00000	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	110 00000	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	110 00000	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	CONTRATACAO 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	110 00000	400,00	0,00	0,00	0,00
2013	10800	11072013	PC		080075/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS ALVARO GALLELO	01173931856	CONTRATACAO 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	110 00000	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	110 00000	750,00	0,00	0,00	0,00
2013	11664	05082013	PC		080098/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS ALVARO GALLELO	01173931856	CONTRATACAO 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	110 00000	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	110 00000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2013	13158	12092013	PC		080119/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADILSON DE AGUIAR	06812759104	CONTRATACAO 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 FILOMENA MONTEIRO DANIEL - ACAO DE ADICIONAL DE INSALUBRI- DADE.MANIFESTACAO DA PGM-105 N.798/09 EM FLS.38/40 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS 47PC80119/2013	TESOURO	110 00000	3.006,36	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2013	13159	12092013	PC		080119/2013	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 ADILSON DE AGUIAR PC80119/2013	TESOURO	110 00000	601,27	0,00	0,00	0,00
2013	14421	17102013	PC		080133/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATACAO 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	110 00000	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 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 PC80133/2013	TESOURO	110 00000	1.948,14	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 ECIDADANIA	ASSOCIAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊ	43337682000135	SERVICOS DE CADASTRAMENTO,RECADASTRAMENTO DE FAMI- LIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ESPECIAL AS VA- LIDACOES DE CADASTROS DAS FAMILIAS QUE ESTAO COM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES NAS AREAS DA EDUCACAO E SAUDE PC80046/2008, CONTRATO:111/2008	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00014	81,70	0,00	0,00	0,00
2014	10132	23072014	PC		080080/2014	INEXIGIVEL	10038/2014					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 3011032-54.2013.8.26.0564 1A. VARA FAZENDA PUBLICA - FILE 11411 - PROMOVI DA POR MASSA FALIDA DE CERVIN INDUSTRIA E COMER CIO LTDA - ACAO DE DESAPROPRIACAO MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 86APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 98	TESOURO	110 00000	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 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 PC80080/2014	TESOURO	110 00000	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 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	01958324000108	CONTRATACAO 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 PRECOS) PC80038/2010,CONTRATO:205/2011	TESOURO	100 00145	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 ECIDADANIA	ASSOCIAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊ	43337682000135	SERVICOS DE CADASTRAMENTO,RECADASTRAMENTO DE FAMI- LIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ESPECIAL AS VA- LIDACOES DE CADASTROS DAS FAMILIAS QUE ESTAO COM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES NAS AREAS DA EDUCACAO E SAUDE. PC80046/2008, CONTRATO:111/2008	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00014	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- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	100 00182	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 ECIDADANIA	INSTITUTO DE ORGANIZACAO RACIONAL DO TRABALHO IDOR	60538105000120	CONTRATACAO 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	500 00014	30.333,37	0,00	0,00	0,00
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	19478960000190	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	100 00182	4.490.471,95	4.490.471,95	0,00	0,00
2015	01729	05012015	PC		010403/2014	DISPENSA	00299/2014	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02298/2014	22/12/2014	3.820,68	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	CONTRATACAO DE SERVICOS PELO PELO PERIODE DE 12 MESES, A PARTIR DE JAN/2015 - ACESSO AO SISTEMA INFOCRIM PC10403/2014, AF:2298/2014	TESOURO	110 00000	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	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO PC60120/2014,CONTRATO:203/2014	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00014	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	CONTRATACAO 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	110 00000	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	110 00000	1.316,82	0,00	0,00	0,00
2015	03143	11022015	PC		080123/2014	INEXIGIVEL	10009/2015					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA	79857833853	CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA NO PROCESSO JUDI CIAL 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	110 00000	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	110 00000	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	CONTRATACAO 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	110 00000	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	110 00000	1.146,66	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 CAPUAVA PASSANDO PELA CONFLUENCIA COM O CORREGO RIBEIRAO DOS MENINOS E A CANALIZACAO DESTE ULTIMO ATE O PISCINAO 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	100 00211	222.188,09	222.188,09	0,00	0,00
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	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DO CORREDOR LESTE/OESTE. PC80160/2013,CONTRATO:63/2014	TESOURO	110 00000	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-A002	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	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	310 00000	14.740,19	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 FINANCAS	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 FINANCAS. PC10489/2012,CONTRATO:194/2012	TESOURO	110 00000	2.882,05	0,00	0,00	0,00
2016	02333	12012016	PC		010429/2015	DISPENSA	00345/2015	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00012/2016	08/01/2016	2.792,28	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO PARA ACESSO AO SISTEMA INFOCRIM PC10429/2015,AF:0012/2016	TESOURO	110 00000	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 EMEB ALUISIO DE AZEVEDO, CONF. PROPOSTA N.SBC-SO 317-R2-2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	220 00000	95.210,95	0,00	0,00	0,00
2016	04437	01032016	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/ VISTORIAR 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 EXTENSAO DOS DANOS, REALIZANDO TESTES ESTRUTURAIS P/ PODER COMPOR O ORCAMENTO ESTIMATIVO DE RECOMPOSICAO DA EDIFICACAO, NO MUNICIPIO DE SBC.PROPOSTA N.SBC-SO 306-2015	TESOURO	210 00000	13.017,04	0,00	0,00	0,00
2016	04454	01032016	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	220 00000	0,01	0,00	0,00	0,00
2016	04463	01032016	PC		010060/2016	INEXIGIVEL	00017/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MAURICIO FLANK	26250787828	CONTRATACAO 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	110 00000	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	110 00000	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	CONTRATACAO 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	110 00000	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	110 00000	199,67	0,00	0,00	0,00
2016	04524	01032016	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/ VISTORIAR 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 EXTENSAO DOS DANOS, REALIZANDO TESTES ESTRUTURAIS P/ PODER COMPOR O ORCAMENTO ESTIMATIVO DE RECOMPOSICAO DA EDIFICACAO, NO MUNICIPIO DE SBC.PROPOSTA N.SBC-SO 306-2015	TESOURO	220 00000	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	CONTRATACAO 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	110 00000	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	110 00000	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	CONTRATACAO 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	110 00000	3.006,36	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	110 00000	601,27	0,00	0,00	0,00
2016	04779	10032016	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 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	210 00000	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	CONTRATACAO 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	110 00000	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	110 00000	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	CONTRATACAO 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 ANULATORIA MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS.128/130 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 139v. E 140PC10095/2016	TESOURO	110 00000	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	110 00000	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	CONTRATACAO 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	110 00000	2.474,00	0,00	0,00	0,00
2016	04833	11032016	PC		010073/2016	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 ARISTIDES SAMPAIO XAVIER NETO PC10073/2016	TESOURO	110 00000	494,80	0,00	0,00	0,00
2016	04834	11032016	PC		010096/2016	INEXIGIVEL	00025/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1250/03- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA FILE 6551 - PROMOVIDA POR CASSIANO DE PAIVA - EMBARGOS A EXECUCAO MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 83/85 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 94V/95PC10096/2016	TESOURO	110 00000	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 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 PC10096/2016	TESOURO	110 00000	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	220 00000	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	210 00000	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	220 00000	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,LOCA LIZADA NA VILA SAO JOSE,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 286-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	210 00000	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	220 00000	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 GRACILIANO RAMOS,LOCA- LIZADA NA VILA DO RIO GRANDE,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 288-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	210 00000	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	220 00000	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 VEREADOR KIYOSHI TANAKA,SITU- ADA A RUA JOAO MENEGHEL, RUDGE RAMOS EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 290-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	210 00000	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. MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA,LOCALIZADA NA VL. SAO PEDRO,EM SBC SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 291-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	220 00000	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	210 00000	58.458,50	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	210 00000	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	220 00000	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	220 00000	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	210 00000	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	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALI- ZACAO DE OBRAS NAS CRECHES JADRIM NAZARETH E RIA- CHO GRANDE - PROPOSTA N.SBC-SO 322/2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	210 00000	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	CONTRATACAO 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	210 00000	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	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO 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 DEIBERACAO DA COJUL N.37/2016 EM FLS 3448 PC80192/2011,CONTRATO:66/2012	TESOURO	110 00000	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	100 00182	1.925.486,98	1.925.486,98	0,00	0,00
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	100 00146	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	110 00000	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	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO 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	100 00117	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	19478960000190	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/SJC S/N DE FLS.6177/6184] PC80052/2011,CONTRATO:236/2013	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	100 00182	0,01	0,01	0,00	0,00
2016	17224	09112016	PC		080011/2016	INEXIGIVEL	10018/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DORIVAL LASSO ORTEGA	21585342815	CONTRATACAO 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	110 00000	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	110 00000	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	CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA (ACAO ANULA TORIA,AUTOS N.68/2013,2a.VFP,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	110 00000	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	110 00000	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	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE (ACAO 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	110 00000	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	110 00000	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	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR. PC80192/2011,CONTRATO:66/2012	TESOURO	110 00000	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	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR. TERMO DE APOSTILAMENTO 24/2016 PC80192/2011,CONTRATO:66/2012	TESOURO	110 00000	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	110 00000	158,74	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 SERVS. TECNS. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXEC.DE ATIVIDADES TECNS. 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 SEGUINTES AREAS DE PROJ.DA SECRET.DE HABITACAOPROJ.URBANIZACAO DA JD.LAVINIA, DO JD.COLINA E DO	OPERACOES DE CREDITO	100 00032	40.123,77	40.123,77	40.123,77	0,00
2017	06505	12052017	PC		010306/2013	INEXIGIVEL	00080/2013	CONTRATO	00115/2013	04/07/2013	10.177,50	SECRETARIA DE FINANCAS	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	110 00000	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 SERVS. TECNS. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXEC.DE ATIVIDADES TECNS. 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 SEGUINTES AREAS DE PROJ.DA SECRET.DE HABITACAOPROJ.URBANIZACAO DA JD.LAVINIA, DO JD.COLINA E DO	OPERACOES DE CREDITO	100 00032	62.998,69	62.998,69	62.998,69	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 CITOLO GIA E ANATOMIA PATOLOGICA, COMPREENDENDO OS PROCE- DIMENTOS, MEDICAMENTOS E ORTESES, PROTESES E MATE- RIAIS ESPECIAIS (OPM) DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PC80056/2015,CONTRATO:79/2016	TESOURO	310 00000	144.123,27	21.293,99	21.293,99	0,00
2017	08957	08082017	PC		010306/2013	INEXIGIVEL	00080/2013	CONTRATO	00115/2013	04/07/2013	10.177,50	SECRETARIA DE FINANCAS	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	110 00000	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	310 00000	6.012,00	0,00	0,00	0,00
2018	03028	08022018	PC		010306/2013	INEXIGIVEL	00080/2013	CONTRATO	00115/2013	04/07/2013	10.177,50	SECRETARIA DE FINANCAS	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	110 00000	627,00	0,00	0,00	0,00
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.REAJ.PRECOS NA ORDEM DE 5,4192%, CONF.MANIF.PGM-5 157/2018] PC80110/2014A004,CONTRATO:95/2015,TD.COJUL:37/2018	OPERACOES DE CREDITO	100 00029	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 FINANCAS	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	110 00000	343,00	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 PC770/2017,CONTRATO:42/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	100 00054	3.147,84	3.147,84	3.147,84	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 ARAGUAIA 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	110 00000	22.030,74	22.023,73	0,00	0,00
2018	11749	24072018	PC		001441/2018	DISPENSA	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 PC1441/2018,AF:2143/2018	TESOURO	310 00000	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	100 00182	5.450,81	5.450,81	0,00	0,00
2018	17392	17102018	PC		002128/2018	DISPENSA	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 PC2128/2018,AF:3063/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2018	17394	17102018	PC		002128/2018	DISPENSA	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 MATERIAIS P/ SERVICOS DE REPAROS E PINTURA NO CENFORPE DELIBERACAO FAED N.09/2018 PC2128/2018,AF:3063/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	5.350,00	0,00	0,00	0,00
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	100 00235	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	110 00000	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	110 00000	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 INTERMUNICI- PAL DO GRANDE ABC E FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010	TESOURO	110 00000	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	500 00077	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	110 00000	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 FINANCAS	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	110 00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2019	02385	02012019	PC		080127/2014	PREGAO PRESENCIAL	10034/2014	CONTRATO	00013/2015	26/02/2015	4.933.454,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ANEL OPTICO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, REDE WIRELESS, ENLACES DE RADIO E SOLUCAO PROXY E FIREWALL DO MUNICIPIO DE SBC. PC80127/2014,CONTRATO:13/2015	TESOURO	310 00000	3.174,00	0,00	0,00	0,00
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	110 00000	0,06	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	300 00079	8.611,71	8.611,71	8.611,71	0,00
2019	07039	26042019	PC		000769/2017	CONCORRENCIA	10008/2017	CONTRATO	00004/2019	08/02/2019	5.693.688,95	SECRETARIA DE HABITACAO	ECG 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	100 00054	78.114,74	78.114,74	0,00	0,00
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	110 00000	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 INTERMUNICI PAL DO GRANDE ABC E FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010	TESOURO	110 00000	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	110 00000	245.000,00	0,00	0,00	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	100 00221	717,95	0,00	0,00	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	110 00000	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	110 00000	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 INTERMUNICI- PAL DO GRANDE ABC E FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010	TESOURO	110 00000	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 1o DE MAIO PC2172/2017,CONTRATO:7/2018	TESOURO	110 00000	101,62	0,00	0,00	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	110 00000	166.263,72	0,00	0,00	166.263,72
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	100 00180	810.277,10	520.905,28	0,00	0,00
2019	11887	15082019	PC		080063/2015	PREGAO PRESENCIAL	10012/2015	CONTRATO	00110/2015	27/10/2015	433.519,76	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	SERVICOS DE TELEFONIA MOVELPESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA P/ COMUNICACAO DE VOZ E DADOS,COM FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS E MODENS,SOB REGIME GLOBAL, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. PC80063/2015,CONTRATO:110/2015	TESOURO	110 00000	579,29	0,00	0,00	579,29
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	310 00000	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 SJCAMPOS EIRELLI	01676375000139	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MIRTAZAPINA 45MG. E DESVENLAFAXINA 50MG,EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1575/2019,AF:2483/2019	TESOURO	310 00000	524,00	524,00	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	110 00000	3.317,90	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	110 00000	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-DJ-gvc EM FLS. 09 PPSB15113/2015	TESOURO	110 00000	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	110 00000	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	310 00000	2.336,40	0,00	0,00	0,00
2019	14187	11092019	PC		001480/2019	INEXIGIVEL	00025/2019	CONTRATO	00099/2019	26/12/2019	70.784,50	SECRETARIA DE FINANCAS	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	110 00000	2.823,31	2.823,31	2.823,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	100 00054	48.367,90	48.367,90	48.367,90	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	110 00000	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. MANISFESTACAO PGM.5 Nº 400/2019 EM FL.95. TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO FL.348. PC1358/2019,TD.COJUL:115/2019	TESOURO	110 00000	93,06	0,00	0,00	0,00
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	110 00000	8.630,24	8.630,24	0,00	0,00
2019	16069	17102019	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF	32817078000190	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	220 00000	15.500,93	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 GPOSISTRAN - TPF	32817078000190	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	212 00000	5.241,68	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 GPOSISTRAN - TPF	32817078000190	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	213 00000	5.465,76	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	110 00000	998,00	0,00	0,00	998,00
2019	16539	24102019	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF	32817078000190	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 TEATRO DO CEU DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL PC570/2018,CONTRATO:17/2019	TESOURO	220 00000	9.540,67	0,00	0,00	0,00
2019	18332	26112019	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF	32817078000190	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	210 00000	0,01	0,00	0,00	0,00
2019	18358	27112019	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	110 00000	807,98	0,00	0,00	0,00
2019	20927	20122019	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	110 00000	7.557,28	7.557,28	0,00	0,00
2020	01222	02012020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.498.441,02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	110 00000	2.122,58	0,00	0,00	0,00
2020	01241	02012020	PP	SB	021682/2015	OUTROS		CONVENIO	00001/2015SFA	10/03/2015	0,00	SECRETARIA DE FINANCAS	PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04687157000198	CONVENIO COM OBJETIVO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PPSB21682/2015CONVENIO:001/2015-SFA	TESOURO	110 00000	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 FINANCAS	SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04740801000144	CONVENIO COM OBJETIVO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PPSB21682/2015CONVENIO:001/2015-SFB	TESOURO	110 00000	29,34	0,00	0,00	0,00
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. PPSB14077/2006	TESOURO	110 00000	48.503,20	0,00	0,00	0,00
2020	02445	13012020	PC		001583/2017	CONCORRENCIA	10003/2018	CONTRATO	00016/2018	05/02/2018	20.849.222,87	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	100 00029	19.627,87	19.627,87	0,00	0,00
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	32817078000190	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 SERVCS.TECNICOS NECESSARIOS P/ ELAB.DE PLANILHA DE QUANTIT.E PRECOS,JUNTAMENTE C/ A ELAB. DE PARECER TECNICO CONCLUSIVO REF. AOS SERVS. TEC.NECESSARIOS PARA PROJETO DE REFORMA NA EMEB ANNITA	TESOURO	220 00000	67.130,12	0,00	0,00	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	32817078000190	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	213 00000	92.079,47	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	32817078000190	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	220 00000	14.174,67	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	32817078000190	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	213 00000	14.352,35	0,00	0,00	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 GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA	05130400000135	REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019	TESOURO	110 00000	5.900,67	0,00	0,00	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-ÔNIBUS 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	110 00000	4.357,42	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	110 00000	5.229,12	4.885,32	0,00	0,00
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	110 00000	19,08	0,00	0,00	0,00
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 PPSB49132/2019	TESOURO	110 00000	53.727,01	0,00	0,00	53.727,01
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 PPSB49132/2019	TESOURO	110 00000	56.666,64	0,00	0,00	56.666,64
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.PRORROGACAO 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	220 00000	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.PRORROGACAO 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	213 00000	5.957,26	0,00	0,00	0,00
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 INFRAES TRUTURA E SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMEN TO PUBLICO. PC80038/2012,CONTRATO:201/2013	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	100 00165	153.176,98	153.176,98	153.176,98	0,00
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	220 00000	6.990,66	0,00	0,00	0,00
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 ORCAMENTARIO E FINANCEIRO) PC864/2018,CONTRATO:28/2019	TESOURO	213 00000	2.456,19	0,00	0,00	0,00
2020	03498	14022020	PC		001358/2019	TOMADA DE PRECO	10005/2019	CONTRATO	00111/2019	05/11/2019	547.315,36	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	02243019000194	REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO VILA SAO PEDRO. PC1358/2019,CONTRATO:111/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	100 00245	9.213,18	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	110 00000	128.000,00	0,00	0,00	0,00
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	110 00000	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	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993	TESOURO	110 00000	900.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	04297	13032020	PP	SB	082243/2018	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	RESTITUICAO DE QUANTIA	46523239000147	DESPESAS RELATIVAS A CUSTAS CARTORIAIS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUINTE. PPSB82243/2018	TESOURO	110 00000	3.549,88	20,05	20,05	0,00
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	310 00000	828,00	0,00	0,00	0,00
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	110 00000	26.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	05418	06042020	PP	SB	015113/2015	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015	TESOURO	110 00000	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	110 00000	450.000,00	0,00	0,00	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	110 00000	118.214,08	0,00	0,00	0,00
2020	06662	27042020	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.491.006,93	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.S Nº 250/2020 EM FLS. 142/144. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 145. PC206/2020,TD.COJUL:206/2020	TESOURO	110 00000	17.484,93	0,00	0,00	17.484,93
2020	06745	29042020	PC		001809/2019	INEXIGIVEL	00028/2019	CONTRATO	00109/2019	15/10/2019	420.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC1809/2019,CONTRATO:109/2019	TESOURO	110 00000	720,00	0,00	0,00	720,00
2020	06895	06052020	PC		002478/2019	PREGAO ELETRONICO	00487/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01333/2020	29/04/2020	333,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	21257684000181	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.529/2019 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2478/2019A002,AF:1333/2020 PROCESSO DIGITAL: 2906/2019	TESOURO	310 00000	35,52	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	07049	12052020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.498.441,02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 254/2020 EM FLS. 553 TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 560PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	110 00000	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2020	07100	13052020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.552.408,58	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 254/2020 EM FLS. 553. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS. 559.	TESOURO	110 00000	819,20	0,00	0,00	0,00
2020	07346	28052020	PC		000397/2019	PREGAO ELETRONICO	00113/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01534/2020	20/05/2020	2.920,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE RACAO PARA GATOS ADULTOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 256/2019 PC397/2019A002,AF:1534/2020 PROCESSO DIGITAL: 1871/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	32,40	0,00	0,00	32,40
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	300 00079	225.282,05	225.281,37	225.281,37	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	300 00093	71,10	0,00	0,00	0,00
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	110 00000	9,00	0,00	0,00	0,00
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	110 00000	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	110 00000	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	110 00000	450.000,00	0,00	0,00	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	100 00221	153.600,00	0,00	0,00	0,00
2020	08712	24062020	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009	TESOURO	110 00000	38.789,62	0,00	0,00	38.789,62
2020	08867	26062020	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	110 00000	118.214,08	0,00	0,00	0,00
2020	08892	26062020	PC		001583/2017	CONCORRENCIA	10003/2018	CONTRATO	00015/2018	01/02/2018	58.430.108,89	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	100 00029	486.154,73	476.082,51	476.082,51	10.072,22
2020	09322	10072020	PC		001809/2019	INEXIGIVEL	00028/2019	CONTRATO	00109/2019	15/10/2019	420.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE. PC1809/2019,CONTRATO:109/2019	TESOURO	110 00000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2020	09367	13072020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.498.441,02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	110 00000	7.886,50	0,00	0,00	0,00
2020	09716	28072020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02213/2020	17/05/2019	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 PC1778/2019A035,AF:2213/2020 PROCESSO DIGITAL: 1562/2020	TESOURO	220 00000	18.482,71	0,00	0,00	18.482,71
2020	09722	28072020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02215/2020	17/05/2019	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 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	220 00000	92.672,75	0,00	0,00	92.672,75
2020	09723	28072020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02215/2020	17/05/2019	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 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	213 00000	59.099,93	0,00	0,00	59.099,93
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	300 00093	770,00	0,00	0,00	0,00
2020	09817	31072020	PC		001480/2019	INEXIGIVEL	00025/2019	CONTRATO	00099/2019	26/12/2019	70.784,50	SECRETARIA DE FINANCAS	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.	TESOURO	110 00000	4.715,50	4.715,50	4.715,50	0,00
2020	09818	31072020	PC		001480/2019	INEXIGIVEL	00025/2019	CONTRATO	00099/2019	26/12/2019	70.784,50	SECRETARIA DE FINANCAS	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.	TESOURO	110 00000	13.284,50	13.284,50	13.284,50	0,00
2020	10245	19082020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.552.408,58	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	310 00000	7.373,72	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	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	1.498.441,02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	110 00000	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	1.498.441,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	310 00000	19.102,82	0,00	0,00	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	110 00000	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10762	28082020	PC		002626/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00016/2020	29/01/2020	15.884.044,94	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR ALVARENGA PC2626/2019,CONTRATO:16/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00029	354.088,85	354.088,85	354.088,85	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	110 00000	118.214,08	0,00	0,00	0,00
2020	10797	28082020	PC		001601/2020	DISPENSA	00258/2020	CONTRATO	00114/2020	22/12/2020	7.083,30	SECRETARIA DE FINANCAS	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	110 00000	416,66	0,00	0,00	0,00
2020	10798	28082020	PC		001601/2020	DISPENSA	00258/2020	CONTRATO	00114/2020	22/12/2020	7.083,30	SECRETARIA DE FINANCAS	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	110 00000	1.666,64	0,00	0,00	0,00
2020	10800	28082020	PC		001602/2020	DISPENSA	00257/2020	CONTRATO	00115/2020	22/12/2020	7.083,30	SECRETARIA DE FINANCAS	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	110 00000	416,66	0,00	0,00	0,00
2020	10801	28082020	PC		001602/2020	DISPENSA	00257/2020	CONTRATO	00115/2020	22/12/2020	7.083,30	SECRETARIA DE FINANCAS	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	110 00000	1.666,64	0,00	0,00	0,00
2020	10890	31082020	PC		001809/2019	INEXIGIVEL	00028/2019	CONTRATO	00109/2019	15/10/2019	420.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE. PC1809/2019,CONTRATO:109/2019	TESOURO	110 00000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2020	12086	25092020	PC		001214/2019	PREGAO ELETRONICO	00262/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02807/2020	23/09/2020	1.575,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SCIENTIFIC DENTAL LTDA	07218262000176	AQUISICAO DE PELICULA PARA RAIO X. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.346/2019. PC1214/2019A001,AF:2807/2020 PROCESSO DIGITAL: 2339/2019	TESOURO	310 00000	1.575,00	0,00	0,00	0,00
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	100 00270	409.158,02	409.158,02	369.023,29	0,00
2020	12354	06102020	PC		002870/2019	PREGAO ELETRONICO	00010/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02865/2020	25/09/2020	6.460,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS, EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 138/2020 PC2870/2019A001,AF:2865/2020 PROCESSO DIGITAL: 817/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	312 00002	6.460,00	0,00	0,00	0,00
2020	12378	07102020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.498.441,02	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.S Nº597/2020 EM FLS.634/635(F/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS. 101 (PC DIGITAL 1281/2019).	TESOURO	110 00000	7.472,10	0,00	0,00	0,00
2020	12379	07102020	PC		001040/2020	PREGAO ELETRONICO	00247/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02956/2020	02/10/2020	757.310,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA,PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO,BRITA GRADUADA E AREIA MEDIA LAVADA DE RIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.333/2020. PC1040/2020A002,AF:2956/2020 PROCESSO DIGITAL: 1524/2020	TESOURO	110 00000	6.398,43	0,00	0,00	0,00
2020	12385	07102020	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02929/2020	30/09/2020	98.688,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE DIETAS,FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.66/2020 PC2083/2019A003,AF:2929/2020 PROCESSO DIGITAL: 445/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00093	71,10	71,10	71,10	0,00
2020	12399	08102020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.552.408,58	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.S Nº597/2020 EM FLS.634/635(F/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS. 577 (PC DIGITAL 1279/2019).	TESOURO	110 00000	1.228,03	0,00	0,00	0,00
2020	12466	09102020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02965/2020	17/05/2019	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 FONERCIMENTO 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	220 00000	49.340,48	49.340,48	49.340,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	12471	09102020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02964/2020	17/05/2019	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 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 REGISTRODE PRECOS N.04/2020.	TESOURO	212 00000	6.978,39	0,00	0,00	6.978,39
2020	12472	09102020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02937/2020	17/05/2019	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 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	220 00000	10.222,84	0,00	0,00	10.222,84
2020	12492	14102020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.498.441,02	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	110 00000	357,70	0,00	0,00	0,00
2020	12770	22102020	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	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	213 00000	1.017,02	0,00	0,00	0,00
2020	12800	23102020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03066/2020	04/07/2019	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 INSPETORIA 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	110 00000	25.251,36	0,00	0,00	0,00
2020	13268	28102020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.552.408,58	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	110 00000	144,83	0,00	0,00	0,00
2020	13299	29102020	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	110 00000	225.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13402	29102020	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	110 00000	59.107,04	0,00	0,00	0,00
2020	13484	04112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03143/2020	17/05/2019	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 No98/20 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	220 00000	31.567,25	29.905,46	29.905,46	0,00
2020	13485	04112020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03143/2020	17/05/2019	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 No98/20 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	213 00000	11.091,19	10.507,32	10.507,32	0,00
2020	13588	06112020	PC		080051/2011	CONCORRENCIA	10002/2013	CONTRATO	00175/2013	26/09/2013	37.277.018,93	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	66806555000133	EXECUCAO DE OBRAS DE CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA LOCALIZADO NO BAIRRO JORDANOPOLIS, NESTE MUNICIPIO. PC80051/2011,CONTRATO:175/2013	TESOURO	110 00000	24.911,23	24.911,23	0,00	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	110 00000	1,97	1,97	0,00	0,00
2020	13799	11112020	PC		002626/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00016/2020	29/01/2020	15.884.044,94	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	100 00029	13.177,26	13.177,26	13.177,26	0,00
2020	13807	11112020	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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 MULTIFUNCIONAIS 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	110 00000	376,20	0,00	0,00	376,20
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	CONTRATACAO 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	100 00270	508.858,41	0,00	0,00	0,00
2020	14186	18112020	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	300 00093	880,00	0,00	0,00	0,00
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 CONSTRUCOES S/A	47383971000121	EXECUCAO DE PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS JARDIM SILVINA AUDI NESTE MUNICIPIO, ABRANGENDO OBRAS DE ENGENHARIA PARA PRODUCAO HABITACIONAL, URBANIZACAO, PROVISAO DE INFRAESTRUTURA E SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, REFERENTE A REAJUSTE DA 65ª MEDICAO.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	35.228,95	35.228,95	35.228,95	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	110 00000	225.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14572	25112020	PC		002218/2020	INEXIGIVEL	00030/2020					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA	79857833853	CONTRATACAO 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 - PPSB2218/2020	TESOURO	110 00000	14.620,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 PPSB2218/2020	TESOURO	110 00000	2.924,00	0,00	0,00	0,00
2020	14792	30112020	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.2ª 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	110 00000	3.012,51	0,00	0,00	0,00
2020	14793	30112020	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.2ª 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	110 00000	4.786,26	3.304,20	0,00	0,00
2020	14862	30112020	PC		080093/2015	CONCORRENCIA	10027/2015	CONTRATO	00053/2016	20/06/2016	143.767.780,38	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	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	110 00000	37.484,42	0,00	0,00	0,00
2020	15429	04122020	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB14566/1993	TESOURO	110 00000	1.305.638,64	0,00	0,00	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 NEBULIZAÇÃO CONTINUA A FRIO PC1415/2020,AF:3573/2020	TESOURO	310 00000	9.400,00	0,00	0,00	0,00
2020	17298	22122020	PC		001480/2019	INEXIGIVEL	00025/2019	CONTRATO	00099/2019	26/12/2019	70.784,50	SECRETARIA DE FINANCAS	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 FORCA 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 PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº865/20	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2020	17481	29122020	PP	SB	046161/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 46161/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	195,79	0,00	0,00	195,79
2021	00022	04012021	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	110 00000	33.966,20	0,00	0,00	0,00
2021	00023	04012021	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	110 00000	84.915,40	0,00	0,00	0,00
2021	00028	04012021	PC		000447/2019	CONCORRENCIA	10012/2019	CONTRATO	00078/2020	24/06/2020	1.952.271,95	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ACAO 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(RETROFIS)E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM LED,COMPORTAMENTO DO CONSUMO ELETRICO (MEDICAO/VERIFICACAO) E SUPORTE TECNICO PARA OMUNICIPIO.ATA CMIP N.22 EM PGS.882/885 PC DIGITAL.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	325.185,13	0,00	0,00	325.185,13
2021	00030	04012021	PC		000457/2019	CONCORRENCIA	10028/2019	CONTRATO	00077/2020	22/06/2020	45.932.630,29	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.22 DO CONSELHOMUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	4.217.045,89	410.775,17	410.775,17	3.806.270,72
2021	00069	04012021	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.412.706,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA	05047086000121	FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS 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, PRODUTOS LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO.PC12/2020,CONTRATO:15/2020	TESOURO	110 00000	288,32	0,00	0,00	288,32
2021	00088	04012021	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	1.809.485,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA	83294215000190	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 MACA GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020	TESOURO	110 00000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2021	00137	04012021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF	32817078000190	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	110 00000	28.979,65	0,00	0,00	0,00
2021	00170	04012021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.498.441,02	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. PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	110 00000	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00256	04012021	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	340.810,30	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PC1810/2019,CONTRATO:00003/2020	TESOURO	110 00000	8.426,60	2.664,20	2.664,20	5.762,40
2021	00280	04012021	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. PC827/2018,CONTRATO:112/2018	TESOURO	110 00000	5.565,48	0,00	0,00	0,00
2021	00290	04012021	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 1o DE MAIO PC2172/2017,CONTRATO:7/2018	TESOURO	110 00000	5.673,27	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	00296	04012021	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	110 00000	183,27	183,27	0,00	0,00
2021	00320	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	643,96	643,96	643,96	0,00
2021	01227	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	167,90	167,90	167,90	0,00
2021	01228	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	220 00000	420,77	420,77	420,77	0,00
2021	01229	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	6.312,27	6.312,27	6.312,27	0,00
2021	01231	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	210 00000	1.042,58	1.042,58	1.042,58	0,00
2021	01232	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	1.355,49	1.355,49	1.355,49	0,00
2021	01233	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	3.185,07	3.185,07	3.185,07	0,00
2021	01248	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	14,45	14,45	14,45	0,00
2021	01251	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	14.709,70	14.709,70	14.709,70	0,00
2021	01254	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	462,61	462,61	462,61	0,00
2021	01255	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	124,26	124,26	124,26	0,00
2021	01256	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	2.259,67	2.259,67	2.259,67	0,00
2021	01257	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	15.778,18	15.778,18	15.778,18	0,00
2021	01270	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	10.984,05	10.984,05	10.984,05	0,00
2021	01271	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	8.076,70	8.076,70	8.076,70	0,00
2021	01272	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	7.133,85	7.133,85	7.133,85	0,00
2021	01279	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	8.136,67	8.136,67	8.136,67	0,00
2021	01292	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	310 00000	4.705,94	4.705,94	4.705,94	0,00
2021	01293	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	11.616,40	11.616,40	11.616,40	0,00
2021	01294	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	3.327,67	3.327,67	3.327,67	0,00
2021	01299	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	13.296,27	13.296,27	13.296,27	0,00
2021	01303	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	5.286,12	5.286,12	5.286,12	0,00
2021	01306	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	6.803,62	6.803,62	6.803,62	0,00
2021	01310	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	72.451,15	72.451,15	72.451,15	0,00
2021	01311	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	10.751,10	10.751,10	10.751,10	0,00
2021	01313	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	2.674,24	2.674,24	2.674,24	0,00
2021	01314	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	5.286,12	5.286,12	5.286,12	0,00
2021	01315	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	445,05	445,05	445,05	0,00
2021	01317	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	20.284,11	20.284,11	20.284,11	0,00
2021	01319	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	55.682,58	55.682,58	55.682,58	0,00
2021	01322	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	9.420,58	9.420,58	9.420,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	01324	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	4.438,24	4.438,24	4.438,24	0,00
2021	01326	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	1.954,30	1.954,30	1.954,30	0,00
2021	01327	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	5.673,06	5.673,06	5.673,06	0,00
2021	01328	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	3.908,62	3.908,62	3.908,62	0,00
2021	01330	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	8.183,62	8.183,62	8.183,62	0,00
2021	01337	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	501,74	501,74	501,74	0,00
2021	01338	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	110 00000	12.366,05	12.366,05	12.366,05	0,00
2021	01385	04012021	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	110 00000	93.754,67	47.276,55	47.276,55	0,00
2021	01412	04012021	PC		001827/2019	CONCORRENCIA	10001/2019	CONTRATO	00127/2020	20/10/2020	963.030,85	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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. PC1827/2019,CONTRATO N.127/2020	TESOURO	110 00000	3.717,05	0,00	0,00	0,00
2021	01439	04012021	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	110 00000	8.924,84	8.924,84	8.924,84	0,00
2021	01450	04012021	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	110 00000	1.335.212,88	0,00	0,00	0,00
2021	01454	04012021	PP	SB	097585/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL	46523239000147	DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB97585/2020	TESOURO	110 00000	0,04	0,00	0,00	0,04
2021	01467	04012021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.003,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM, DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017	TESOURO	220 00000	210,00	0,00	0,00	210,00
2021	01540	04012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	445.986,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC405/2017,CONTRATO:51/2017	TESOURO	213 00000	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2021	01549	04012021	PC		001051/2017	CONCORRENCIA	10006/2017	CONTRATO	00008/2018	30/01/2018	865.660,21	SECRETARIA DE HABITACAO	PROBASE ENGENHARIA LTDA	01021363000176	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDOS GEOTECNICOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INVESTIGACAO GEOTECNICA POR MEIO DE SONDAGENS E ENSAIOS TENDO COMO RESULTADO O CONHECIMENTO SOBRE A GEOLOGIA LOCAL,ESTUDO E CARACTERIZACAO GEOTECNICA DO SUBSOLO,OBSERVADAS AS NORMAS TECNICAS DA ABNT PC1051/2017,CONTRATO:08/2018	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	31.425,00	0,00	0,00	31.425,00
2021	01607	04012021	PC		080124/2014	CONCORRENCIA	10001/2015	CONTRATO	00102/2015	23/10/2015	10.306.004,95	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	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	100 00165	1.447,83	0,00	0,00	0,00
2021	01619	04012021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA	04566130000147	SERV. DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR, CONTEMPL ANDO 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 PC2000/2019,CONTRATO:111/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	71.100,00	0,00	0,00	0,00
2021	01620	04012021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA	04566130000147	SERV. DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR, CONTEMPL ANDO 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 PC2000/2019,CONTRATO:111/2020	TESOURO	110 00000	15.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	01668	04012021	PC		000967/2017	CONCORRENCIA	10009/2017	CONTRATO	00061/2018	25/05/2018	18.754.600,41	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. 3a. PRORROGAÇÃO DE 06 MESES SEM ÔNUS (SB 40124/2020 DIGITAL).PC967/2017,CONTRATO:00061/2018	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	288.060,88	119.863,28	119.863,28	168.197,60
2021	01681	04012021	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	100 00270	185.329,09	0,00	0,00	0,00
2021	01686	04012021	PC		001836/2017	CONCORRENCIA	00001/2018	CONTRATO	00022/2018	06/03/2018	852.606,65	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	300 00083	0,01	0,00	0,00	0,01
2021	01689	04012021	PC		001641/2017	CONCORRENCIA	10010/2017	CONTRATO	00053/2018	09/05/2018	13.812.350,56	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	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	100 00031	382.655,81	373.450,46	0,00	0,00
2021	01722	04012021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	140 00000	400,00	0,00	0,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	01748	04012021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.003,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.659/20 EM FLS.456 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1110 DO PC 340/2018 (DIGITAL)PC1528/2017,CONTRATO:107/2017	TESOURO	220 00000	733,13	0,00	0,00	733,13
2021	01749	04012021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.003,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.659/20 EM FLS.456 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1110 DO PC 340/2018 (DIGITAL) PC1528/2017,CONTRATO:107/2017	TESOURO	310 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	01758	04012021	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 SERVS. TECNS. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXEC.DE ATIVIDADES TECNS. 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 SEGUINTES AREAS DE PROJ.DA SECRET.DE HABITACAOPROJ.URBANIZACAO DO PARQUE SAO BERNARDO - 2a.ETAPA	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	100 00139	47.187,33	47.187,33	47.187,33	0,00
2021	01759	04012021	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 SERVS. TECNS. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXEC.DE ATIVIDADES TECNS. 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 SEGUINTES AREAS DE PROJ.DA SECRET.DE HABITACAOPROJ.URBANIZACAO DO PARQUE SAO BERNARDO - 2a.ETAPA	OPERACOES DE CREDITO	100 00140	107.366,69	107.366,69	107.366,69	0,00
2021	01768	04012021	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 TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:111/2018	TESOURO	110 00000	2.606,86	0,00	0,00	0,00
2021	01784	04012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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 MULTIFUNCIONAIS 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	110 00000	1.316,45	0,00	0,00	1.316,45
2021	01788	06012021	PP	SB	075077/2018	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS	46523239000147	DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018 PPSB75077/2018	TESOURO	110 00000	0,01	0,00	0,00	0,00
2021	02023	15012021	PC		001051/2017	CONCORRENCIA	10006/2017	CONTRATO	00008/2018	30/01/2018	865.660,21	SECRETARIA DE HABITACAO	PROBASE ENGENHARIA LTDA	01021363000176	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDOS GEOTECNICOS P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INVESTIGACAO GEOTECNICA POR MEIO DE SONDAGENS E ENSAIOS TENDO COMO RESULTADO O CONHECIMENTO SOBRE A GEOLOGIA LOCAL, ESTUDO E CARACTERIZACAO GEOTECNICA DO SUBSOLO, OBSERVADAS NORMAS TECNICAS DA ABNT.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 2º REAJUSTE DE PRECOS NAORDEM DE 4,182%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº724/2020 EM	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2021	02199	25012021	PP	SB	021682/2015	OUTROS		CONVENIO	00001/2015SFA	10/03/2015	0,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04687157000198	CONVENIO COM OBJETIVO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO. PPSB21682/2015CONVENIO:001/2015-SFA	TESOURO	110 00000	11.283,26	0,00	0,00	0,00
2021	02200	25012021	PP	SB	021682/2015	OUTROS		CONVENIO	00001/2015SFB	10/03/2015	0,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04740801000144	CONVENIO COM OBJETIVO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO. PPSB21682/2015CONVENIO:001/2015-SFB	TESOURO	110 00000	13.565,79	0,00	0,00	0,00
2021	02565	29012021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA	04566130000147	SERV. DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR, CONTEMPL ANDO 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, EMPENHO COMPLEMENTARPC2000/2019,CONTRATO:111/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	71.460,00	0,00	0,00	0,00
2021	02741	02022021	PC		002384/2020	INEXIGIVEL	00001/2021	CONTRATO	00009/2021	25/02/2021	240.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES MANIFESTACAO PGM-5 35/21 EM FLS.62/67 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.85 PC2384/2020,TD.COJUL:2384/2021	TESOURO	110 00000	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02924	03022021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00212/2021	01/02/2021	2.830,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 526/2020. PC2207/2020A001,AF:212/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020	TESOURO	110 00000	728,00	416,00	416,00	0,00
2021	02979	04022021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00226/2021	02/02/2021	1.526,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO DE AUTORIDADES IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.526/2020. PC2207/20A006	TESOURO	110 00000	138,00	138,00	138,00	0,00
2021	03026	08022021	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	20.702.917,50	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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.PC2822/2019,CONTRATO:142/2020	TESOURO	110 00000	9.204,50	9.204,50	9.204,50	0,00
2021	03148	12022021	PC		000153/2021	DISPENSA	00031/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00300/2021	09/02/2021	3.345,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC153/2021,AF:300/2021	TESOURO	310 00000	6,30	0,00	0,00	0,00
2021	03176	15022021	PC		002544/2020	PREGAO PRESENCIAL	00005/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00395/2021	09/02/2021	0,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº42/2021. PC2544/2020A002,AF:395/2021 PROCESSO DIGITAL: 265/2021	TESOURO	110 00000	15.474,57	0,00	0,00	15.474,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	03233	16022021	PC		000254/2020	PREGAO ELETRONICO	00112/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00326/2021	11/02/2021	9.809,01	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.174/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC254/2020A002,AF:326/2021 PROCESSO DIGITAL: 905/2020	TESOURO	310 00000	18,18	0,00	0,00	0,00
2021	03426	24022021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00438/2021	11/02/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	310 00000	7.872,50	0,00	0,00	0,00
2021	03450	24022021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00438/2021	11/02/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	310 00000	2.138,50	0,00	0,00	0,00
2021	03451	24022021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00438/2021	11/02/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	310 00000	5.181,75	0,00	0,00	0,00
2021	03452	24022021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00438/2021	11/02/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	310 00000	493,50	0,00	0,00	0,00
2021	03455	24022021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00438/2021	11/02/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	310 00000	47,00	0,00	0,00	0,00
2021	03456	24022021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00438/2021	11/02/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	310 00000	423,00	0,00	0,00	0,00
2021	03507	25022021	PC		000263/2021	DISPENSA	00045/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00455/2021	17/02/2021	3.089,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC263/2021,AF:455/2021	TESOURO	310 00000	638,40	0,00	0,00	0,00
2021	03525	26022021	PC		002490/2020	PREGAO ELETRONICO	00561/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00481/2021	19/02/2021	35.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	10777579000157	AQUISICAO DE CARRO PANTOGRAFICO. PC2490/2020,AF:481/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00092	35.300,00	35.300,00	35.300,00	0,00
2021	03567	01032021	PP	SB	009231/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 - DESPESA DE TAXAS CONDOMINIAIS DO POUPATEMPO(UNIFORME DE SERVIDORES).	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00137	369,93	0,00	0,00	0,00
2021	03628	03032021	PC		002155/2020	PREGAO ELETRONICO	00461/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00533/2021	26/02/2021	3.490,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES LTDA	17550572000147	AQUISICAO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/ ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.58/2021. PC2155/2020A005,AF:533/2021 PROCESSO DIGITAL: 293/2021	TESOURO	212 00000	3.490,00	0,00	0,00	0,00
2021	03740	10032021	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	340.810,30	SECRETARIA DE FINANCAS	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 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 122/2021 EM FLS.321/322 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.325 PC1810/2019,CONTRATO:03/2020	TESOURO	110 00000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021	03748	10032021	PC		000428/2021	DISPENSA	00002/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70000/2021	10/03/2021	8.595,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO DE OLIVEIRA 18026379829	29763540000109	SERVICOS COMO OFICINEIRO DE MADEIRAS NA ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH,NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO,RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020 ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC N.01/2021 PC428/2021,TERMO DE APROVACAO:70000/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	900,00	0,00	0,00	900,00
2021	03857	16032021	PC		000468/2021	DISPENSA	00004/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70002/2021	15/03/2021	8.955,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840	20801421000129	SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CORDAS FRICCIONADAS, NA INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMA PALMINHA , NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020. ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 03/02/2021. PC468/2021,TERMO DE APROVACAO:70002/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	1.080,00	630,00	630,00	0,00
2021	03863	16032021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	90,77	90,77	90,77	0,00
2021	03899	17032021	PC		000492/2021	DISPENSA	00006/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70004/2021	16/03/2021	8.595,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LARISSA MACEDO DA SILVA 33809381810	29907062000163	MINISTRAR OFICINA CULTURAL DE CANTO E CORAL, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO 2021, RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020. ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 03/02/2021. PC492/2021,TERMO DE APROVACAO:70004/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	720,00	0,00	0,00	720,00
2021	03904	17032021	PC		000438/2021	DISPENSA	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70003/2021	15/03/2021	8.955,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823	29970609000175	MINISTRAR OFICINA DE METAIS NO INSTITUTO MARIA JOSE-PROJETO CARIDADE - PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO 2021. ATA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 3/2/2021 PC438/2021,TERMO DE APROVACAO:70003/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	720,00	450,00	0,00	0,00
2021	03911	17032021	PC		000467/2021	DISPENSA	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70001/2021	15/03/2021	14.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880	29902092000187	CONTRATACAO COMO OFICINEIRA COORDENADORA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO 2021, ATA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE 3/2/2021 PC467/2021,TERMO DE APROVACAO:70001/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	04098	24032021	PC		002603/2020	PREGAO ELETRONICO	00002/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00828/2021	22/03/2021	650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LILIANE DA SILVA 07084351655	26257921000128	AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURACAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.099/2021 PC2603/2020A001,AF:828/2021 PROCESSO DIGITAL: 511/2021	TESOURO	213 00000	325,00	0,00	0,00	0,00
2021	04142	26032021	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. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,40%. MANIFESTACAO PGM-5 N.892/2020 EM FLS.3726/3727. E TERMO DE APROVACAO HOMOLOGACAO EM FLS.556PC DIGITAL1351/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00079	54.715,11	0,00	0,00	0,00
2021	04143	29032021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00869/2021	25/03/2021	562,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICACO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.526/2020. PC2207/2020A008,AF:869/2021 PROCESSO DIGITAL: 61/2021	TESOURO	110 00000	208,00	0,00	0,00	208,00
2021	04199	01042021	PC		000536/2020	PREGAO ELETRONICO	00126/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00851/2021	23/03/2021	4.755,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06081203000136	AQUISICAO DE INSULINA ASPART ATA DE REGISTRO DE PRECOS 198/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC536/2020A001,AF:851/2021 PROCESSO DIGITAL: 1217/2020	TESOURO	310 00000	47,08	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	04206	05042021	PC		002671/2019	CONCORRENCIA	10002/2020		00017/2021	23/03/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER	41357653000100	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU) MANIFESTACAO PGM-5 171/2020 EM FLS.3050/3060 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.18871 PC2671/2019,PROCESSO DIGITAL:525/2021TD.COJUL:17/2021	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	3.440.854,47	3.440.854,47	3.440.854,47	0,00
2021	04234	07042021	PC		000447/2019	CONCORRENCIA	10012/2019	CONTRATO	00078/2020	24/06/2020	1.952.271,95	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ACAO 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(RETROFIS)E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM LED,COMPORTAMENTO DO CONSUMO ELETRICO (MEDICAO/VERIFICACAO) E SUPORTE TECNICO PARA OMUNICIPIO.ATA DE REUNIAO N.22 DO CMIP.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	327.324,01	0,00	0,00	327.324,01
2021	04239	07042021	PP	SB	004090/2017	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS PARTICULARES A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. - EXERCICIO 2021 - PPSB4090/2017,PC DIGITAL SB42042/2020	TESOURO	110 00000	20.000,00	1.579,67	1.579,67	18.420,33
2021	04241	07042021	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 SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS -SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020 PPSB65578/2020	TESOURO	110 00000	507,48	347,60	347,60	159,88
2021	04246	07042021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	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:0054/2019 PC DIGITAL 1592/2019	TESOURO	110 00000	5.263,50	0,00	0,00	5.263,50
2021	04254	08042021	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 PROC DIGITAL SB38232/20.	TESOURO	110 00000	1.188.076,32	0,00	0,00	0,00
2021	04486	12042021	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. 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,81% MANIFESTACAO PGM-5 203/2021 EM FLS.1128/1131 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1134/1135PC93145/2016,CONTRATO:14/2017,TD.99992/2021	TESOURO	310 00000	20.230,35	20.230,35	20.230,35	0,00
2021	04581	13042021	PC		000496/2018	CONCORRENCIA	10021/2018	CONTRATO	00067/2018	11/06/2018	4.224.289,30	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO TTC - PCK - ADVOCACIA LUIZ FELIPE	30777165000135	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 FORMATACAO DO PROJETO BASICO PARA NOVOS MODELOS DE OPERACAO CONCESSAO E GESTAO DO TRANSPORTE COLETIVO PC00496/2018,CONTRATO:67/2018,PROCESSO DIGITAL: PPSB40733/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00029	125.731,64	125.731,63	125.731,63	0,01
2021	04651	13042021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.491.006,93	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 127/2021 EM FLS. 418/419. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 430. TD COJUL:99992/2021,PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	110 00000	234.334,68	234.334,68	234.334,68	0,00
2021	04790	14042021	PC		000430/2021	DISPENSA	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70006/2021	06/04/2021	8.955,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILA PEREIRA DE SOUZA 34847088832	24888613000175	CONTRATACAO DE GISELE SANTOS SILVA,PARA MINISTRAR PERCUSSAO NO INSTITUTO CATIVAR, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO,CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020 DE ACORDO COM A ATA FAC 03/02/21 EM FLS. 8/9. PC430/2021,TERMO DE APROVACAO:70006/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	720,00	0,00	0,00	720,00
2021	04791	14042021	PC		000430/2021	DISPENSA	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70006/2021	06/04/2021	8.955,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILA PEREIRA DE SOUZA 34847088832	24888613000175	CONTRATACAO DE GISELE SANTOS SILVA,PARA MINISTRAR PERCUSSAO NO INSTITUTO CATIVAR, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO,CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020 DE ACORDO COM A ATA FAC 03/02/21 EM FLS. 8/9. PC430/2021,TERMO DE APROVACAO:70006/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00
2021	04854	15042021	PC		002254/2019	PREGAO PRESENCIAL	00023/2019	CONTRATO	00005/2020	14/01/2020	379.509,00	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,PROCESSO DIGITAL: PC79/2020	TESOURO	110 00000	6.575,00	5.260,00	5.260,00	1.315,00
2021	04875	15042021	PC		080024/2016	CONCORRENCIA	10013/2016	CONTRATO	00021/2017	10/05/2017	29.906.420,08	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	01115194000133	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E SUAS ACOES.4ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº178/2021 EM FLS.3576(F/V).	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	194.905,94	194.905,94	194.905,94	0,00
2021	04942	16042021	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPATEMPO - CENTRAL 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 Nº 42.886/1998. (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO	TESOURO	110 00000	6.219,58	2.520,28	2.520,28	3.699,30
2021	04958	16042021	PC		001827/2019	CONCORRENCIA	10001/2019	CONTRATO	00127/2020	20/10/2020	963.030,85	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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. PC1827/2019,CONTRATO N.127/2020,PC DIG.2212/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	244.085,42	0,00	0,00	0,00
2021	04959	16042021	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	20.702.917,50	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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/CAFPC2822/2019,CONTRATO:142/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	5.878,14	5.878,14	5.878,14	0,00
2021	05012	19042021	PP	SB	097585/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL	46523239000147	DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB97585/2020	TESOURO	110 00000	0,04	0,00	0,00	0,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	05052	20042021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA	04566130000147	SERV. DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR, CONTEMPL ANDO 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. PC2000/2019,CONTRATO:111/2020PROC DIGITAL PC2144/2020.	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	344.889,00	0,00	0,00	0,00
2021	05055	20042021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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 PC DIGITAL 2430/2018	TESOURO	310 00000	9.269,97	9.269,97	9.269,97	0,00
2021	05080	20042021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	9,35	9,35	9,35	0,00
2021	05131	20042021	PC		000769/2020	PREGAO ELETRONICO	00266/2020	CONTRATO	00105/2020	10/09/2020	143.218,08	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 SECRETARIA DE SAUDE. PC769/2020,CONTRATO:105/2020	TESOURO	310 00000	6.398,31	6.398,31	6.398,31	0,00
2021	05152	22042021	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	959,44	0,00	0,00	959,44
2021	05254	23042021	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	90.618,08	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. 2º REAJUSTE DE PRECOS, NA ORDEM DE 3,92%. MANIFESTACAO PGM-5 Nº106/2021 EM FLS.558 (F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1194 (PCDIGITAL). TD COJUL:99992/2021.	TESOURO	110 00000	274,35	274,35	274,35	0,00
2021	05261	23042021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	445.986,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PC. DIGITAL 2460/2017	TESOURO	212 00000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2021	05262	23042021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	445.986,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PC. DIGITAL 2460/2017	TESOURO	213 00000	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
2021	05269	23042021	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	310 00000	368,00	368,00	368,00	0,00
2021	05278	23042021	PC		001836/2017	CONCORRENCIA	00001/2018	CONTRATO	00022/2018	06/03/2018	852.606,65	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.(PROCESSO DIGITAL 835/2018) PC1836/2017,CONTRATO:22/2018	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	6.924,21	6.924,21	6.924,21	0,00
2021	05299	26042021	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,PROCESSO DIGITAL: 1804/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	445.473,68	0,00	0,00	0,00
2021	05307	26042021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	399.516,09	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. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017,PC DIGITAL1848/2017	TESOURO	110 00000	1.833,16	189,24	189,24	1.643,92
2021	05332	26042021	PC		001051/2017	CONCORRENCIA	10006/2017	CONTRATO	00008/2018	30/01/2018	865.660,21	SECRETARIA DE HABITACAO	PROBASE ENGENHARIA LTDA	01021363000176	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDOS GEOTECNICOS P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INVESTIGACAO GEOTECNICA POR MEIO DE SONDAGENS E ENSAIOS TENDO COMO RESULTADO O CONHECIMENTO SOBRE A GEOLOGIA LOCAL, ESTUDO E CARACTERIZACAO GEOTECNICA DO SUBSOLO, OBSERVADAS NORMAS TECNICAS DA ABNT. PC1051/2017,CONTRATO:8/2018,PC DIGITAL:1028/2018	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	60.000,00	1.589,63	1.589,63	0,00
2021	05335	26042021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE FINANCAS	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL:766/2021	TESOURO	110 00000	5.383,93	5.383,93	5.383,93	0,00
2021	05336	26042021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE FINANCAS	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL:766/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	48.455,48	48.455,48	48.455,48	0,00
2021	05339	26042021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL:766/2021	TESOURO	110 00000	5.383,93	5.383,93	5.383,93	0,00
2021	05340	26042021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL:766/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	48.455,48	48.455,48	48.455,48	0,00
2021	05341	26042021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL:766/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	48.455,47	48.455,47	48.455,47	0,00
2021	05342	26042021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL:766/2021	TESOURO	110 00000	5.383,94	5.383,94	5.383,94	0,00
2021	05345	26042021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL:766/2021	TESOURO	110 00000	5.384,01	5.384,01	5.384,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	05348	26042021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL:766/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	48.455,50	48.455,50	48.455,50	0,00
2021	05360	26042021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB94653/2020	TESOURO	110 00000	522,93	522,93	522,93	0,00
2021	05362	26042021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	18,55	18,55	18,55	0,00
2021	05457	27042021	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	512.774,89	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD DA FROTA MUNICIPAL. PC10117/2016,CONTRATO 00045/2017 PROCESSO DIGITAL:39711/2020-SB	TESOURO	110 00000	151,29	0,00	0,00	151,29
2021	05458	27042021	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO ES	TESOURO	110 00000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2021	05484	27042021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.003,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,PROCESSO DIGITAL: PC342/2018	TESOURO	220 00000	2.381,88	0,00	0,00	2.381,88
2021	05490	27042021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	794.041,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	220 00000	988,25	198,33	198,33	0,00
2021	05491	27042021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	794.041,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	212 00000	340,78	0,00	0,00	340,78
2021	05492	27042021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	794.041,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	213 00000	374,89	0,00	0,00	374,89
2021	05498	27042021	PC		000438/2021	DISPENSA	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70003/2021	15/03/2021	8.955,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823	29970609000175	MINISTRAR OFICINA DE METAIS NO INSTITUTO MARIA JOSE-PROJETO CARIDADE - PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO 2021. ATA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 3/2/2021 PC438/2021,TERMO DE APROVACAO:70003/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	4.275,00	0,00	0,00	0,00
2021	05501	27042021	PC		000467/2021	DISPENSA	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70001/2021	15/03/2021	14.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880	29902092000187	CONTRATACAO COMO OFICINEIRA COORDENADORA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO 2021, ATA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE 3/2/2021 PC467/2021,TERMO DE APROVACAO:70001/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	6.480,00	0,00	0,00	0,00
2021	05503	27042021	PC		000468/2021	DISPENSA	00004/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70002/2021	15/03/2021	8.955,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840	20801421000129	SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CORDAS FRICCIONADAS, NA INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMA PALMINHA , NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020. ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 03/02/2021. PC468/2021,TERMO DE APROVACAO:70002/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	4.005,00	0,00	0,00	0,00
2021	05504	27042021	PC		000492/2021	DISPENSA	00006/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70004/2021	16/03/2021	8.595,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LARISSA MACEDO DA SILVA 33809381810	29907062000163	MINISTRAR OFICINA CULTURAL DE CANTO E CORAL, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO 2021, RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020. ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 03/02/2021. PC492/2021,TERMO DE APROVACAO:70004/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2021	05540	28042021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NO CADASTRO UNICO, CRAM, CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1, EXPEDIENTE SAS-2,E NO SAS-011.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00067	5.955,91	3.696,89	3.696,89	2.259,02
2021	05542	28042021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS, REFERENTE A 10 IMPRESSORAS EM SERVICOS DE APOIO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00067	8.507,74	5.281,28	5.281,28	3.226,46
2021	05544	28042021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O SAS-3, CRI PC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TESOURO	110 00000	2.232,65	1.584,38	1.584,38	648,27
2021	05546	28042021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	SECRETARIA DE FINANCAS	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 DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	46.788,17	9.554,28	9.554,28	0,00
2021	05550	28042021	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	110 00000	26.479,23	3.877,56	3.877,56	22.601,67
2021	05553	28042021	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	110 00000	6.513,59	2.261,32	2.261,32	4.252,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	05556	28042021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.997.908,03	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 TECHONOLO GY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICO PC80000/2016,CONTRATO:64/2016PROC DIGITAL SB38000/2020.	TESOURO	213 00000	471,99	0,00	0,00	471,99
2021	05592	28042021	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 PROCESSO DIGITAL:40742/2020-SB	TESOURO	110 00000	154.084,16	27.364,99	27.364,99	0,00
2021	05628	28042021	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	38.926.800,76	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 BACIABILLINGS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 8 MESES SEM	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	661.563,62	120.201,06	120.201,06	0,00
2021	05637	28042021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01056/2021	19/04/2021	1.199,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OLANZAPINA 10MG, RISPERIDONA 3MG E VENLAFAXINA 150MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.511/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A005,AF:1056/2021 PROCESSO DIGITAL: 2443/2020	TESOURO	310 00000	50,00	0,00	0,00	0,00
2021	05656	28042021	PC		002089/2020	PREGAO PRESENCIAL	00001/2021	CONTRATO	00017/2021	22/03/2021	289.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO EVOLUTA	52385606000196	SERVICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA AREA DE REMODELAGEM DE PROCESSOS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC2089/2020,CONTRATO:17/2021 PROCESSO DIGITAL:19852/2021-SB	TESOURO	100 00255	4.340,99	4.340,99	4.340,99	0,00
2021	05657	28042021	PC		002089/2020	PREGAO PRESENCIAL	00001/2021	CONTRATO	00017/2021	22/03/2021	289.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO EVOLUTA	52385606000196	SERVICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA AREA DE REMODELAGEM DE PROCESSOS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC2089/2020,CONTRATO:17/2021 PROCESSO DIGITAL:19852/2021-SB	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	39.069,01	39.069,01	39.069,01	0,00
2021	05663	28042021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	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 PROC DIGITAL PC1602/2019.	TESOURO	220 00000	6.827,18	0,00	0,00	0,00
2021	05664	28042021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	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 PROC DIGITAL PC1602/2019.	TESOURO	212 00000	2.354,20	0,00	0,00	0,00
2021	05665	28042021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	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 PROC DIGITAL PC1602/2019.	TESOURO	213 00000	2.589,62	0,00	0,00	0,00
2021	05684	29042021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00032	13.250,82	3.159,91	3.159,91	10.090,91
2021	05750	29042021	PC		000428/2021	DISPENSA	00002/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70000/2021	10/03/2021	8.595,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO DE OLIVEIRA 18026379829	29763540000109	SERVICOS COMO OFICINEIRO DE MADEIRAS NA ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH,NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO,RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020 ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC N.01/2021 PC428/2021,TERMO DE APROVACAO:70000/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2021	05751	29042021	PC		080000/2015	CONCORRENCIA	10010/2015	CONTRATO	00091/2015	06/10/2015	27.481.108,58	SECRETARIA DE HABITACAO	VICI CONSTRUTORA LTDA	60676616000109	EXECUCAO DE OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES E ENCOSTAS, CONTRIBUINDO PARA A ELIMINACAO DE CONDICOES DE RISCOS NO MUNICIPIO. 7a.REUNIAO ORDINARIA DO FMSAI 25/06/2020 PC80000/2015,CONTRATO:91/2015 PROCESSO DIGITAL:SB40119/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00257	351.817,90	0,00	0,00	351.817,90
2021	05752	29042021	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 MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018 PROC DIGITAL PC1953/2018.	TESOURO	100 00255	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2021	05753	29042021	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPATEMPO - CENTRAL 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 Nº 42.886/1998. (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL),AQUISICAO DE 24 KITS UNIFORMES	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00067	11.341,26	0,00	0,00	0,00
2021	05754	29042021	PC		080000/2015	CONCORRENCIA	10010/2015	CONTRATO	00091/2015	06/10/2015	27.481.108,58	SECRETARIA DE HABITACAO	VICI CONSTRUTORA LTDA	60676616000109	EXECUCAO DE OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES E ENCOSTAS, CONTRIBUINDO PARA A ELIMINACAO DE CONDICOES DE RISCOS NO MUNICIPIO. PC80000/2015,CONTRATO:91/2015 PROCESSO DIGITAL:SB40119/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	200.000,00	1.430,01	1.430,01	198.569,99
2021	05755	29042021	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 MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018 PROC DIGITAL PC1953/2018.	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	18.498,75	18.498,75	18.498,75	0,00
2021	05857	03052021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.552.408,58	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 218/2021 EM FLS.761/762 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.774PC236/2019,CONTRATO:35/2019	TESOURO	110 00000	303.499,41	82.084,62	61.520,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	05860	03052021	PC		000765/2021	DISPENSA	00093/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01118/2021	27/04/2021	13.176,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SITAGLIPTINA 100 MG E FAMPRIDINA 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC765/2021,AF:1118/2021	TESOURO	310 00000	702,00	0,00	0,00	702,00
2021	05869	03052021	PC		000726/2021	DISPENSA	00102/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01121/2021	27/04/2021	9.977,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC726/2021,AF:1121/2021	TESOURO	310 00000	48,00	0,00	0,00	0,00
2021	05872	04052021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.498.441,02	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 218/21 EM FLS.761/762 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.775PC236/2019,CONTRATO:36/2019,PC DIGITAL 1281/2019	TESOURO	110 00000	95.745,35	25.635,95	25.635,95	0,00
2021	05926	05052021	PC		001760/2020	PREGAO ELETRONICO	00415/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01167/2021	17/05/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24399184000172	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.497/2020 PC1760/2020A001,AF:1167/2021 PROCESSO DIGITAL: 2545/2020	TESOURO	310 00000	2.900,00	0,00	0,00	0,00
2021	05931	05052021	PC		000827/2021	DISPENSA	00111/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01197/2021	03/05/2021	4.433,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC827/2021,AF:1197/2021	TESOURO	310 00000	61,88	0,00	0,00	0,00
2021	06097	07052021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01218/2021	04/05/2021	2.305,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E SENSICARE 50ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.103/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A001,AF:1218/2021 PROCESSO DIGITAL: 529/2021	TESOURO	310 00000	105,00	0,00	0,00	0,00
2021	06422	11052021	PC		002544/2020	PREGAO PRESENCIAL	00005/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01288/2021	04/05/2021	0,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUES INCLUSAS PARA O SR.PREFEITO E EVENTUAIS ACOMPANHANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 42/2021 PC2544/2020A001,AF:1288/2021 PROCESSO DIGITAL: 261/2021	TESOURO	110 00000	2.534,25	0,00	0,00	2.534,25
2021	06424	11052021	PC		000819/2021	DISPENSA	00116/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01246/2021	05/05/2021	698,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA 4MM COMP. X 0,25MM DIAM., EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC819/2021,AF:1246/2021	TESOURO	310 00000	19,40	0,00	0,00	0,00
2021	06435	12052021	PC		000358/2021	DISPENSA	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01251/2021	05/05/2021	13.200,00	SECRETARIA DE FINANCAS	ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA	11997839000162	CONTRATACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL (VOZES E INSTRUMENTOS) PARA AS CERIMONIAS DE ENTREGA DE PREMIOS NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE. PC358/2021,AF:1251/2021	TESOURO	110 00000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2021	06440	12052021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	52.795.040,63	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 DE REUNIAO N.22 DO CMIP-3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 2o.E 3o.REAJUSTES DE PRECOS,MANIFESTA CAO PGM-5 N.262/21 EM FLS.2579/2580,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2590PC425/2018,CONTRATO:59/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	757.927,96	168.798,38	168.798,38	589.129,58
2021	06442	12052021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	52.795.040,63	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, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 2o.E 3o.REAJUSTES DE PRECOS,MANIFESTA CAO PGM-5 N.262/21 EM FLS.2579/2580,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2590PC425/2018,CONTRATO:59/2018	TESOURO	110 00000	86.454,80	44.296,21	44.296,21	42.158,59
2021	06463	13052021	PC		000097/2020	PREGAO ELETRONICO	00117/2020	CONTRATO	00031/2021	31/05/2021	6.493.261,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA	24144040000175	SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 129/2020 EM FLS. 180/182. TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.	TESOURO	310 00000	598.803,26	598.803,26	598.803,26	0,00
2021	06541	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB94653/2020	TESOURO	110 00000	66,61	66,61	66,61	0,00
2021	06543	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	486,98	486,98	486,98	0,00
2021	06583	17052021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	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 HANSENIASE DO MUNICIPIO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 227/2021 EM FLS. 892/894.TERMO DE APROVACAO EM FLS. 907. TERMO DE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	2.865,50	2.865,50	2.865,50	0,00
2021	06584	17052021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	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 HANSENIASE DO MUNICIPIO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 227/2021 EM FLS. 892/894.TERMO DE APROVACAO EM FLS. 907. TERMO DE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	303 00001	2.071,50	693,30	693,30	1.378,20
2021	06599	17052021	PC		000840/2021	DISPENSA	00118/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01328/2021	11/05/2021	1.594,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE TRAUMEEL COMPRIMIDO SUB LINGUAL, FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG E DESVENLAFAXINA 100MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC840/2021,AF:1328/2021	TESOURO	310 00000	59,60	0,00	0,00	0,00
2021	06750	21052021	PC		002471/2020	OUTROS		AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01443/2021	20/05/2021	12.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA	10750644818	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1022298-28.2020.8.26. 0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20263 EM FACE DE R.S.ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA PPSB2471/2020	TESOURO	110 00000	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	06751	21052021	PC		002471/2020	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 LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA PC2471/2020	TESOURO	110 00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	06752	21052021	PC		002472/2020	INEXIGIVEL	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01430/2021	20/05/2021	10.320,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1025760-61.2018.8.26. 0564-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 17290 EM FACE DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO PC2472/2020	TESOURO	110 00000	10.320,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	06753	21052021	PC		002472/2020	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 QUINTINO BARATELLA PC2472/2020	TESOURO	110 00000	2.064,00	0,00	0,00	0,00
2021	06767	21052021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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.5ªPRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL,PELO PERIODO DE 6 MESES. MANIFESTACAOGPGM EM FLS.2228/2229(F/V). TERMO DE APROVACAO,	TESOURO	110 00000	45.010,10	36.855,47	36.855,47	8.154,63
2021	06842	26052021	PC		002365/2020	PREGAO ELETRONICO	00505/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01363/2021	13/05/2021	60.738,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISICAO DE JAQUETA AZUL MARINHO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.580/2020 PC2365/2020A001,AF:1363/2021 PROCESSO DIGITAL: 13/2021	TESOURO	220 00000	11.133,39	0,00	0,00	0,00
2021	06843	26052021	PC		002365/2020	PREGAO ELETRONICO	00505/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01363/2021	13/05/2021	60.738,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISICAO DE JAQUETA AZUL MARINHO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.580/2020 PC2365/2020A001,AF:1363/2021 PROCESSO DIGITAL: 13/2021	TESOURO	212 00000	3.839,10	0,00	0,00	0,00
2021	06844	26052021	PC		002365/2020	PREGAO ELETRONICO	00505/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01363/2021	13/05/2021	60.738,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISICAO DE JAQUETA AZUL MARINHO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.580/2020 PC2365/2020A001,AF:1363/2021 PROCESSO DIGITAL: 13/2021	TESOURO	213 00000	4.223,01	0,00	0,00	0,00
2021	06875	27052021	PC		000988/2021	DISPENSA	00140/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01480/2021	25/05/2021	2.400,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE	07288003000111	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ, SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS,PELO PERIODO DE 12 MESES. PC988/2021,AF:1480/2021	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2021	06877	27052021	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	1.541.544,22	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.S Nº 285/2021 EM FLS. 704/705. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.718.	TESOURO	110 00000	18.508,20	18.508,20	18.508,20	0,00
2021	06904	28052021	PC		001286/2020	PREGAO ELETRONICO	00329/2020	CONTRATO	00113/2020	18/09/2020	44.806,50	SECRETARIA DE GOVERNO	GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	11352787000177	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. 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-S 154/2021 EM FLS.467/469TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.479	TESOURO	110 00000	1.705,66	1.705,66	1.705,66	0,00
2021	06973	01062021	PC		001802/2020	PREGAO ELETRONICO	00407/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01473/2021	24/05/2021	12.352,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	20363508000161	AQUISICAO DE PNEU 700X12 E PNEU 825X15. ATA DE REGISTO DE PRECOS 485/2020 PC1802/2020A002,AF:1473/2021 PROCESSO DIGITAL: 2336/2020	TESOURO	110 00000	12.352,00	0,00	0,00	0,00
2021	06997	02062021	PC		001027/2021	DISPENSA	00146/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01528/2021	26/05/2021	6.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01772798000233	AQUISICAO DE CATETER SILHOUETTE 17MM X 110CM. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1027/2021,AF:1528/2021	TESOURO	310 00000	1.198,02	0,00	0,00	0,00
2021	07086	07062021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01598/2021	04/06/2021	250,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2020 PC2207/2020A001,AF:1598/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020	TESOURO	110 00000	250,00	0,00	0,00	0,00
2021	07093	08062021	PP	SB	098797/2020	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. PPSB98797/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	129.759,60	83.649,06	83.649,06	46.110,54
2021	07104	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.904/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/	TESOURO	310 00000	118,98	0,00	0,00	0,00
2021	07105	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.904/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/	TESOURO	310 00000	118,98	0,00	0,00	0,00
2021	07107	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.904/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/	TESOURO	310 00000	11,62	0,00	0,00	0,00
2021	07108	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.904/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/	TESOURO	310 00000	0,87	0,00	0,00	0,00
2021	07111	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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 - LOTE:01,03,04 E 05. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.902/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/	TESOURO	110 00000	9.781,31	0,00	0,00	0,00
2021	07113	08062021	PC		001054/2021	DISPENSA	00152/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01595/2021	04/06/2021	5.200,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EM COPO E GARRAFA. PC1054/2021,AF:1595/2021	TESOURO	110 00000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	07136	09062021	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01567/2021	04/06/2021	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:1567/2021 PROCESSO DIGITAL: 1507/2020	TESOURO	110 00000	580,38	0,00	0,00	0,00
2021	07137	09062021	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01567/2021	04/06/2021	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 322/2020 PC215/2020A001,AF:1567/2021 PROCESSO DIGITAL: 1507/2020	TESOURO	110 00000	376,97	0,00	0,00	0,00
2021	07393	14062021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01649/2021	10/06/2021	1.164,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2020 PC2207/2020A001,AF:1649/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020	TESOURO	110 00000	776,00	776,00	776,00	0,00
2021	07400	14062021	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	227.011.906,46	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO ENCALSO - CONVAP	20137950000170	CONTRATACAO 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	100 00235	431,60	0,00	0,00	431,60
2021	07401	14062021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01599/2021	04/06/2021	194,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.526/2020. PC2207/2020A013,AF:1599/2021 PROCESSO DIGITAL: 172/2021	TESOURO	310 00000	194,00	194,00	194,00	0,00
2021	07407	14062021	PC		002505/2020	PREGAO ELETRONICO	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01608/2021	07/06/2021	61.663,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.97/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2505/2020A001,AF:1608/2021 PROCESSO DIGITAL: 435/2021	TESOURO	310 00000	194,00	0,00	0,00	0,00
2021	07416	14062021	PC		000344/2021	PREGAO ELETRONICO	00153/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01664/2021	11/06/2021	80.717,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WR SOARES	25037036000170	AQUISICAO DE CARRO PLATAFORMA EM INOX PC344/2021,AF:1664/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00092	7.556,00	7.556,00	7.556,00	0,00
2021	07418	14062021	PC		000344/2021	PREGAO ELETRONICO	00153/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01664/2021	11/06/2021	80.717,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WR SOARES	25037036000170	AQUISICAO DE CARROS TIPO PLATAFORMA PC344/2021,AF:1664/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00092	73.161,00	73.161,00	73.161,00	0,00
2021	07579	17062021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 326/2021 EM FLS.774 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1481 DO PC 1592/2019 (DIGITAL)PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL:1592/2019	TESOURO	110 00000	17.316,10	0,00	0,00	17.316,10
2021	07580	17062021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 326/2021 EM FLS.774 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1053 DO PC 1602/2019 (DIGITAL)PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019	TESOURO	220 00000	8.932,66	3.476,05	3.476,05	0,00
2021	07581	17062021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 326/2021 EM FLS.774 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1053 DO PC 1602/2019 (DIGITAL)PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019	TESOURO	212 00000	3.080,25	1.198,65	1.198,65	0,00
2021	07582	17062021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 326/2021 EM FLS.774 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1053 DO PC 1602/2019 (DIGITAL)PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019	TESOURO	213 00000	3.388,23	1.318,49	1.318,49	0,00
2021	07590	17062021	PP	SB	094657/2020	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 PPSB94657/2020	TESOURO	110 00000	4.283,60	4.283,60	4.283,60	0,00
2021	07592	17062021	PP	SB	094657/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB94657/2020	TESOURO	110 00000	6.890,73	6.890,73	6.890,73	0,00
2021	07601	18062021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01675/2021	14/06/2021	2.617,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE ATIVO OCLUSIVO, STOMAHESIVE PO E SENSICARE. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 103/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC85/2021A001,AF:1675/2021PROCESSO DIGITAL: 529/2021	TESOURO	310 00000	225,00	0,00	0,00	0,00
2021	07627	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	220 00000	588.865,60	588.865,60	588.865,60	0,00
2021	07629	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	210 00000	1.178.133,57	1.178.133,57	1.178.133,57	0,00
2021	07632	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	192.355,01	192.355,01	192.355,01	0,00
2021	07633	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	240 00000	29.758,83	29.758,83	29.758,83	0,00
2021	07634	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	73.538,02	73.538,02	73.538,02	0,00
2021	07635	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	310 00000	17.779,58	17.779,58	17.779,58	0,00
2021	07636	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	310 00000	169.113,90	169.113,90	169.113,90	0,00
2021	07637	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	310 00000	45.519,87	45.519,87	45.519,87	0,00
2021	07638	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	310 00000	149.961,58	149.961,58	149.961,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	07639	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	310 00000	64.528,14	64.528,14	64.528,14	0,00
2021	07641	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	310 00000	25.667,84	25.667,84	25.667,84	0,00
2021	07642	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	310 00000	34.586,13	34.586,13	34.586,13	0,00
2021	08292	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	370,46	370,46	370,46	0,00
2021	08294	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	134,15	134,15	134,15	0,00
2021	08300	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	2.027,07	2.027,07	2.027,07	0,00
2021	08302	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	2.903,67	2.903,67	2.903,67	0,00
2021	08304	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	1.333,64	1.333,64	1.333,64	0,00
2021	08305	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	708,32	708,32	708,32	0,00
2021	08306	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	617,30	617,30	617,30	0,00
2021	08307	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	3.553,79	3.553,79	3.553,79	0,00
2021	08308	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	542,49	542,49	542,49	0,00
2021	08310	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	2.617,17	2.617,17	2.617,17	0,00
2021	08311	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	182,49	182,49	182,49	0,00
2021	08313	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	81.703,06	81.703,06	81.703,06	0,00
2021	08314	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	220 00000	1.114,89	1.114,89	1.114,89	0,00
2021	08315	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	210 00000	17.976,88	17.976,88	17.976,88	0,00
2021	08316	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	41.289,68	41.289,68	41.289,68	0,00
2021	08317	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	4.231,98	4.231,98	4.231,98	0,00
2021	08318	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	5.046,27	5.046,27	5.046,27	0,00
2021	08319	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	220 00000	50.029,74	50.029,74	50.029,74	0,00
2021	08320	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	210 00000	347,88	347,88	347,88	0,00
2021	08321	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	210 00000	50.093,68	50.093,68	50.093,68	0,00
2021	08322	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	310 00000	1.011,21	1.011,21	1.011,21	0,00
2021	08324	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	702,66	702,66	702,66	0,00
2021	08325	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	2.979,74	2.979,74	2.979,74	0,00
2021	08326	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	2.050,48	2.050,48	2.050,48	0,00
2021	08327	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	1.861,23	1.861,23	1.861,23	0,00
2021	08329	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	20.466,95	20.466,95	20.466,95	0,00
2021	08330	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	5.939,00	5.939,00	5.939,00	0,00
2021	08332	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	6.009,73	6.009,73	6.009,73	0,00
2021	08339	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	4.590,67	4.590,67	4.590,67	0,00
2021	08340	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	25.386,47	25.386,47	25.386,47	0,00
2021	08343	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	16.277,66	16.277,66	16.277,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	08345	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	1.572,21	1.572,21	1.572,21	0,00
2021	08346	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	1.887,43	1.887,43	1.887,43	0,00
2021	08349	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	17.716,50	17.716,50	17.716,50	0,00
2021	08350	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	1.954,30	1.954,30	1.954,30	0,00
2021	08357	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	986,78	986,78	986,78	0,00
2021	08362	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	481,90	481,90	481,90	0,00
2021	08365	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	220 00000	12.392,95	12.392,95	12.392,95	0,00
2021	08366	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	65.229,15	65.229,15	65.229,15	0,00
2021	08367	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	220 00000	10.472,35	10.472,35	10.472,35	0,00
2021	08368	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	210 00000	30.696,94	30.696,94	30.696,94	0,00
2021	08369	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	80.611,81	80.611,81	80.611,81	0,00
2021	08372	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	220 00000	69.033,11	69.033,11	69.033,11	0,00
2021	08373	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	210 00000	681,01	681,01	681,01	0,00
2021	08374	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	210 00000	97.584,16	97.584,16	97.584,16	0,00
2021	08375	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	310 00000	7.709,84	7.709,84	7.709,84	0,00
2021	08376	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	310 00000	16.020,34	16.020,34	16.020,34	0,00
2021	08377	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	310 00000	20.793,94	20.793,94	20.793,94	0,00
2021	08378	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	310 00000	25.023,67	25.023,67	25.023,67	0,00
2021	08380	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	310 00000	7.221,58	7.221,58	7.221,58	0,00
2021	08381	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	310 00000	13.933,18	13.933,18	13.933,18	0,00
2021	08383	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	1.141,90	1.141,90	1.141,90	0,00
2021	08389	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	10.785,57	10.785,57	10.785,57	0,00
2021	08390	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	1.944,05	1.944,05	1.944,05	0,00
2021	08391	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	14.863,05	14.863,05	14.863,05	0,00
2021	08406	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - ATA REUNIAO N.22 - CMIP PPSB 094643/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	1.484,36	1.484,36	1.484,36	0,00
2021	08476	22062021	PC		000811/2020	PREGAO ELETRONICO	00208/2020	CONTRATO	00075/2020	29/06/2020	1.332.032,00	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.1ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2021 EM FLS.393/394.TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.400. PC811/2020.CONTRATO:075/2020	TESOURO	110 00000	64.008,00	21.004,00	21.004,00	43.004,00
2021	08482	22062021	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). 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 331/2021 EM FLS.1099 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1105	TESOURO	110 00000	31.381,19	31.381,16	31.381,16	0,03
2021	08490	22062021	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	307.499,76	SECRETARIA DE GOVERNO	RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS (TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS - 2a.PRORROGACAO DE12 MESES,MANIF.PGM-5 326/21 FLS.547,APROV/HOMOLO	TESOURO	110 00000	8.541,66	8.541,66	8.541,66	0,00
2021	08491	22062021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 331/2021 EM FLS.1099 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1105 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,TD.COJUL:99991/2021,PROCESSO DIGITAL:PC2604/2018	TESOURO	310 00000	15.099,42	15.099,42	15.099,42	0,00
2021	08508	23062021	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	895.777,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	220 00000	13.485,62	13.485,62	13.485,62	0,00
2021	08509	23062021	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	895.777,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	212 00000	4.650,20	4.650,20	4.650,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	08510	23062021	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	895.777,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	213 00000	5.115,24	5.115,24	5.115,24	0,00
2021	08511	23062021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROC DIGITAL SB37983/2020.	TESOURO	220 00000	359.166,73	291.554,15	291.554,15	67.612,58
2021	08512	23062021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROC DIGITAL SB37983/2020.	TESOURO	212 00000	120.878,33	100.535,91	100.535,91	20.342,42
2021	08513	23062021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROC DIGITAL SB37983/2020.	TESOURO	213 00000	139.207,95	110.589,51	110.589,51	28.618,44
2021	08525	23062021	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 PROC DIGITAL SB37995/2020.	TESOURO	220 00000	676.859,20	581.526,01	581.526,01	95.333,19
2021	08527	23062021	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 PROC DIGITAL SB37995/2020.	TESOURO	212 00000	231.147,34	200.526,21	200.526,21	30.621,13
2021	08529	23062021	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 PROC DIGITAL SB37995/2020.	TESOURO	213 00000	258.992,10	220.578,83	220.578,83	38.413,27
2021	08532	23062021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PROCESSO DIGITAL:1513/2019	TESOURO	220 00000	57.032,95	57.032,95	57.032,95	0,00
2021	08533	23062021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019	TESOURO	212 00000	19.666,53	19.666,53	19.666,53	0,00
2021	08535	23062021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019	TESOURO	213 00000	21.633,19	21.633,19	21.633,19	0,00
2021	08536	23062021	PC		000258/2018	PREGAO PRESENCIAL	00014/2018	CONTRATO	00103/2018	01/08/2018	59.975,84	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, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHACARA SILVESTRE, SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 289/2021 EM FLS.519/520TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.802 DO PC	TESOURO	110 00000	1.007,42	1.007,42	1.007,42	0,00
2021	08543	23062021	PC		001192/2021	DISPENSA	00162/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01764/2021	21/06/2021	2.306,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1192/2021,AF:1764/2021	TESOURO	310 00000	8,58	0,00	0,00	0,00
2021	08552	23062021	PC		000425/2021	DISPENSA	00156/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01744/2021	18/06/2021	325,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 2000UI E PANTOPRAZOL 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC425/2021,AF:1744/2021	TESOURO	310 00000	325,50	319,60	319,60	0,00
2021	08555	23062021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	779.706,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 PROCESSO DIGITAL:2474/2019-PC	TESOURO	220 00000	3.367,31	3.367,31	3.367,31	0,00
2021	08556	23062021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	779.706,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 PROCESSO DIGITAL:2474/2019-PC	TESOURO	212 00000	1.161,15	1.161,15	1.161,15	0,00
2021	08557	23062021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	779.706,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 PROCESSO DIGITAL:2474/2019-PC	TESOURO	213 00000	1.277,24	1.277,24	1.277,24	0,00
2021	08559	23062021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	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 MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES. PC80089/2015,CONTRATO:15/2016 PROCESSO DIGITAL 38054/2020	TESOURO	220 00000	9.035,55	9.035,55	9.035,55	0,00
2021	08560	23062021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	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 MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES. PC80089/2015,CONTRATO:15/2016 PROCESSO DIGITAL 38054/2020	TESOURO	212 00000	3.634,98	3.634,98	3.634,98	0,00
2021	08561	23062021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	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 MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES. PC80089/2015,CONTRATO:15/2016 PROCESSO DIGITAL: 38054/2020	TESOURO	213 00000	2.908,01	2.908,01	2.908,01	0,00
2021	08580	24062021	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	2.446.514,62	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E	22104571000109	SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. DELIBERACAO CMAS N.04/2020 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 332/2021 EM FLS.567/568 TERMO DE APROVACAO EM FLS.576 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.573PC1090/19,CONTRATO:91/19,TD.COJUL:99991/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00067	68.608,82	68.608,82	68.608,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	08608	24062021	PP	SB	005751/2021	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 (QSE) PPSB5751/2021	TESOURO	220 00000	474.478,29	229.445,27	229.445,27	245.033,02
2021	08609	24062021	PP	SB	005751/2021	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 (QAE) PPSB5751/2021	TESOURO	220 00000	50.296,21	22.485,06	22.485,06	27.811,15
2021	08611	24062021	PP	SB	003300/2001	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS], EXERCICIO DE 2021. PPSB3300/2001,PROCESSO DIGITAL:PPSB38004/2021.	TESOURO	240 00000	142.348,45	142.348,45	142.348,45	0,00
2021	08620	24062021	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 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 344/2021 EM FLS.348 TERMO DE APROVACAO FLS.393 NO PC2241/18(DIGITAL)TERMO DE HOMOLOGACAO FLS.389 NO PC2241/18	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00077	1.083,33	1.083,33	1.083,33	0,00
2021	08649	24062021	PP	SB	005755/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2021 PPSB5755/2021	TESOURO	220 00000	31.676,74	17.920,06	17.920,06	13.756,68
2021	08650	24062021	PP	SB	005755/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2021 PPSB5755/2021	TESOURO	220 00000	6.073,69	3.404,27	3.404,27	2.669,42
2021	08651	24062021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.331/2021 EM FLS.1099.TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.1105.PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,	TESOURO	220 00000	22.494,21	22.494,21	22.494,21	0,00
2021	08652	24062021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.331/2021 EM FLS.1099.TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.1105.PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,	TESOURO	212 00000	7.756,61	7.756,61	7.756,61	0,00
2021	08654	24062021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.331/2021 EM FLS.1099.TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.1105.PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,	TESOURO	213 00000	8.532,28	8.532,28	8.532,28	0,00
2021	08695	25062021	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	384.153,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	23511968000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ALTERACAO QUANTITATIVA, MANIFESTACAO PGM-5 343/21 EM FLS.652/655, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.666	TESOURO	213 00000	0,06	0,00	0,00	0,06
2021	08733	28062021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.491.006,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. PROCESSO DIGITAL:PC1191/2020, PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	220 00000	578,00	498,00	498,00	80,00
2021	08735	28062021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.404.229,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018PC. DIGITAL 2716/2018	TESOURO	220 00000	4.205,00	0,00	0,00	0,00
2021	08736	28062021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.404.229,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018PC. DIGITAL 2716/2018	TESOURO	212 00000	1.450,00	0,00	0,00	0,00
2021	08737	28062021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.404.229,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018PC. DIGITAL 2716/2018	TESOURO	213 00000	1.595,00	0,00	0,00	0,00
2021	08784	29062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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. PC80072/15A001,CONTRATO:34/16,PCDIG.SB37972/20	TESOURO	220 00000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	08794	29062021	PC		002127/2020	PREGAO ELETRONICO	00456/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01852/2021	24/06/2021	6.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO	10267695000126	AQUISICAO DE COLETOR DE URINA EM CIRCUITO FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.539/2020. PC2127/2020A001,AF:1852/2021 PROCESSO DIGITAL: 2616/2020	TESOURO	310 00000	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	08815	29062021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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	220 00000	2.477,76	538,60	538,60	1.939,16
2021	08816	29062021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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	212 00000	854,40	185,72	185,72	668,68
2021	08817	29062021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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	213 00000	939,84	204,30	204,30	735,54
2021	08921	02072021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.399.310,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESESMANIFESTACAO PGM-5 305/2021 EM FLS.473/474	TESOURO	220 00000	30.053,86	16.446,23	16.446,23	13.607,63
2021	08924	02072021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.399.310,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESESMANIFESTACAO PGM-5 305/2021 EM FLS.473/474	TESOURO	213 00000	2.051,32	2.051,32	2.051,32	0,00
2021	09021	06072021	PC		001299/2021	DISPENSA	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01951/2021	30/06/2021	4.749,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1299/2021,AF:1951/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	28,75	0,00	0,00	0,00
2021	09027	06072021	PC		001302/2021	DISPENSA	00182/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01949/2021	30/06/2021	8.178,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1302/2021,AF:1949/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	1.646,40	0,00	0,00	0,00
2021	09042	07072021	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	1.158.258,55	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	HELIMARTE TAXI AEREO LTDA	03330048000156	SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL.3ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.341/2021 EM FLS.550/551.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 119. SB53571/2020 (DIGITAL)PC818/2018,CONTRATO:117/2018 TD99991/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00005	33.923,48	0,00	0,00	33.923,48
2021	09064	07072021	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	426.914,52	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 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.394/2020 EM FLS.266/268. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.271/272. PC1592/2020,CF 103/2020.	TESOURO	110 00000	20.669,75	20.351,10	20.351,10	318,65
2021	09098	12072021	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	90.618,08	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: TEATRO CACILDA BECKER,LAURO GOMES, PINACOTECA MUNICIPAL E BIBLIOTECA MALBA TAHAN, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS,CONFORME PROPOSTA 063/21- R1 EM FLS.1342/1343 E APROVACAOEM FLS.1352.	TESOURO	110 00000	0,02	0,00	0,00	0,00
2021	09132	13072021	PC		001923/2020	TOMADA DE PRECO	10004/2021	CONTRATO	00072/2021	21/07/2021	439.505,49	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE REFORMA DA PRACA HENRIQUE TRINDADE. MANIFESTACAO PGM-5 Nº 857/2020 EM FLS.78/83. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.788. PC1923/2020,TD.COJUL:79/2021	TESOURO	100 00281	17.307,53	0,00	0,00	0,00
2021	09133	13072021	PC		001923/2020	TOMADA DE PRECO	10004/2021	CONTRATO	00072/2021	21/07/2021	439.505,49	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE REFORMA DA PRACA HENRIQUE TRINDADE. MANIFESTACAO PGM-5 Nº 857/2020 EM FLS.78/83. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.788. PC1923/2020,TD.COJUL:79/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00281	100.902,83	60.759,20	0,00	0,00
2021	09160	14072021	PC		000755/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02089/2021	13/07/2021	2.775,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	SERVICOS REFERENTES A INTERPRETE DE LIBRAS PARA AUXILIAR NAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2021 PC755/2021A002,AF:2089/2021 PROCESSO DIGITAL: 1395/2021	TESOURO	110 00000	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
2021	09176	14072021	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	91.932,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVICOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTAO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO,ESTANDO INCLUSO A INSTALACAO, TREINAMENTO,GERENCIAMENTO DE PROJETO,OPERACAOASSISTIDA,MANUTENCAO,BANCO DE HORAS E SUPORTE TEC	TESOURO	100 00255	2.036,20	2.036,20	1.512,00	0,00
2021	09177	14072021	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	91.932,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVICOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTAO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO,ESTANDO INCLUSO A INSTALACAO, TREINAMENTO,GERENCIAMENTO DE PROJETO,OPERACAOASSISTIDA,MANUTENCAO,BANCO DE HORAS E SUPORTE TEC	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	18.325,80	18.325,80	13.608,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	09187	15072021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA	04566130000147	SERV. DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR, CONTEM PLANDO 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, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIAPC2000/2019,CONTRATO:111/2020	TESOURO	110 00000	38.661,00	0,00	0,00	0,00
2021	09196	15072021	PP	SB	027659/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS], PARA O EXERCICIO DE 2021 DELIBERACOES FAED N.01/2021, N.02/2021 e N.03/2021 EM 12/05/2021, PPSB27659/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	3.320,25	3.320,25	3.320,25	0,00
2021	09201	15072021	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020. 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 421/2021 EM FLS.966/967V.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.975.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2021	09202	15072021	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 421/2021 EM FLS.966/967V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.975.PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	310 00000	460,00	460,00	460,00	0,00
2021	09203	15072021	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 421/2021 EM FLS.966/967V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.975.PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	310 00000	1.104,00	184,00	184,00	0,00
2021	09204	15072021	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	43.199,69	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI	22946681000118	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 420/2021 EM FLS.964/965V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.975.PC18/2018,CONTRATO:79/2018	TESOURO	310 00000	1.079,26	1.079,26	1.079,26	0,00
2021	09205	15072021	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	43.199,69	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI	22946681000118	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 420/2021 EM FLS.964/965V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.975.PC18/2018,CONTRATO:79/2018	TESOURO	310 00000	370,22	370,22	370,22	0,00
2021	09212	15072021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02040/2021	08/07/2021	93.150,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO DOXAZOSINA 4MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.335/2021 PC501/2021A001,AF:2040/2021 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	2.395,92	2.395,92	2.395,92	0,00
2021	09244	16072021	PC		000739/2021	PREGAO ELETRONICO	00213/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02132/2021	15/07/2021	1.625,35	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	24402903000167	AQUISICAO DE BOTINA DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.321/2021 PC739/2021A001,AF:2132/2021 PROCESSO DIGITAL: 1307/2021	TESOURO	110 00000	1.625,35	0,00	0,00	0,00
2021	09252	16072021	PC		000736/2021	PREGAO ELETRONICO	00222/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02127/2021	15/07/2021	642,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ABEX COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	59527697000104	AQUISICAO DE FILTRO PARA MASCARA DE RESPIRADOR FACIAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.342/2021 PC736/2021A001,AF:2127/2021 PROCESSO DIGITAL: 1326/2021	TESOURO	110 00000	642,00	0,00	0,00	0,00
2021	09256	19072021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	794.041,72	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZOS POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 336/2021 EM FLS.368/369V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.377.PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	220 00000	17.388,97	17.388,97	17.388,97	0,00
2021	09257	19072021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	794.041,72	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZOS POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 336/2021 EM FLS.368/369V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.377.PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	212 00000	5.996,20	5.996,20	5.996,20	0,00
2021	09258	19072021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	794.041,72	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZOS POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 336/2021 EM FLS.368/369V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.377.PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	213 00000	6.595,80	6.595,80	6.595,80	0,00
2021	09259	19072021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	794.041,72	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZOS POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 336/2021 EM FLS.368/369V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.377.PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	220 00000	4.645,80	4.589,09	0,00	56,71
2021	09260	19072021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	794.041,72	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZOS POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 336/2021 EM FLS.368/369V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.377.PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	212 00000	1.602,01	1.582,45	0,00	19,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	09261	19072021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	794.041,72	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZOS POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 336/2021 EM FLS.368/369V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.377.PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	213 00000	1.762,20	1.740,69	0,00	21,51
2021	09264	19072021	PC		002502/2020	PREGAO ELETRONICO	00011/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02065/2021	12/07/2021	820,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50247071000161	AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 223/2021 PC2502/2020A002,AF:2065/2021 PROCESSO DIGITAL: 1129/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	820,80	820,80	820,80	0,00
2021	09266	19072021	PC		001462/2019	CONCORRENCIA	10017/2019	CONTRATO	00141/2019	30/12/2019	43.661.760,02	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, DELIBERACAO DO FUNDO N.06/2020-GST 1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,02%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.382/2021 EM FLS.6422/6423. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.451.PC1462/2019,CONTRATO:141/2019.TDCOJUL 096/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	146.540,83	146.540,83	146.540,83	0,00
2021	09280	19072021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02072/2021	30/12/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG/COMPRIMIDO/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 153/2021 PC111/2021A006,AF:2072/2021 PROCESSO DIGITAL: 649/2021	TESOURO	310 00000	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	09315	21072021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	794.041,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. 1ª PRORROGACAO DE PRAZOS POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 336/2021 EM FLS.368/369V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.377.PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	110 00000	522,35	522,35	522,35	0,00
2021	09316	21072021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	794.041,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. 1ª PRORROGACAO DE PRAZOS POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 336/2021 EM FLS.368/369V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.377.PC2438/2019,CONTRATO:21/2020	TESOURO	110 00000	200,00	0,00	0,00	200,00
2021	09363	21072021	PC		002505/2020	PREGAO ELETRONICO	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02098/2021	14/07/2021	29.030,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE INSUMOS PARA DIABETES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.97/2021 PC2505/2020A001,AF:2098/2021 PROCESSO DIGITAL: 435/2021	TESOURO	310 00000	776,00	0,00	0,00	0,00
2021	09451	22072021	PC		000830/2020	PREGAO ELETRONICO	00178/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02116/2021	14/07/2021	9.696,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.433/2020. RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020. PC830/2020A001,AF:2116/2021 PROCESSO DIGITAL: 1991/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	1.750,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2021	09467	22072021	PC		001169/2020	PREGAO ELETRONICO	00285/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02084/2021	13/07/2021	2.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA	13841510000133	AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURACAO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.377/2020. PC1169/2020A001,AF:2084/2021 PROCESSO DIGITAL: 1799/2020	TESOURO	310 00000	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2021	09509	23072021	PC		000019/2021	PREGAO ELETRONICO	00028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02180/2021	13/07/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00354138000199	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 280/2021 PC19/2021A002,AF:2180/2021 PROCESSO DIGITAL: 1212/2021	TESOURO	110 00000	27.750,75	0,00	0,00	27.750,75
2021	09511	23072021	PC		000341/2017	PREGAO PRESENCIAL	00020/2017	CONTRATO	00038/2017	08/08/2017	15.036.664,51	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES,COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 412/21 EM FLS.1175/1176, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1181 PC341/17,CONTRATO:38/17,TD.COJUL:99991/21,PROCESSO DIGITAL:PC1759/17	TESOURO	110 00000	28.310,76	0,00	0,00	28.310,76
2021	09512	23072021	PC		000341/2017	PREGAO PRESENCIAL	00020/2017	CONTRATO	00038/2017	08/08/2017	15.036.664,51	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES,COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 412/21 EM FLS.1175/1176, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1181 PC341/17,CONTRATO:38/17,TD.COJUL:99991/21,PROCESSO DIGITAL:PC1759/17	TESOURO	110 00000	16,66	0,00	0,00	16,66
2021	09513	23072021	PC		000341/2017	PREGAO PRESENCIAL	00020/2017	CONTRATO	00038/2017	08/08/2017	15.036.664,51	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES,COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 412/21 EM FLS.1175/1176, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1181 PC341/17,CONTRATO:38/17,TD.COJUL:99991/21,PROCESSO DIGITAL:PC1759/17	TESOURO	110 00000	6.379,99	0,00	0,00	6.379,99
2021	09514	23072021	PC		000341/2017	PREGAO PRESENCIAL	00020/2017	CONTRATO	00038/2017	08/08/2017	15.036.664,51	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES,COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 412/21 EM FLS.1175/1176, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1181 PC341/17,CONTRATO:38/17,TD.COJUL:99991/21,PROCESSO DIGITAL:PC1759/17	TESOURO	110 00000	1.088,82	0,00	0,00	1.088,82
2021	09566	26072021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.997.908,03	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 TECHONOLO GY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICO, 5a.PRORROGACAO EXCEPCIONAL DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 469/21 EM FLS.2498/2501,TERMO	TESOURO	220 00000	82.131,81	71.822,34	71.822,34	10.309,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	09567	26072021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.997.908,03	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 TECHONOLO GY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICO, 5a.PRORROGACAO EXCEPCIONAL DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 469/21 EM FLS.2498/2501,TERMO	TESOURO	212 00000	27.849,32	24.766,33	24.766,33	3.082,99
2021	09568	26072021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.997.908,03	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 TECHONOLO GY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICO, 5a.PRORROGACAO EXCEPCIONAL DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 469/21 EM FLS.2498/2501,TERMO	TESOURO	213 00000	31.153,44	27.242,96	27.242,96	3.910,48
2021	09569	27072021	PC		002473/2020	INEXIGIVEL	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02196/2021	22/07/2021	7.525,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RODRIGO ALVES CAMARGO	31489963804	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE RETIFICACAO DE REGISTRO DE IMOVEIS - AUTOS Nº 1022267-42.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 18926 EM FACE DA DACLA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. PC2473/2020	TESOURO	110 00000	7.525,00	0,00	0,00	0,00
2021	09570	27072021	PC		002473/2020	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 RODRIGO ALVES CAMARGO PC2473/2020	TESOURO	110 00000	1.505,00	0,00	0,00	0,00
2021	09589	27072021	PC		000322/2021	PREGAO ELETRONICO	00291/2021	CONTRATO	00075/2021	05/08/2021	1.197.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. MANIFESTACAO PGM.5 EM FLS.304.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.494. PC322/2021	TESOURO	310 00000	44.416,67	44.416,67	44.416,67	0,00
2021	09623	28072021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº338/2021 EM FLS.520/521v. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.535. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:98/2021PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019	TESOURO	220 00000	22.859,77	12.588,78	12.588,78	10.270,99
2021	09624	28072021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº338/2021 EM FLS.520/521v. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.535. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:98/2021PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019	TESOURO	212 00000	7.528,45	4.340,96	4.340,96	3.187,49
2021	09625	28072021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº338/2021 EM FLS.520/521v. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.535. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:98/2021PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019	TESOURO	213 00000	8.281,30	4.775,06	4.775,06	3.506,24
2021	09644	28072021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02224/2021	23/07/2021	27.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	THN NUTRICAO E SAUDE EIRELI	16847018000163	AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 347/2020 PC1029/2020A008,AF:2224/2021 PROCESSO DIGITAL: 1786/2020	TESOURO	310 00000	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00
2021	09646	28072021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE HABITACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSP/DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA CIA COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES NAO SAO SUFICIENTES, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIF.PGM-5 338/21 EM FLS.520/521,HOMOLOGACAO EM FLS.535ATA DE REUNIAO ORDINARIA N.19/2021 DO FMSAI	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00257	310.189,51	310.189,51	310.189,51	0,00
2021	09733	30072021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.491.006,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PROCESSO DIGITAL:PC1191/2020, PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	220 00000	2.836,43	0,00	0,00	2.836,43
2021	09734	30072021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.491.006,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PROCESSO DIGITAL:PC1191/2020, PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	212 00000	978,08	0,00	0,00	978,08
2021	09735	30072021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.491.006,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PROCESSO DIGITAL:PC1191/2020, PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	213 00000	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
2021	09799	04082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02358/2021	04/05/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB ÁUREO CRUZ - R.LÁZARO ZAMENHOF, 110 - JARDIM BRASILANDIA - SBC CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 059/2021 PELA SU-2 EM FLS.34. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021PC31/2021A008,AF:2358/2021	TESOURO	213 00000	18.956,86	18.956,86	18.956,86	0,00
2021	09800	04082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02354/2021	04/05/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB BRUNO MASSONE RUA CINTRA, Nº. 20-Bº. ESTORIL-SBC. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 043/2021 PELA SU-2 EM FLS.35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021PC31/2021A009,AF:2354/2021	TESOURO	220 00000	120.755,40	120.755,40	120.755,40	0,00
2021	09802	04082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02373/2021	04/05/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB CÍCERO PORFÍRIO DOS SANTOS/GILBERTO LAZZURI - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 048/2021 PELA SU-2 EM FLS.35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A010,AF:2373/2021PROCESSO DIGITAL: 1549/2021	TESOURO	212 00000	35.775,84	35.775,84	35.775,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	09803	04082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02373/2021	04/05/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB CÍCERO PORFÍRIO DOS SANTOS/GILBERTO LAZZURI - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 048/2021 PELA SU-2 EM FLS.35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A010,AF:2373/2021PROCESSO DIGITAL: 1549/2021	TESOURO	213 00000	38.757,15	38.757,15	38.757,15	0,00
2021	09804	04082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02359/2021	04/05/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB CLÉIA MARIA TEURES DE SOUZA - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 039/2021 PELA SU-2 EM FLS.37. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A011,AF:2359/2021PROCESSO DIGITAL: 1550/2021	TESOURO	213 00000	135.601,64	135.601,64	135.601,64	0,00
2021	09805	04082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02357/2021	04/05/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB COELHO NETO - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 049/2021 PELA SU-2 EM FLS.38. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A012,AF:2357/2021PROCESSO DIGITAL: 1551/2021	TESOURO	213 00000	150.452,92	150.452,92	150.452,92	0,00
2021	09806	04082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02355/2021	04/05/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB FRANCISCO MIELE - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 040/2021 PELA SU-2 EM FLS.35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A015,AF:2355/2021PROCESSO DIGITAL: 1554/2021	TESOURO	213 00000	105.933,22	105.933,22	105.933,22	0,00
2021	09807	04082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02347/2021	04/05/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB ODETTE EDITH PÉRIGO DE LIMA - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 029/2021 PELA SU-2 EM FLS.36. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A019,AF:2347/2021PROCESSO DIGITAL: 1558/2021	TESOURO	213 00000	16.861,76	16.861,76	16.861,76	0,00
2021	09810	04082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02362/2021	04/05/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PAULO MORANDO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.20/2021 PRLA SU.2 EM FLS 37 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021	TESOURO	213 00000	131.092,80	121.087,14	121.087,14	10.005,66
2021	09812	04082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02360/2021	04/05/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.53/2021 PELA SU.2 EM FLS 39 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A021,AF:2360/2021PROCESSO DIGITAL: 1564/2021	TESOURO	212 00000	105.149,81	105.149,81	105.149,81	0,00
2021	09819	04082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02344/2021	04/05/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ DE LIMA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.44/2021 PELA SU.2 EM FLS 35 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A023,AF:2344/2021PROCESSO DIGITAL: 1566/2021	TESOURO	212 00000	86.857,68	86.857,68	86.857,68	0,00
2021	09821	04082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02341/2021	04/05/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB THALES DE ANDRADE CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.55/2021 PELA SU.2 EM FLS 35 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A024,AF:2341/2021PROCESSO DIGITAL: 1567/2021	TESOURO	213 00000	90.161,22	90.161,22	90.161,22	0,00
2021	09822	04082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02343/2021	04/05/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.49/2021 PELA SU.2 EM FLS 35 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A025,AF:2343/2021PROCESSO DIGITAL: 1568/2021	TESOURO	212 00000	24.234,69	24.234,69	24.234,69	0,00
2021	09823	04082021	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00079/2021	31/08/2021	19.706.358,14	SECRETARIA DE COMUNICACAO	MWORKS COMUNICACAO LTDA	04690161000105	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº64/2021 EM FLS.198/210. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3550. PC102/2021,TD.COJUL:104/2021	TESOURO	110 00000	1.800.000,00	1.506.358,14	1.506.358,14	293.641,86
2021	09824	04082021	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00078/2021	31/08/2021	22.052.232,42	SECRETARIA DE COMUNICACAO	BENJAMIM COMUNICACAO LTDA	26877893000141	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº64/2021 EM FLS.198/210. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3550. PC102/2021,TD.COJUL:104/2021	TESOURO	110 00000	75.907,12	75.907,12	75.907,12	0,00
2021	09830	04082021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02272/2021	27/07/2021	2.699,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE E SENSICARE, FRASCO COM 50ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 103/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A001,AF:2272/2021 PROCESSO DIGITAL: 529/2021	TESOURO	310 00000	273,00	0,00	0,00	0,00
2021	09849	05082021	PC		001430/2021	DISPENSA	00212/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02329/2021	30/07/2021	1.908,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FERRIPOLIMALTOSE 400MG, ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG + CARBONARO DE MAGNESIO 30MG =+ GLICINATO DE ALUMINIO 15MG, ESOMEPRAZOL 20MG E LACOSAMIDA 200MGEM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL	TESOURO	310 00000	52,80	0,00	0,00	0,00
2021	09850	05082021	PC		001430/2021	DISPENSA	00212/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02330/2021	30/07/2021	5.428,18	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1430/2021,AF:2330/2021	TESOURO	310 00000	556,40	0,00	0,00	0,00
2021	09874	05082021	PC		000614/2021	PREGAO ELETRONICO	00111/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02312/2021	28/07/2021	14.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WR SOARES	25037036000170	AQUISICAO DE MESA DE MAYO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDAVEL. RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/20. PC614/2021,AF:2312/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00098	14.680,00	14.680,00	14.680,00	0,00
2021	09882	05082021	PC		002587/2020	PREGAO ELETRONICO	00142/2021	CONTRATO	00081/2021	19/08/2021	283.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	7MM COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA E SEGURANCA	28279611000130	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CIRCUITO FECHADO DE TV,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.105/2021 EM FLS.86/94. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.386. PC2587/2020,TD.COJUL.2587/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00092	283.000,00	283.000,00	283.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	09888	05082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02385/2021	19/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº41/2021 PELA SU.2 EM FLS 36.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	212 00000	105.312,89	105.312,89	105.312,89	0,00
2021	09894	05082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02378/2021	19/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB JACOB ZAMPIERI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº67/2021 PELA SU.2 EM FLS 32.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	212 00000	40.659,87	40.659,85	40.659,85	0,02
2021	09895	05082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02352/2021	19/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB NILO CAMPOS GOMES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº42/2021 PELA SU.2 EM FLS 33.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	220 00000	20.652,41	20.652,39	20.652,39	0,02
2021	09896	05082021	PC		000225/2019	PREGAO PRESENCIAL	00015/2019	CONTRATO	00103/2019	11/10/2019	9.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA	20401330000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.2.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.423/21 EM FLS.504/V.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.511.ATA FAED Nº 01/2020 EM FLS.392.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	133,33	133,33	133,33	0,00
2021	10019	06082021	PC		002195/2017	PREGAO PRESENCIAL	10003/2018	CONTRATO	00107/2018	21/08/2018	4.659.416,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAOPGM-5 452/21 EM FLS.1138/1139 E APROVACAO/	TESOURO	110 00000	118.622,12	118.622,12	118.622,12	0,00
2021	10033	09082021	PC		001866/2019	PREGAO PRESENCIAL	00017/2019	CONTRATO	00134/2019	17/12/2019	60.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CM PINGO AR CONDICIONADO	18730007000124	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE DELIBERACAO FAED N.06/2021 PC1866/2019,CONTRATO:134/2019 PROC DIGITAL PC02886/2019.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	10120	09082021	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	2.129.991,06	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.2ªPRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.466/2021 EM	TESOURO	110 00000	59.166,42	59.166,42	59.166,42	0,00
2021	10128	10082021	PP	SB	015637/1998	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E	67176099000158	DESPESAS RELATIVAS AO TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, ENVOLVENDO FISIOTERAPIA EM GERAL, ASSESSORIA, CONDICIONAMENTO FISICO, ALONGAMENTO E GINASTICA LABORAL. PPSB15637/1998,PROCESSO DIGITAL:PPSB37584/2020	TESOURO	310 00000	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2021	10132	10082021	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	CONTRATACAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015,CONTRATO 127/2015, PC DIGITAL:38865/2020	TESOURO	310 00000	19.252,70	18.888,72	18.888,72	0,00
2021	10133	10082021	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	CONTRATACAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015,CONTRATO:126/2015, PC DIGITAL:38865/2020	TESOURO	310 00000	102.788,05	100.501,00	100.501,00	0,00
2021	10135	10082021	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021	10180	10082021	PC		001169/2020	PREGAO ELETRONICO	00285/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02391/2021	04/08/2021	5.962,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA	13841510000133	AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 377/2020 PC1169/2020A001,AF:2391/2021 PROCESSO DIGITAL: 1799/2020	TESOURO	310 00000	5.962,50	5.962,50	5.962,50	0,00
2021	10184	10082021	PC		001994/2020	PREGAO ELETRONICO	00451/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02371/2021	03/08/2021	2.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 521/2020 PC1994/2020A001,AF:2371/2021 PROCESSO DIGITAL: 2492/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	817,74	817,74	817,74	0,00
2021	10220	10082021	PC		001424/2021	DISPENSA	00218/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02406/2021	05/08/2021	8.748,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1424/2021,AF:2406/2021	TESOURO	310 00000	1.611,00	1.464,12	1.464,12	0,00
2021	10230	11082021	PC		002845/2019	PREGAO ELETRONICO	00541/2019	CONTRATO	00027/2020	17/02/2020	489.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S	05872814000130	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020	TESOURO	110 00000	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2021	10236	11082021	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	2.704.980,43	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	85240869000166	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI.	TESOURO	110 00000	22.460,30	22.460,30	22.460,30	0,00
2021	10241	11082021	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	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	10250	11082021	PC		000838/2021	PREGAO ELETRONICO	00326/2021	CONTRATO	00084/2021	24/08/2021	318.939,70	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS) MANIFESTACAO PGM-5 352/2021 EM FLS.126/134 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.219 PC838/2021,TD.COJUL:838/2021	TESOURO	110 00000	12.817,24	0,00	0,00	12.817,24
2021	10254	11082021	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 40333233840	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	110 00000	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2021	10257	11082021	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 TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018. PC1270/2020,CONTRATO: 89/2020	TESOURO	110 00000	270,00	270,00	270,00	0,00
2021	10258	11082021	PC		000492/2021	DISPENSA	00006/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70004/2021	16/03/2021	8.595,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LARISSA MACEDO DA SILVA 33809381810	29907062000163	MINISTRAR OFICINA CULTURAL DE CANTO E CORAL, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO 2021, RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020. ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 03/02/2021. PC492/2021,TERMO DE APROVACAO:70004/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
2021	10259	11082021	PC		001187/2018	INEXIGIVEL	00021/2018	CONTRATO	00094/2018	19/07/2018	40.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844	27021160000173	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1187/2018,CONTRATO:94/2018	TESOURO	110 00000	270,00	270,00	270,00	0,00
2021	10261	11082021	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	110 00000	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2021	10262	11082021	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	110 00000	5.070,00	0,00	0,00	0,00
2021	10263	11082021	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	CONTRATACAO 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	110 00000	90,00	90,00	90,00	0,00
2021	10264	11082021	PC		000428/2021	DISPENSA	00002/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70000/2021	10/03/2021	8.595,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO DE OLIVEIRA 18026379829	29763540000109	SERVICOS COMO OFICINEIRO DE MADEIRAS NA ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH,NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO,RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020 ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC N.01/2021 PC428/2021,TERMO DE APROVACAO:70000/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
2021	10265	11082021	PC		000438/2021	DISPENSA	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70003/2021	15/03/2021	8.955,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823	29970609000175	MINISTRAR OFICINA DE METAIS NO INSTITUTO MARIA JOSE-PROJETO CARIDADE - PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO 2021. ATA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 3/2/2021. PC438/2021,TERMO DE APROVACAO:70003/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	3.960,00	0,00	0,00	0,00
2021	10266	11082021	PC		000467/2021	DISPENSA	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70001/2021	15/03/2021	14.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880	29902092000187	CONTRATACAO COMO OFICINEIRA COORDENADORA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO 2021, ATA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE 3/2/2021 PC467/2021,TERMO DE APROVACAO:70001/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	6.480,00	0,00	0,00	0,00
2021	10267	11082021	PC		000468/2021	DISPENSA	00004/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70002/2021	15/03/2021	8.955,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840	20801421000129	SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CORDAS FRICCIONADAS, NA INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMA PALMINHA , NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020. ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 03/02/2021. PC468/2021,TERMO DE APROVACAO:70002/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	3.870,00	0,00	0,00	0,00
2021	10276	11082021	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/VIOLAO POPULAR E TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CONFORME EDITAL SC N.01/2018. PC320/2019,CONTRATO:22/2019	TESOURO	110 00000	900,00	900,00	900,00	0,00
2021	10282	11082021	PC		001194/2018	INEXIGIVEL	00017/2018	CONTRATO	00082/2018	19/07/2018	83.880,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823	29970609000175	CONTRATACAO 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	110 00000	900,00	900,00	900,00	0,00
2021	10283	11082021	PC		001195/2018	INEXIGIVEL	00022/2018	CONTRATO	00081/2018	10/07/2018	37.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LARISSA MACEDO DA SILVA 33809381810	29907062000163	CONTRATACAO 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	110 00000	540,00	540,00	540,00	0,00
2021	10285	11082021	PC		001200/2018	INEXIGIVEL	00025/2018	CONTRATO	00084/2018	10/07/2018	65.835,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TANIA REGINA TONUS 09098179878	29927933000100	CONTRATACAO DE TANIA REGINA TONUS COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA/TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-EDITAL SC 01/2018 PC1200/2018,CONTRATO:84/2018	TESOURO	110 00000	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2021	10286	11082021	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	144.461,04	SECRETARIA DE COMUNICACAO	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS,EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. PC2202/2020,CONTRATO:00135/2020	TESOURO	110 00000	15.763,76	6.244,56	6.244,56	9.519,20
2021	10303	11082021	PC		001468/2021	DISPENSA	00219/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02410/2021	05/08/2021	8.569,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1468/2021,AF:2410/2021	TESOURO	310 00000	5,90	0,00	0,00	0,00
2021	10306	11082021	PC		000378/2019	PREGAO ELETRONICO	00205/2019	CONTRATO	00084/2019	03/09/2019	779.058,83	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMENTO CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.456/2021 EM FLS.851/854. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.869. PC378/2019,CONTRATO:84/2019 TD99992/2021.	TESOURO	110 00000	22.831,88	14.950,08	14.950,08	7.881,80
2021	10310	11082021	PC		000632/2020	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00136/2020	21/12/2020	2.760.063,57	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. PC632/2020,CONTRATO:136/2020 PROC DIGITAL PC0004/2021.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	626.843,50	428.284,17	428.284,17	198.559,33
2021	10311	11082021	PC		000430/2021	DISPENSA	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70006/2021	06/04/2021	8.955,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILA PEREIRA DE SOUZA 34847088832	24888613000175	CONTRATACAO DE CAMILA PEREIRA DE SOUZA PARA MINISTRAR PERCUSSAO NO INSTITUTO CATIVAR, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO,CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020 DE ACORDO COM A ATA FAC 03/02/21 EM FLS. 8/9. PC430/2021,TERMO DE APROVACAO:70006/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
2021	10325	12082021	PC		000439/2021	DISPENSA	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70005/2021	06/04/2021	14.535,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36112519844	29963666000127	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RTE-EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON,NO CLM CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC439/2021,TERMO DE APROVACAO:70005/2021	TESOURO	110 00000	270,00	270,00	270,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	10332	12082021	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	180.577,80	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 393/2021 EM FLS.386 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.390PC1064/19,CONTRATO:89/19,TD.COJUL:99992/2021	TESOURO	110 00000	4.897,58	4.897,58	4.897,58	0,00
2021	10333	12082021	PC		000070/2021	PREGAO ELETRONICO	00082/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02169/2021	20/07/2021	17.885,70	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICO DE REMOCAO LIMPEZA E REPOSICAO DE VIDRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.145/2021 PC70/2021A001,AF:2169/2021 PROCESSO DIGITAL: 702/2021	TESOURO	110 00000	0,70	0,00	0,00	0,00
2021	10334	12082021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	445.986,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, DA FROTA MUNICIPAL. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 438/2021 EM FLS.792 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.798 PC405/2017,CONTRATO:51/2017,TD.COJUL:99991/2021 PROCESSO DIGITAL:2191/2017	TESOURO	310 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	10335	12082021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	445.986,68	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 438/2021 EM FLS.792 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.798 PROCESSO DIGITAL:2191/2017PC405/2017,CONTRATO:51/2017,TD.COJUL:99991/2021	TESOURO	110 00000	307,80	0,00	0,00	307,80
2021	10336	12082021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	445.986,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 438/2021 EM FLS.792 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.798 PC405/2017,CONTRATO:51/2017,TD.COJUL:99991/2021PROCESSO DIGITAL:2191/2017	TESOURO	220 00000	615,60	0,00	0,00	615,60
2021	10337	12082021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	445.986,68	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 438/2021 EM FLS.792 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.798 PC405/2017,CONTRATO:51/2017,TD.COJUL:99991/2021 PROCESSO DIGITAL:2191/2017	TESOURO	110 00000	9.173,52	3.350,77	3.350,77	5.822,75
2021	10338	12082021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	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 HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	10342	12082021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	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 HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	303 00001	500,00	0,00	0,00	500,00
2021	10354	12082021	PC		001747/2017	INEXIGIVEL	00041/2017	CONTRATO	00105/2017	28/12/2017	460.607,20	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.PC1747/17,CONTRATO:105/17,PCDIGITAL:266/18	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	13.100,22	13.100,12	13.100,12	0,10
2021	10355	12082021	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	310 00000	43.173,16	43.173,16	43.173,16	0,00
2021	10356	12082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	110 00000	10.758,24	10.758,24	10.758,24	0,00
2021	10357	12082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	110 00000	38.559,57	8.334,60	8.334,60	30.224,97
2021	10358	12082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	220 00000	8.153,75	1.059,28	1.059,28	7.094,47
2021	10359	12082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO (LOTE 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	212 00000	2.811,60	365,27	365,27	2.446,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	10360	12082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO (LOTE 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	213 00000	3.092,80	401,80	401,80	2.691,00
2021	10362	12082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	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 AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4),MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	220 00000	2.274,90	0,00	0,00	2.274,90
2021	10363	12082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	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 AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4),MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	212 00000	784,45	0,00	0,00	784,45
2021	10364	12082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	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 AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4),MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	213 00000	862,90	0,00	0,00	862,90
2021	10365	12082021	PC		060041/2016	PREGAO PRESENCIAL	00009/2016	CONTRATO	00033/2016	13/05/2016	12.278.273,49	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.PC60.041/2016,CONTRATO:33/2016.	TESOURO	310 00000	209.669,48	46.390,06	46.390,06	0,00
2021	10369	12082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02447/2021	13/05/2016	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB REGINA ROCCO CASA II,QUADRA ESPORTIVA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº15/2021 PELA SU.2 EM FLS 34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	220 00000	37.028,85	37.028,85	37.028,85	0,00
2021	10370	12082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02448/2021	13/05/2016	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB PEDRO MORASSI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº38/2021 PELA SU.2 EM FLS 34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	213 00000	16.823,35	16.823,35	16.823,35	0,00
2021	10382	12082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02466/2021	13/05/2016	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB PADRE JOSE MAURICIO., CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº66/2021 PELA SU.2 EM FLS 32.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	213 00000	23.975,66	23.974,85	23.974,85	0,81
2021	10383	12082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02449/2021	13/05/2016	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA., CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº61/2021 PELA SU.2 EM FLS 34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	212 00000	57.017,65	57.017,65	57.017,65	0,00
2021	10393	13082021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02417/2021	06/08/2021	19.110,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	10777579000157	AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO INOX COM 4 PLANOS PERFURADOS, CARRO PARA TRANSPORTE COM 2 NIVEIS E MARMITEIRO ELÉTRICO EM AÇO INOX 304. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.85/2021. PC2448/2020A005,AF:2417/2021 PROCESSO DIGITAL: 517/2021	TESOURO	110 00000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2021	10394	13082021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019	TESOURO	310 00000	22.770,00	22.770,00	22.770,00	0,00
2021	10403	13082021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018,CONTRATO:127/2018,PROCESSO DIGITAL: 2430/2018	TESOURO	310 00000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
2021	10415	13082021	PC		001572/2020	INEXIGIVEL	00025/2020	CONTRATO	00112/2020	28/10/2020	313.365,05	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 PC1572/2020,CONTRATO:112/2020	TESOURO	110 00000	3.254,72	0,00	0,00	3.254,72
2021	10417	13082021	PC		002241/2020	PREGAO ELETRONICO	00529/2020	CONTRATO	00146/2020	13/01/2021	12.405,27	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	10777333000185	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020	TESOURO	110 00000	1.038,00	1.038,00	1.038,00	0,00
2021	10426	13082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02485/2021	13/01/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB ESCRITO JULIO ATLAS. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº73/2021 PELA SU.2 EM FLS. 35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	220 00000	22.616,60	22.616,60	22.616,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	10427	13082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02487/2021	13/01/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB JOSE CATALDI. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº37/2021 PELA SU.2 EM FLS. 34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	220 00000	97.733,73	97.733,73	97.733,73	0,00
2021	10453	13082021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	310 00000	48.848,32	48.848,32	48.848,32	0,00
2021	10455	13082021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	310 00000	22.068,76	22.068,76	22.068,76	0,00
2021	10458	13082021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	310 00000	5.398,04	5.398,04	5.398,04	0,00
2021	10459	13082021	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 EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	312 00004	149.651,52	149.651,52	149.651,52	0,00
2021	10471	13082021	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	1.053.625,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE	14862159000120	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, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	3.297,40	0,00	0,00	3.297,40
2021	10474	13082021	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	7.370.418,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03424737000120	FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCACAO BASICA. PC2429/2019,CONTRATO:23/2020 PROCESSO DIGITAL:335/2020	TESOURO	110 00000	168.890,58	89.597,68	89.597,68	79.292,90
2021	10476	13082021	PC		002795/2018	PREGAO ELETRONICO	00003/2019	CONTRATO	00025/2019	26/03/2019	980.266,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL	18097272000117	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018,CONTRATO 25/2019 PROCESSO DIGITAL:714/2019	TESOURO	110 00000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2021	10486	13082021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA	04566130000147	SERVICO 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.	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	108.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10487	13082021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA	04566130000147	SERVICO 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 PC2000/2019,CONTRATO:111/2020PROCESSO DIGITAL:PC2144/2020	TESOURO	110 00000	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10493	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	310 00000	8.996,36	1.127,79	1.127,79	7.868,57
2021	10494	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	310 00000	12.295,68	7.920,03	7.920,03	4.375,65
2021	10495	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	310 00000	19.949,02	0,00	0,00	19.949,02
2021	10496	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	310 00000	1.495,32	367,29	367,29	1.128,03
2021	10497	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	310 00000	1.495,32	367,29	367,29	31,41
2021	10498	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	310 00000	544,33	133,70	133,70	410,63
2021	10499	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	310 00000	41,63	10,22	10,22	31,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	10500	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	310 00000	41,63	10,22	10,22	31,41
2021	10502	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	310 00000	417,20	52,30	52,30	364,90
2021	10505	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	310 00000	417,20	52,30	52,30	364,90
2021	10506	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	310 00000	151,87	19,04	19,04	132,83
2021	10508	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	310 00000	11,62	1,45	1,45	10,17
2021	10509	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	310 00000	11,62	1,45	1,45	10,17
2021	10510	13082021	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	4.990.110,00	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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 471/2021 EM FLS. 515/516. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOCAGAO EM FLS. 532.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019	TESOURO	110 00000	450.261,86	369.127,41	214.351,35	0,00
2021	10571	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE GOVERNO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	110 00000	49.906,05	18.090,90	18.090,90	31.815,15
2021	10578	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	220 00000	3.217,90	2.342,41	2.342,41	875,49
2021	10579	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	212 00000	1.109,61	807,73	807,73	301,88
2021	10580	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	213 00000	1.220,56	888,50	888,50	332,06
2021	10587	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	310 00000	19.443,78	19.443,78	19.443,78	0,00
2021	10588	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	310 00000	2.351,65	2.351,65	2.351,65	0,00
2021	10589	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	310 00000	2.427,77	2.427,77	2.427,77	0,00
2021	10590	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	310 00000	5.816,03	5.816,03	5.816,03	0,00
2021	10591	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	310 00000	648,54	648,54	648,54	0,00
2021	10592	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	310 00000	1.474,83	1.474,83	1.474,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	10593	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	310 00000	860,25	860,25	860,25	0,00
2021	10594	16082021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	310 00000	106.750,00	106.750,00	106.750,00	0,00
2021	10596	16082021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	310 00000	142.500,00	142.500,00	142.500,00	0,00
2021	10599	16082021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	310 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	10600	16082021	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 EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	312 00004	262.500,00	262.500,00	262.500,00	0,00
2021	10637	17082021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	310 00000	21.292,62	21.292,62	21.292,62	0,00
2021	10644	17082021	PC		000112/2017	DISPENSA	00091/2017	CONTRATO	00013/2017	18/04/2017	17.982.843,06	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	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	400 00002	593.168,09	593.168,09	593.168,09	0,00
2021	10695	17082021	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	119.432.215,12	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. PROCESSO DIGITAL: PC293/2018,PC2489/2017,CONTRATO:27/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00009	2.677.731,68	2.664.131,47	2.664.131,47	0,00
2021	10709	17082021	PC		001560/2018	PREGAO PRESENCIAL	00035/2018	CONTRATO	00163/2018	11/12/2018	37.626,36	SECRETARIA DE FINANCAS	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 FINANCAS PC1560/2018,CONTRATO:163/2018 PROCESSO DIGITAL:44560/2020	TESOURO	110 00000	81,00	81,00	81,00	0,00
2021	10733	18082021	PC		000750/2018	PREGAO PRESENCIAL	00018/2018	CONTRATO	00076/2018	05/07/2018	337.116,75	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	CONTRATACAO 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, PROCESSO DIGITAL:PC1574/2018	TESOURO	110 00000	7.142,35	7.142,35	7.142,35	0,00
2021	10738	18082021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.003,96	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 PROC DIGITAL SB340/2018.	TESOURO	110 00000	10.000,00	995,79	995,79	9.004,21
2021	10739	18082021	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, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2019	TESOURO	110 00000	352,82	0,00	0,00	352,82
2021	10742	18082021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	794.041,72	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. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	220 00000	13.836,21	0,00	0,00	13.836,21
2021	10743	18082021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	794.041,72	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. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	212 00000	4.771,10	0,00	0,00	4.771,10
2021	10744	18082021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	794.041,72	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. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	213 00000	5.248,21	0,00	0,00	5.248,21
2021	10748	18082021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.399.310,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	310 00000	39.182,66	39.182,66	39.182,66	0,00
2021	10771	18082021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.498.441,02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL:1278/2019-PC	TESOURO	110 00000	2.602,74	1.035,91	1.035,91	1.566,83
2021	10782	18082021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	423.720,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS PROC DIGITAL SB38455/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	500 00072	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2021	10783	18082021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	423.720,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS PROC DIGITAL SB38455/2020.	TESOURO	500 00063	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00
2021	10793	18082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.491.006,93	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	110 00000	1.148,10	0,00	0,00	1.148,10
2021	10794	18082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.491.006,93	SECRETARIA DE GOVERNO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,2915%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº392/2021 EM FLS.494/497. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.578. TD COJUL 99993/2021. PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	110 00000	3.601,65	0,00	0,00	3.601,65
2021	10795	18082021	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	512.774,89	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD DA FROTA MUNICIPAL. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS 556 CONF. MANIF PGM.5 N.413/2021 EM FLS 552/V PC10117/2016,CONTRATO 00045/2017 PC DIGITAL:39711/2020-SB,TD.99991/2021	TESOURO	110 00000	8.000,00	3.291,80	3.291,80	4.708,20
2021	10796	18082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.491.006,93	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM 4,2915%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº392/2021 EM FLS.494/ 497. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.578. TD COJUL:99993/2021,PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	310 00000	163,05	163,05	163,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	10798	18082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.491.006,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM 4,2915%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº392/2021 EM FLS.494/ 497. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.578. TD COJUL:99993/2021, PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	212 00000	1.948,47	0,00	0,00	1.948,47
2021	10799	18082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.491.006,93	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	400 00002	193.318,05	182.947,65	182.947,65	10.370,40
2021	10801	18082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.491.006,93	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE NA ORDEM DE 4,2915%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº392/2021 EM FLS.494/ 497. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.578. TD COJUL:99993/2021,PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	110 00000	48.735,11	45.087,83	45.087,83	3.647,28
2021	10802	18082021	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	512.774,89	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD DA FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 413/2021 EM FLS.552/v TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.556 PC10117/2016,CONTRATO:45/2017PC DIGITAL:39711/2020-SB,TD.99991/2021	TESOURO	110 00000	272,00	0,00	0,00	272,00
2021	10811	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02524/2021	12/09/2017	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROF.JANDIRA MARIA CASONATO,CONF. CONCORDANCIA DA SU-2 EM FLS.37 DO ORCAMENTO 69/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A033,AF:2524/2021 PROCESSO DIGITAL: 1644/2021	TESOURO	220 00000	55.373,39	55.373,39	55.373,39	0,00
2021	10812	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02493/2021	12/09/2017	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROF.NADIA APARECIDA ISSA PINA CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.74/21 PELA SU-2 EM FLS.34 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A034,AF:2493/2021 PROCESSO DIGITAL: 1645/2021	TESOURO	220 00000	52.689,93	52.689,93	52.689,93	0,00
2021	10814	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02520/2021	12/09/2017	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 I CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.15/21 PELA SU-2 EM FLS.33 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A035,AF:2520/2021 PROCESSO DIGITAL: 1646/2021	TESOURO	212 00000	49.186,51	49.186,51	49.186,51	0,00
2021	10815	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02520/2021	12/09/2017	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 I CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.15/21 PELA SU-2 EM FLS.33 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A035,AF:2520/2021 PROCESSO DIGITAL: 1646/2021	TESOURO	213 00000	53.285,37	53.285,37	53.285,37	0,00
2021	10817	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02522/2021	12/09/2017	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROF.ZORAIDA APARECIDA RAMOS, CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.64/21 PELA SU-2 EM FLS.37 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A038,AF:2522/2021 PROCESSO DIGITAL: 1649/2021	TESOURO	212 00000	15.044,98	15.044,98	15.044,98	0,00
2021	10819	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02565/2021	12/09/2017	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB DI CAVALCANTI, CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.71/21 PELA SU-2 EM FLS.36 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A040,AF:2565/2021 PROCESSO DIGITAL: 1680/2021	TESOURO	213 00000	37.603,98	37.603,98	37.603,98	0,00
2021	10820	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02563/2021	12/09/2017	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MARIA JOSE RODRIGUES, CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.28/21 PELA SU-2 EM FLS.39 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A041,AF:2563/2021 PROCESSO DIGITAL: 1681/2021	TESOURO	213 00000	114.644,24	114.644,24	114.644,24	0,00
2021	10822	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02562/2021	12/09/2017	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MARIO DE ANDRADE, CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.62/21 PELA SU-2 EM FLS.33 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A042,AF:2562/2021 PROCESSO DIGITAL: 1682/2021	TESOURO	220 00000	34.227,76	34.227,76	34.227,76	0,00
2021	10823	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02562/2021	12/09/2017	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MARIO DE ANDRADE, CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.62/21 PELA SU-2 EM FLS.33 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A042,AF:2562/2021 PROCESSO DIGITAL: 1682/2021	TESOURO	213 00000	2.189,27	2.189,27	2.189,27	0,00
2021	10824	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02569/2021	12/09/2017	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROF.GERALDO HYPOLITO, CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.72/21 PELA SU-2 EM FLS.34 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A043,AF:2569/2021 PROCESSO DIGITAL: 1683/2021	TESOURO	220 00000	125.834,76	125.834,76	125.834,76	0,00
2021	10827	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02575/2021	12/09/2017	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICO DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.035/2021, EM FLS 036 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A046,AF:2575/2021PROCESSO DIGITAL: 1714/2021	TESOURO	212 00000	81.923,12	81.923,12	81.923,12	0,00
2021	10828	19082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.491.006,93	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,2915%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº392/2021 EM FLS.494/497. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.578. TD COJUL 99993/2021, PC206/2020,CONTRATO:58/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	65.351,01	0,00	0,00	65.351,01
2021	10829	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02574/2021	04/05/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICO DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.036/2021, EM FLS 037 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A047,AF:2574/2021PROCESSO DIGITAL: 1715/2021	TESOURO	213 00000	24.729,90	24.729,90	24.729,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	10831	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02572/2021	04/05/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICO DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES SALVADOR, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.046/2021, EM FLS 038 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A048,AF:2572/2021PROCESSO DIGITAL: 1716/2021	TESOURO	213 00000	77.322,00	77.322,00	77.322,00	0,00
2021	10892	19082021	PP	SB	047801/2017	OUTROS		CONVENIO	47801/2018SAS	13/08/2018	7.531.351,35	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 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020	TESOURO	110 00000	4.127,00	4.127,00	4.127,00	0,00
2021	10900	19082021	PC		000728/2021	INEXIGIVEL	00016/2021	CONTRATO	00090/2021	17/09/2021	265.904,14	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.443/2021 EM FLS.172/178. TERMO DE APROVACAO EM FLS.216 E HOMOLOGACAO EM FLS.219. PC728/2021.TD COJUL:728/2021.	TESOURO	110 00000	22.158,67	22.158,67	22.158,67	0,00
2021	10902	19082021	PC		000728/2021	INEXIGIVEL	00016/2021	CONTRATO	00090/2021	17/09/2021	265.904,14	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.443/2021 EM FLS.172/178, TERMO DE APROVACAO EM FLS.216 E HOMOLOGACAO EM FLS.219. PC728/2021.TD COJUL:728/2021.	TESOURO	110 00000	44.317,34	44.317,34	44.317,34	0,00
2021	10907	19082021	PC		002794/2019	PREGAO ELETRONICO	00540/2019	CONTRATO	00029/2020	19/02/2020	4.570.657,87	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020	TESOURO	110 00000	177.697,34	177.683,33	177.683,33	0,00
2021	10962	20082021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL:1592/2019	TESOURO	110 00000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2021	10970	20082021	PC		001462/2019	CONCORRENCIA	10017/2019	CONTRATO	00141/2019	30/12/2019	43.661.760,02	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 PROCESSO DIGITAL:SB38810/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	532.219,92	127.810,99	127.810,99	404.408,93
2021	10972	20082021	PC		001583/2017	CONCORRENCIA	10003/2018	CONTRATO	00017/2018	01/02/2018	39.586.625,60	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 PC1583/2017,CONTRATO:17/2018 PROCESSO DIGITAL:SB41770/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	37.176,61	37.115,85	37.115,85	60,76
2021	10985	20082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02564/2021	01/02/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA ,CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.65/21 PELA SU-2 EM FLS.36 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A045,AF:2564/2021 PROCESSO DIGITAL: 1685/2021	TESOURO	212 00000	50.208,84	50.208,84	50.208,84	0,00
2021	10988	20082021	PP	SB	000845/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS	46523239000147	DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB845/2021	TESOURO	110 00000	8.449,84	1.504,32	1.504,32	6.945,52
2021	10997	20082021	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 SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS -SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020 PPSB65578/2020	TESOURO	110 00000	600,00	0,00	0,00	600,00
2021	10999	20082021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02497/2021	01/02/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.544/2020 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020 PC2117/2020A001,AF:2497/2021	TESOURO	220 00000	3.466,08	0,00	0,00	3.466,08
2021	11000	20082021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02497/2021	01/02/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.544/2020 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020 PC2117/2020A001,AF:2497/2021	TESOURO	212 00000	1.195,20	0,00	0,00	1.195,20
2021	11001	20082021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02497/2021	01/02/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.544/2020 PC2117/2020A001,AF:2497/2021 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020	TESOURO	213 00000	1.314,72	0,00	0,00	1.314,72
2021	11002	20082021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02602/2021	19/08/2021	3.000,00	SECRETARIA DE HABITACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.526/2020 PROCESSO DIGITAL: 124/2021 PC2207/2020A012,AF:2602/2021	TESOURO	110 00000	250,00	250,00	250,00	0,00
2021	11010	23082021	PC		000619/2020	CONCORRENCIA	10006/2020	CONTRATO	00007/2021	29/01/2021	16.186.683,75	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR	40390889000185	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS.PC619/2020,CONTRATO:07/2021 - PC DIGITAL 192/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	469.029,58	455.812,41	455.812,41	13.217,17
2021	11017	23082021	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	15.975.527,65	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI	40391244000167	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021	TESOURO	110 00000	25.711,37	21.385,42	21.385,42	0,00
2021	11023	23082021	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	15.975.527,65	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI	40391244000167	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	369.847,52	307.621,38	307.621,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	11035	23082021	PC		002089/2020	PREGAO PRESENCIAL	00001/2021	CONTRATO	00017/2021	22/03/2021	289.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO EVOLUTA	52385606000196	SERVICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA AREA DE REMODELAGEM DE PROCESSOS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO:17/2021. PC2089/2020,PC.DIGITAL 565/2021	TESOURO	100 00255	5.788,00	5.788,00	5.788,00	0,00
2021	11037	23082021	PC		002089/2020	PREGAO PRESENCIAL	00001/2021	CONTRATO	00017/2021	22/03/2021	289.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO EVOLUTA	52385606000196	SERVICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA AREA DE REMODELAGEM DE PROCESSOS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO:17/2021. PC2089/2020,PC. DIGITAL 565/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	52.092,00	52.092,00	52.092,00	0,00
2021	11066	23082021	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	91.932,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVICOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTAO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO,ESTANDO INCLUSO A INSTALACAO, TREINAMENTO,GERENCIAMENTO DE PROJETO,OPERACAOASSISTIDA,MANUTENCAO,BANCO DE HORAS E SUPORTE	TESOURO	100 00255	5.322,30	987,80	0,00	0,00
2021	11069	23082021	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	91.932,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVICOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTAO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO,ESTANDO INCLUSO A INSTALACAO, TREINAMENTO,GERENCIAMENTO DE PROJETO,OPERACAOASSISTIDA,MANUTENCAO,BANCO DE HORAS E SUPORTE	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	47.900,70	8.890,20	0,00	0,00
2021	11078	23082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02624/2021	28/07/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.31/2021 PELA SU-2 EM FLS.36 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A049,AF:2624/2021 PROCESSO DIGITAL: 1740/2021	TESOURO	212 00000	14.990,10	14.990,10	14.990,10	0,00
2021	11079	23082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02624/2021	28/07/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.31/2021 PELA SU-2 EM FLS.36 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A049,AF:2624/2021 PROCESSO DIGITAL: 1740/2021	TESOURO	213 00000	16.239,27	16.239,27	16.239,27	0,00
2021	11080	23082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02626/2021	28/07/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROF.JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 63/21 PELA SU-2 FLS.34 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A050,AF:2626/2021 PROCESSO DIGITAL: 1741/2021	TESOURO	220 00000	82.317,02	82.317,02	82.317,02	0,00
2021	11081	23082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02627/2021	28/07/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB VICENTE DE CARVALHO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.49/2021 PELA SU-2 EM FLS.35 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A051,AF:2627/2021 PROCESSO DIGITAL: 1743/2021	TESOURO	213 00000	398,30	398,30	398,30	0,00
2021	11082	23082021	PP	SB	000846/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO	46523239000147	DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB846/2021	TESOURO	110 00000	15.095,60	8.988,81	8.988,81	6.106,79
2021	11093	23082021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	399.516,09	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA.	57441008000100	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA MUNICIPAL. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 426/2021 EM FLS.719/720. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 726. PC DIGITAL 1848/2017.PC472/2017,CONTRATO:00044/2017	TESOURO	310 00000	152,63	0,00	0,00	152,63
2021	11096	23082021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	399.516,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA.	57441008000100	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 426/2021 EM FLS.719/720. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.726. PC DIGITAL 1848/2017.PC472/2017,CONTRATO:00044/2017	TESOURO	220 00000	102,25	102,25	102,25	0,00
2021	11098	23082021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	399.516,09	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. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 426/2021 EM FLS.719/720. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.726. PC DIGITAL 1848/2017.PC472/2017,CONTRATO:00044/2017	TESOURO	110 00000	8.000,00	3.135,82	3.135,82	4.864,18
2021	11101	23082021	PC		000632/2020	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00136/2020	21/12/2020	2.760.063,57	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, EMPENHO COMPLEMENTAR PC632/2020,CONTRATO:136/2020 PROCESSO DIGITAL:PC04/2021	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
2021	11108	23082021	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02550/2021	16/08/2021	24.172,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE HALOPERRIDOL DECANOATO 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.259/2021 PC607/2021A003,AF:2550/2021 PROCESSO DIGITAL: 1200/2021	TESOURO	310 00000	16.326,12	16.326,12	16.326,12	0,00
2021	11113	23082021	PC		000356/2021	CONCORRENCIA	10010/2021	CONTRATO	00037/2021	01/06/2021	3.591.648,19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO, ENTRE AS ESTACAS 9+10,000 E 57+03,593. PC356/2021, PROC DIGITAL PC1140/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	173.338,89	171.529,30	0,00	0,00
2021	11115	23082021	PC		000356/2021	CONCORRENCIA	10010/2021	CONTRATO	00037/2021	01/06/2021	3.591.648,19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO, ENTRE AS ESTACAS 9+10,000 E 57+03,593. PC356/2021, PROC DIGITAL PC01140/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	800 00012	898.127,05	695.883,60	67.211,22	0,00
2021	11124	23082021	PC		001769/2020	PREGAO ELETRONICO	00416/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02484/2021	01/06/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI	62916416000101	AQUISICAO DE ESPÉCULO VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.514/2020 PC1769/2020A001,AF:2484/2021 PROCESSO DIGITAL: 2463/2020	TESOURO	310 00000	2.377,64	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	11126	23082021	PC		000476/2020	CONCORRENCIA	10007/2020	CONTRATO	00008/2021	08/02/2021	9.344.123,41	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SEHAB-SBC	40477603000101	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO DE OBRA DE URBANIZACAO E EDIFICACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS OBRAS E SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL:PPSB5373/2021,PC476/2020, CONTRATO:8/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	321.429,07	295.050,93	295.050,93	26.378,14
2021	11129	23082021	PC		001169/2017	CONCORRENCIA	10011/2017	CONTRATO	00062/2018	12/06/2018	10.760.701,16	SECRETARIA DE HABITACAO	VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA	74386947000119	SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS E PERTENCES, PARA ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO,DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE CONTROLE DE ADENSAMENTO HABITACIONAL - BRIGADA. PROCESSO DIGITAL: PPSB40129/2020 PC1169/2017,CONTRATO:62/2018.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	248.112,40	245.165,67	245.165,67	0,00
2021	11143	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE FINANCAS	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	110 00000	5.128,57	5.128,57	5.128,57	0,00
2021	11145	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE FINANCAS	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	110 00000	4.217,86	4.217,86	4.217,86	0,00
2021	11147	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE FINANCAS	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	46.157,14	46.157,14	46.157,14	0,00
2021	11148	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE FINANCAS	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	37.960,71	37.960,71	37.960,71	0,00
2021	11149	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	110 00000	5.128,57	5.128,57	5.128,57	0,00
2021	11150	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	110 00000	9.051,44	4.217,91	4.217,91	0,00
2021	11151	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	46.157,14	46.157,14	46.157,14	0,00
2021	11153	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	81.462,85	37.960,71	37.960,71	0,00
2021	11154	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE HABITACAO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	110 00000	5.128,57	5.128,57	5.128,57	0,00
2021	11155	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE HABITACAO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	110 00000	4.217,85	4.217,85	4.217,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	11156	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE HABITACAO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	46.157,14	46.157,14	46.157,14	0,00
2021	11157	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE HABITACAO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	37.960,71	37.960,71	37.960,71	0,00
2021	11158	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	110 00000	5.128,57	5.128,57	5.128,57	0,00
2021	11160	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	110 00000	4.217,86	4.217,86	4.217,86	0,00
2021	11161	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	46.157,14	46.157,14	46.157,14	0,00
2021	11162	24082021	PC		080024/2016	CONCORRENCIA	10013/2016	CONTRATO	00021/2017	10/05/2017	29.906.420,08	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	01115194000133	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E SUAS ACOES. PC80024/2016,TD COJUL:42/2021PROC DIGITAL SB44025/2020.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	600.000,00	34.514,89	34.514,89	0,00
2021	11163	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	37.960,71	37.960,71	37.960,71	0,00
2021	11164	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	110 00000	5.128,57	5.128,57	5.128,57	0,00
2021	11165	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	110 00000	4.217,86	4.217,86	4.217,86	0,00
2021	11166	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	46.157,14	46.157,14	46.157,14	0,00
2021	11167	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	37.960,71	37.960,71	37.960,71	0,00
2021	11168	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	310 00000	5.128,57	5.128,57	5.128,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	11169	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	310 00000	4.217,85	4.217,85	4.217,85	0,00
2021	11170	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	46.157,14	46.157,14	46.157,14	0,00
2021	11172	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	37.960,72	37.960,72	37.960,72	0,00
2021	11173	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	110 00000	294,99	294,99	294,99	0,00
2021	11174	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	110 00000	9.051,44	9.051,44	9.051,44	0,00
2021	11175	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00
2021	11176	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	81.462,85	81.462,85	81.462,85	0,00
2021	11179	24082021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	14.919.269,36	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 BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PC DIG.SB002640/20	TESOURO	110 00000	23.717,95	15.939,69	15.939,69	7.778,26
2021	11180	24082021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	14.919.269,36	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 BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PC DIG.SB002640/20	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	341.173,05	229.286,43	229.286,43	111.886,62
2021	11202	24082021	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	227.011.906,46	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO ENCALSO - CONVAP	20137950000170	CONTRATACAO 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. 7ºE 8º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,85% E 11,18% RESPECTIVAMENTE.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.445/21 EM FLS.16899 E N.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	426.162,19	261.138,20	261.138,20	165.023,99
2021	11214	24082021	PC		000761/2021	PREGAO ELETRONICO	00215/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02237/2021	26/07/2021	786.080,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	34295874000135	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO E BICA CORRIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº378/2021. PC761/2021A002,AF:2237/2021 PROCESSO DIGITAL: 1408/2021	TESOURO	110 00000	414.622,51	414.296,02	414.296,02	0,00
2021	11215	24082021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.404.229,39	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES CONF. MANIF. PGM.5 N.418/2021 EM FLS 961/962TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 969	TESOURO	110 00000	68.949,89	51.750,18	51.750,18	17.199,71
2021	11219	24082021	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	20.702.917,50	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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/CAFPC2822/2019,CONTRATO:142/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	825.761,54	720.651,81	720.651,81	105.109,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	11223	24082021	PC		001019/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00022/2021	20/04/2021	975.783,38	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA	41195286000195	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. PROCESSO DIGITAL:PPSB22864/2021 PC1019/2019, CONTRATO: 022/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	100 00054	50.759,76	32.433,79	32.433,79	18.325,97
2021	11224	24082021	PC		000761/2021	PREGAO ELETRONICO	00215/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02240/2021	26/07/2021	787.200,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, BRITA GRADUADA SIMPLES E AREIA MEDIA LAVADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº377/2021. PC761/2021A001,AF:2240/2021 PROCESSO DIGITAL: 1407/2021	TESOURO	110 00000	227.524,88	227.442,72	227.442,72	0,00
2021	11226	24082021	PC		000594/2019	CONCORRENCIA	10010/2019	CONTRATO	00021/2021	20/04/2021	970.453,41	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA	41039727000160	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2,TC N.0233.651-94/2007 - FNHIS/OGU. PC594/2019,CONTRATO:021/2021 PC DIGITAL:PPSB22868/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	100 00031	86.778,03	13.611,45	13.611,45	73.166,58
2021	11236	25082021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02651/2021	24/08/2021	250,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº526/2020. PC2207/2020A001,AF:2651/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020	TESOURO	110 00000	250,00	250,00	250,00	0,00
2021	11239	25082021	PC		002529/2020	INEXIGIVEL	00006/2021	CONTRATO	00020/2021	12/04/2021	705.940,09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	02779178000108	DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO,PC2529/2020,CONTRATO:20/2021	TESOURO	110 00000	22.525,00	22.525,00	22.525,00	0,00
2021	11243	25082021	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	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS ADAPTADOS P/ ACESSO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA MOTORA E VEICULOS TIPO FURGAO P/ TRANSPORTE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS, VEICULOS TIPO MINIVAN E TIPO VAN P/ TRANSPORTE DE PACIENTES E PASSAGEIROS, TODOS C/ MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO GRUPOS I E II. EMPENHO REFERENTE AOTA 34/2021 REAJUSTE.	TESOURO	310 00000	58,55	0,00	0,00	0,00
2021	11247	25082021	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020	TESOURO	110 00000	77.042,08	0,00	0,00	0,00
2021	11248	25082021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1654/2019	TESOURO	310 00000	2.183,00	2.183,00	342,00	0,00
2021	11253	25082021	PC		001695/2018	PREGAO ELETRONICO	00499/2018	CONTRATO	00151/2018	31/10/2018	141.999,92	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. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM.5 N.383/21 EM FLS 446/447 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 449/450 PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018	TESOURO	110 00000	2.958,33	2.958,33	2.958,33	0,00
2021	11258	25082021	PC		001598/2020	PREGAO PRESENCIAL	00004/2020	CONTRATO	00130/2020	17/11/2020	1.272.992,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC1598/2020,CONTRATO:130/2020PC DIGITAL 2243/2020	TESOURO	110 00000	22.570,57	22.570,57	22.570,57	0,00
2021	11260	25082021	PC		001598/2020	PREGAO PRESENCIAL	00004/2020	CONTRATO	00130/2020	17/11/2020	1.272.992,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1a PRORROGACAO DE PRAZO DE 12 MESES MANIF. PGM 5 N. 542/2021 EM FLS 400/400vTERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 89/90	TESOURO	110 00000	79.751,43	79.716,23	79.716,23	35,20
2021	11287	25082021	PC		001679/2021	DISPENSA	00235/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02596/2021	18/08/2021	2.361,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2021,AF:2596/2021	TESOURO	310 00000	23,50	0,00	0,00	0,00
2021	11293	25082021	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	4.678.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO.1ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5N.530/21 EM FLS.673/674.APROVACAO/HOMOLOGACAO EM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	800 00005	91.646,00	91.646,00	91.646,00	0,00
2021	11295	25082021	PC		001728/2021	DISPENSA	00237/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02600/2021	18/08/2021	9.918,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1728/2021,AF:2600/2021	TESOURO	310 00000	7.837,20	0,00	0,00	0,00
2021	11306	25082021	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 COMPRO MISSO 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,PROCESSO DIGITAL:PPSB37565/2020	TESOURO	110 00000	4.571,90	4.571,90	4.571,90	0,00
2021	11307	25082021	PC		001849/2020	PREGAO ELETRONICO	00393/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02554/2021	16/08/2021	22.517,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 459/2020 PC1849/2020A001,AF:2554/2021 PROCESSO DIGITAL: 2164/2020	TESOURO	220 00000	13.060,31	0,00	0,00	13.060,31
2021	11308	25082021	PC		001849/2020	PREGAO ELETRONICO	00393/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02554/2021	16/08/2021	22.517,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 459/2020 PC1849/2020A001,AF:2554/2021 PROCESSO DIGITAL: 2164/2020	TESOURO	212 00000	4.503,55	0,00	0,00	4.503,55
2021	11309	25082021	PC		001849/2020	PREGAO ELETRONICO	00393/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02554/2021	16/08/2021	22.517,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 459/2020 PC1849/2020A001,AF:2554/2021 PROCESSO DIGITAL: 2164/2020	TESOURO	213 00000	4.953,91	0,00	0,00	4.953,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	11310	25082021	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO ES	TESOURO	110 00000	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
2021	11314	26082021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.498.441,02	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. 2º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 5.20%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº446/2021 EM FLS.862/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS.875. (PC DIGITAL 1281/2019).	TESOURO	110 00000	6.902,53	0,00	0,00	0,00
2021	11315	26082021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.498.441,02	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. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PC DIGITAL 1281/2019	TESOURO	110 00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11316	26082021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.552.408,58	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. 2º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 5.20%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº447/2021 EM FLS.863/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 876. (PC DIGITAL 1279/2019).	TESOURO	110 00000	28.853,06	0,00	0,00	0,00
2021	11317	26082021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.552.408,58	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. (PC DIGITAL 1279/2019). PC236/2019,CONTRATO:35/2019.	TESOURO	110 00000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11318	26082021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	TESOURO	110 00000	275.843,94	275.843,94	275.843,94	0,00
2021	11339	26082021	PC		001464/2021	DISPENSA	00239/2021	CONTRATO	00092/2021	17/09/2021	22.464,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349	20075672000173	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO 3D DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 387/2021 EM FLS.59/62 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº 537/2021 EM FLS.175/176. HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 182/183. PC1464/2021,TD.COJUL:1464/2021	TESOURO	110 00000	1.440,00	672,00	672,00	0,00
2021	11343	26082021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.404.229,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. 3ª PROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIF. PGM 5 N. 418/2021 EM FLS 961/962TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 969	TESOURO	220 00000	12.348,66	12.348,66	12.348,66	0,00
2021	11344	26082021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.404.229,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIF. PGM 5 N. 418/2021 EM FLS 961/962TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 969	TESOURO	212 00000	4.258,17	4.258,17	4.258,17	0,00
2021	11345	26082021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.404.229,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIF. PGM 5 N. 418/2021 EM FLS 961/962TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 969	TESOURO	213 00000	4.684,01	4.684,01	4.684,01	0,00
2021	11347	26082021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02648/2021	24/08/2021	78.584,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.051/2021 PC2142/2020A003,AF:2648/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00008	119,76	0,00	0,00	0,00
2021	11348	26082021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02648/2021	24/08/2021	78.584,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.051/2021 PC2142/2020A003,AF:2648/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TESOURO	310 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	11350	26082021	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. PC93187/2016,CONTRATO:00102/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	302 00001	374.296,47	374.296,47	374.296,47	0,00
2021	11352	26082021	PC		000263/2020	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00044/2021	21/06/2021	1.317.784,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO BV - RODVIAS	42195428000187	SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER. PC263/2020,CONTRATO:44/2021,PROCESSO DIGITAL: PC774/2021	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	3.836,29	3.836,29	3.836,29	0,00
2021	11356	26082021	PC		001697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	6.249.720,68	SECRETARIA DE FINANCAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550933000115	SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PAR CELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CRED INSCRITOS EM DIV ATIVA. 3ª PRORROGACAO DEPRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº425/2021	TESOURO	110 00000	106.663,20	106.663,20	106.663,20	0,00
2021	11357	26082021	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	227.011.906,46	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO ENCALSO - CONVAP	20137950000170	CONTRATACAO 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,PROCESSO DIGITAL:PPSB41639/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	30.215,00	0,00	0,00	30.215,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	11366	26082021	PC		001836/2017	CONCORRENCIA	00001/2018	CONTRATO	00022/2018	06/03/2018	852.606,65	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.3ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,4745%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº490/2021 EM FLS.1057/1058. TD COJUL Nº110/2021 EM FLS.1059/1060. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.1061/1062.PC1836/2017,CONTRATO:22/2018,PROCESSO DIGITAL:	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	5.378,71	2.796,97	2.796,97	0,00
2021	11367	26082021	PC		001836/2017	CONCORRENCIA	00001/2018	CONTRATO	00022/2018	06/03/2018	852.606,65	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,PROCESSO DIGITAL: PC835/2018	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	40.773,93	40.773,93	40.773,93	0,00
2021	11372	26082021	PC		002671/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00027/2021	06/05/2021	53.204.281,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER	41357653000100	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU) PC2671/2019,PROCESSO DIGITAL:525/2021	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	590.688,04	590.688,04	590.688,04	0,00
2021	11374	27082021	PC		001480/2020	PREGAO ELETRONICO	00316/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02652/2021	24/08/2021	22.050,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº422/2020. PC1480/2020A001,AF:2652/2021 PROCESSO DIGITAL: 1894/2020	TESOURO	110 00000	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
2021	11392	27082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02688/2021	24/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MARIA ADELAIDE, CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.93/21 PELA SU-2 EM FLS.35 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A052,AF:2688/2021. PROCESSO DIGITAL: 1801/2021	TESOURO	220 00000	75.709,97	75.709,97	75.709,97	0,00
2021	11393	27082021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	CONTRIBUICAO AO PASEP. PPSB245/2021	TESOURO	110 00000	1.350.586,84	1.350.586,84	1.350.586,84	0,00
2021	11394	27082021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	110 00000	171.705,08	127.496,44	127.496,44	44.208,64
2021	11395	27082021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	140 00000	494,13	494,13	494,13	0,00
2021	11396	27082021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	140 00000	4.599,50	4.599,50	4.599,50	0,00
2021	11397	27082021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	140 00000	4.000,00	1.281,92	1.281,92	2.718,08
2021	11407	27082021	PC		093000/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2016	CONTRATO	00007/2017	15/02/2017	64.320,24	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 DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS - DESPESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME SOLICITACAO ORCAMENTO EM FLS.119/120 E TERMO DE APROVACAO EM FLS.116.PC93000/2016,CONTRATO:7/2017	TESOURO	110 00000	32,74	0,00	0,00	32,74
2021	11408	27082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02689/2021	15/02/2017	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.90/21 PELA SU-2 EM FLS.36. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A053,AF:2689/2021. PROCESSO DIGITAL: 1802/2021	TESOURO	220 00000	22.336,95	22.336,95	22.336,95	0,00
2021	11436	27082021	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	340.810,30	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PC1810/2019,CONTRATO:00003/2020	TESOURO	110 00000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021	11438	30082021	PC		002384/2020	INEXIGIVEL	00001/2021	CONTRATO	00009/2021	25/02/2021	240.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PC2384/2020,CONTRATO:9/2021 PROCESSO DIGITAL:SB2384/2020	TESOURO	110 00000	24.000,00	0,00	0,00	4.107,00
2021	11440	30082021	PC		001989/2018	TOMADA DE PRECO	10005/2018	CONTRATO	00052/2019	05/06/2019	2.077.907,35	SECRETARIA DE HABITACAO	VICTORIANE ENGENHARIA LTDA	08518288000100	SERVICO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	60.000,00	56.789,17	56.789,17	3.210,83
2021	11455	30082021	PC		000846/2020	CONCORRENCIA	10009/2020	CONTRATO	00018/2021	23/03/2021	13.434.538,26	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI	40950317000103	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:PPSB21285/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	434.415,25	333.961,57	333.961,57	100.453,68
2021	11456	30082021	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	227.011.906,46	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO ENCALSO - CONVAP	20137950000170	CONTRATACAO 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. PC80162/2013,CONTRATO:61/2014,PROCESSO DIGITAL:PPSB41639/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.504.584,56	1.575.757,79	1.575.757,79	928.826,77
2021	11458	30082021	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	119.432.215,12	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. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,52%. MANIFESTACAO PGM-5 N.508/21 EM FLS.1780/1781.TERMO DE APROV/HOMOLOG/RATIFICACAO EM FLS.1786.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00009	300,00	0,00	0,00	0,00
2021	11460	30082021	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	21.704.990,11	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	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 PROCESSO DIGITAL:SB74150/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	903.879,37	496.205,66	496.205,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	11465	30082021	PC		002765/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00014/2021	11/03/2021	7.926.322,39	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO HABSOCIAL	40735426000108	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	150.758,94	132.795,82	132.795,82	17.963,12
2021	11469	30082021	PC		001099/2021	PREGAO ELETRONICO	00283/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02547/2021	16/08/2021	4.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM COUTINHO AUDITORIA LTDA	13708098000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO E REVISAO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.420/2021 PC1099/2021A001,AF:2547/2021 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021	TESOURO	220 00000	2.018,40	0,00	0,00	0,00
2021	11470	30082021	PC		001099/2021	PREGAO ELETRONICO	00283/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02547/2021	16/08/2021	4.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM COUTINHO AUDITORIA LTDA	13708098000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO E REVISAO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.420/2021 PC1099/2021A001,AF:2547/2021 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021	TESOURO	212 00000	696,00	0,00	0,00	0,00
2021	11471	30082021	PC		001099/2021	PREGAO ELETRONICO	00283/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02547/2021	16/08/2021	4.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM COUTINHO AUDITORIA LTDA	13708098000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO E REVISAO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.420/2021 PC1099/2021A001,AF:2547/2021 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021	TESOURO	213 00000	675,60	0,00	0,00	0,00
2021	11478	31082021	PC		001099/2021	PREGAO ELETRONICO	00283/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02547/2021	16/08/2021	4.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM COUTINHO AUDITORIA LTDA	13708098000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO E REVISAO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.420/2021 PC1099/2021A001,AF:2547/2021 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021	TESOURO	213 00000	90,00	0,00	0,00	0,00
2021	11481	31082021	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021	CONTRATO	00045/2021	29/06/2021	16.523.135,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	53726295000144	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021.PC DIGITAL:1388/2021.	TESOURO	110 00000	39.602,15	0,00	0,00	39.602,15
2021	11482	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02762/2021	29/06/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 104/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	213 00000	31.596,88	31.596,88	31.596,88	0,00
2021	11483	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02769/2021	29/06/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 50/2021 PELA SU-2 EM FLS.31.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	213 00000	257.718,01	257.718,01	257.718,01	0,00
2021	11486	31082021	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 PC330/2020,CONTRATO:83/2020 PROCESSO DIGITAL:PC1519/2020	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	172.284,00	98.448,00	98.448,00	73.836,00
2021	11487	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02768/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSUE DE CASTRO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 32/2021 PELA SU-2 EM FLS.35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	212 00000	9.019,24	9.019,24	9.019,24	0,00
2021	11489	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02766/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 95/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	213 00000	10.113,85	10.113,85	10.113,85	0,00
2021	11490	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02771/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 101/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	213 00000	149.800,81	149.800,81	149.800,81	0,00
2021	11491	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02764/2021	14/07/2020	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 N.107/2021 PELA SU-2 EM FLS.35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A067,AF:2764/2021. PROCESSO DIGITAL: 1846/2021	TESOURO	213 00000	62.223,41	62.223,41	62.223,41	0,00
2021	11492	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02770/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 91/2021 PELA SU-2 EM FLS.37.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	220 00000	109.853,32	109.853,32	109.853,32	0,00
2021	11493	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02763/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA-CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.100/2021 PELA SU-2 EM FLS.33. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A068,AF:2763/2021. PROCESSO DIGITAL: 1847/2021	TESOURO	213 00000	19.248,25	19.248,25	19.248,25	0,00
2021	11494	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02767/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 93/2021 PELA SU-2 EM FLS.37.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	220 00000	135.544,74	135.544,74	135.544,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	11495	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02765/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 105/2021 PELA SU-2 EM FLS.36.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	220 00000	65.593,97	65.593,97	65.593,97	0,00
2021	11502	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02794/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB EDSON DANILO DOTTO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 118/2021 PELA SU-2 EM FLS.33 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A070,AF:2794/2021PROCESSO DIGITAL: 1851/2021	TESOURO	220 00000	38.360,88	38.360,88	38.360,88	0,00
2021	11503	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02786/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 97/2021 PELA SU-2 EM FLS.36 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A071,AF:2786/2021PROCESSO DIGITAL: 1852/2021	TESOURO	220 00000	202.533,50	146.449,41	146.449,41	56.084,09
2021	11505	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02785/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB HEITOR VILLA-LOBOS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 98/2021 PELA SU-2 EM FLS.34 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A072,AF:2785/2021PROCESSO DIGITAL: 1853/2021	TESOURO	213 00000	118.796,93	118.796,93	118.796,93	0,00
2021	11506	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02793/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 110/2021 PELA SU-2 EM FLS.34 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A073,AF:2793/2021PROCESSO DIGITAL: 1854/2021	TESOURO	220 00000	61.022,30	61.022,30	61.022,30	0,00
2021	11507	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02788/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO I CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 52/2021 PELA SU-2 EM FLS.34 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A074,AF:2788/2021PROCESSO DIGITAL: 1855/2021	TESOURO	213 00000	46.130,92	46.130,92	46.130,92	0,00
2021	11508	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02789/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB OLEGARIO JOSE GODOY CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 124/2021 PELA SU-2 EM FLS.36 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A075,AF:2789/2021PROCESSO DIGITAL: 1856/2021	TESOURO	220 00000	58.006,16	58.006,16	58.006,16	0,00
2021	11509	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02777/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 94/2021 PELA SU-2 EM FLS.33.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	213 00000	157.109,80	78.301,93	78.301,93	78.807,87
2021	11510	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02779/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 113/2021 PELA SU-2 EM FLS.33.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	220 00000	29.719,65	29.719,65	29.719,65	0,00
2021	11511	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02781/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JARDIM NAZARETH CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 103/2021 PELA SU-2 EM FLS.35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	212 00000	17.381,34	17.381,34	17.381,34	0,00
2021	11512	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02781/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JARDIM NAZARETH CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 103/2021 PELA SU-2 EM FLS.35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	213 00000	18.829,78	18.829,78	18.829,78	0,00
2021	11513	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02795/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PADRE ANGELO CERONI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 93/2021 PELA SU-2 EM FLS.34 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A076,AF:2795/2021PROCESSO DIGITAL: 1857/2021	TESOURO	220 00000	27.276,39	27.276,39	27.276,39	0,00
2021	11514	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02796/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 116/2021 PELA SU-2 EM FLS.33 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A077,AF:2796/2021PROCESSO DIGITAL: 1858/2021	TESOURO	220 00000	17.494,05	17.494,05	17.494,05	0,00
2021	11515	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02792/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 089/2021 PELA SU-2 EM FLS.36 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A079,AF:2792/2021PROCESSO DIGITAL: 1860/2021	TESOURO	220 00000	32.465,84	32.465,84	32.465,84	0,00
2021	11516	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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 MULTIFUNCIONAIS 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	110 00000	67.418,23	67.418,23	67.418,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	11517	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02783/2021	16/09/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 112/2021 PELA SU-2 EM FLS.35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A080,AF:2783/2021PROCESSO DIGITAL: 1861/2021	TESOURO	220 00000	57.181,19	57.181,19	57.181,19	0,00
2021	11519	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM.S Nº479/2021 EM FLS.1065/1066.	TESOURO	110 00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	11522	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NO CADASTRO UNICO, CRAM, CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1, EXPEDIENTE SAS-2,E NO SAS-011.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00067	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
2021	11527	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS, REFERENTE A 10 IMPRESSORAS EM SERVICOS DE APOIO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00067	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
2021	11529	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O SAS-3, CRI PC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TESOURO	110 00000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2021	11531	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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 MULTIFUNCIONAIS 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	110 00000	5.856,59	2.080,33	2.080,33	3.776,26
2021	11532	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.1ºREAJUSTE DE NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAOPGM.S Nº479/2021 EM FLS.1065/1066. TERMO DE	TESOURO	110 00000	381,64	0,00	0,00	381,64
2021	11533	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TESOURO	110 00000	15.149,39	9.478,37	9.478,37	0,00
2021	11537	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	SECRETARIA DE FINANCAS	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 DEPENDENCIAS DA PMSBC.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM.S Nº479/2021 EM FLS.1065/1066.	TESOURO	110 00000	2.544,29	0,00	0,00	0,00
2021	11538	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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 SEC.EDUC.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM.S Nº479/2021 EM FLS.1065/1066.	TESOURO	220 00000	199,99	0,00	0,00	199,99
2021	11539	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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 SEC.EDUC.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM.S Nº479/2021 EM FLS.1065/1066.	TESOURO	212 00000	55,90	0,00	0,00	55,90
2021	11542	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	SECRETARIA DE FINANCAS	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 DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	10.000,00	9.494,00	9.494,00	0,00
2021	11543	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02790/2021	16/09/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 093/2021 PELA SU-2 EM FLS.34ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	220 00000	86.061,85	86.061,84	86.061,84	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	11544	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02782/2021	16/09/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 111/2021 PELA SU-2 EM FLS.33. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A082,AF:2782/2021.PROCESSO DIGITAL: 1863/2021	TESOURO	220 00000	179.610,99	179.610,99	179.610,99	0,00
2021	11546	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02787/2021	16/09/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 106/2021 PELA SU-2 EM FLS.33. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A084,AF:2787/2021.PROCESSO DIGITAL: 1865/2021	TESOURO	220 00000	67.771,84	67.771,84	67.771,84	0,00
2021	11547	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02791/2021	16/09/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 119/2021 PELA SU-2 EM FLS.35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A085,AF:2791/2021.PROCESSO DIGITAL: 1866/2021	TESOURO	220 00000	96.966,64	96.966,64	96.966,64	0,00
2021	11549	31082021	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 PROC DIGITAL SB38232/20.	TESOURO	110 00000	584.933,75	0,00	0,00	0,00
2021	11563	01092021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00064/2021	22/07/2021	34.320,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEANDRO TADEU DA SILVA SOARES 41298670837	23489553000155	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:64/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1754/2021	TESOURO	110 00000	44,00	0,00	0,00	44,00
2021	11564	01092021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02650/2021	24/08/2021	143.856,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.49/2021 PC2142/2020A001,AF:2650/2021 PROCESSO DIGITAL: 326/2021	TESOURO	310 00000	63.096,00	63.096,00	63.096,00	0,00
2021	11565	01092021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02650/2021	24/08/2021	143.856,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.49/2021 PC2142/2020A001,AF:2650/2021 PROCESSO DIGITAL: 326/2021	TESOURO	310 00000	8.832,00	8.832,00	8.832,00	0,00
2021	11576	01092021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00059/2021	23/07/2021	44.928,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DOUGLAS ALVES FERREIRA	08883168000102	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL (2D) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC DIGITAL:1749/2021. PC126/2021.CONTRATO:59/2021.	TESOURO	110 00000	912,00	912,00	912,00	0,00
2021	11578	01092021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00071/2021	27/07/2021	44.928,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VITOR MELONI MACIEL DE OLIVEIRA 29759206870	19724456000122	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA CINE/TV E ARTE EDUCADOR DE ILUMINACAO PARA CINE/TV(LIVE ACTION NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:71/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1761/2021	TESOURO	110 00000	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00
2021	11588	01092021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC.3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº444/2021 EM FLS.1458(F/V).TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAOEM FLS.1785 (PC1018/2018 DIGITAL).TD 99992/2021.	TESOURO	310 00000	2.706,23	2.706,23	2.706,23	0,00
2021	11589	01092021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC.3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº444/2021 EM FLS.1458(F/V).TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAOEM FLS.1785 (PC1018/2018 DIGITAL).TD 99992/2021.	TESOURO	310 00000	184,19	184,19	184,19	0,00
2021	11590	01092021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC.3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº444/2021 EM FLS.1458(F/V).TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAOEM FLS.1785 (PC1018/2018 DIGITAL).TD 99992/2021.	TESOURO	310 00000	544,48	544,48	544,48	0,00
2021	11592	01092021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC.3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº444/2021 EM FLS.1458(F/V).TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAOEM FLS.1785 (PC1018/2018 DIGITAL).TD 99992/2021.	TESOURO	310 00000	101,13	101,13	101,13	0,00
2021	11593	01092021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC.3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº444/2021 EM FLS.1458(F/V).TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAOEM FLS.1785 (PC1018/2018 DIGITAL).TD 99992/2021.	TESOURO	310 00000	219,93	219,93	219,93	0,00
2021	11594	01092021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC.3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº444/2021 EM FLS.1458(F/V).TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAOEM FLS.1785 (PC1018/2018 DIGITAL).TD 99992/2021.	TESOURO	310 00000	12.965,58	12.965,58	12.965,58	0,00
2021	11599	02092021	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02711/2021	30/08/2021	6.734,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03945035000191	AQUISICAO DE PERMETRINA 5% LOCAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.423/2021 PC1181/2021A001,AF:2711/2021 PROCESSO DIGITAL: 1718/2021	TESOURO	310 00000	6.734,00	6.734,00	6.734,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	11603	02092021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00060/2021	12/08/2021	29.640,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDER LEAL DE LIMA 40636875890	28273338000136	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021. PC126/2021,CONTRATO:60/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1750/2021.	TESOURO	110 00000	2.508,00	760,00	760,00	1.748,00
2021	11604	02092021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02670/2021	25/08/2021	2.694,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.481/2020 PC1734/2020A003,AF:2670/2021 PROCESSO DIGITAL: 2391/2020	TESOURO	310 00000	2.694,00	2.694,00	2.694,00	0,00
2021	11605	02092021	PC		001246/2018	PREGAO PRESENCIAL	00031/2018	CONTRATO	00148/2018	09/11/2018	197.039,14	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, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 493/2021 EM FLS.406/407 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.411PC1246/18,CONTRATO:148/18,PCDIGITAL:PC2676/18	TESOURO	220 00000	3.220,55	3.220,55	3.220,55	0,00
2021	11606	02092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02804/2021	09/11/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 109/2021 PELA SU-2 EM FLS.36.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	220 00000	88.663,17	88.663,17	88.663,17	0,00
2021	11610	02092021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	779.706,99	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. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 1,32%. MANIFESTACAO PGM.5 N.501/21 EM FLS.610/612.TERMO DE APROV/HOMOLOG/RATIFICACAO EM FLS.621.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019	TESOURO	220 00000	2.048,79	1.545,48	1.545,48	503,31
2021	11611	02092021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	779.706,99	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. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 1,32%. MANIFESTACAO PGM.5 N.501/21 EM FLS.610/612.TERMO DE APROV/HOMOLOG/RATIFICACAO EM FLS.621.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019	TESOURO	212 00000	706,48	0,00	0,00	706,48
2021	11612	02092021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	779.706,99	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. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 1,32%. MANIFESTACAO PGM.5 N.501/21 EM FLS.610/612.TERMO DE APROV/HOMOLOG/RATIFICACAO EM FLS.621.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019	TESOURO	213 00000	777,12	0,00	0,00	777,12
2021	11613	02092021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	779.706,99	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.501/21 EM FLS.610/612. TERMO DE APROV/HOMOLOG/RATIFICACAO EM FLS.621.PROCESSO DIGITAL PC2474/2019.	TESOURO	220 00000	18.926,12	16.415,34	16.415,34	2.510,78
2021	11614	02092021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	779.706,99	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.501/21 EM FLS.610/612. TERMO DE APROV/HOMOLOG/RATIFICACAO EM FLS.621.PROCESSO DIGITAL PC2474/2019.	TESOURO	212 00000	6.526,25	5.660,46	5.660,46	865,79
2021	11615	02092021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	779.706,99	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.501/21 EM FLS.610/612. TERMO DE APROV/HOMOLOG/RATIFICACAO EM FLS.621.PROCESSO DIGITAL PC2474/2019.	TESOURO	213 00000	7.178,88	6.226,51	6.226,51	952,37
2021	11617	02092021	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02716/2021	30/08/2021	22.788,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2021 PC896/2021A003,AF:2716/2021 PROCESSO DIGITAL: 1444/2021	TESOURO	310 00000	22.788,00	22.788,00	22.788,00	0,00
2021	11624	02092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02816/2021	30/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº123/2021 PELA SU-2 EM FLS.33.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	220 00000	139.307,53	139.307,53	139.307,53	0,00
2021	11625	02092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02816/2021	30/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº123/2021 PELA SU-2 EM FLS.33.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	213 00000	51.524,71	51.524,71	51.524,71	0,00
2021	11629	02092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02818/2021	30/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº121/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	212 00000	80.988,35	40.475,06	40.475,06	40.513,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	11633	02092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02819/2021	30/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB RIACHO GRANDE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº128/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	212 00000	65.408,03	65.408,03	65.408,03	0,00
2021	11638	02092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02820/2021	30/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº120/2021 PELA SU-2 EM FLS.35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	212 00000	74.576,24	74.576,24	74.576,24	0,00
2021	11640	02092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02820/2021	30/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº120/2021 PELA SU-2 EM FLS.35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	213 00000	80.790,92	80.790,92	80.790,92	0,00
2021	11669	03092021	PC		001660/2021	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	992.695,74	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PARECER GPGM S/N EM FLS.45/48.TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO	TESOURO	110 00000	61.629,27	61.629,27	61.629,27	0,00
2021	11670	03092021	PC		001660/2021	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	992.695,74	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PARECER GPGM S/N EM FLS.45/48.TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00063	15.407,31	15.407,31	15.407,31	0,00
2021	11673	03092021	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02752/2021	30/08/2021	41.390,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG E GEL VAGINAL 100MG/G, DEXAMETASONA 0,1% CREME E MICONAZOL 2% CREME VAGINAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 290/2021 PC608/2021A001,AF:2752/2021 PROCESSO DIGITAL: 1249/2021	TESOURO	310 00000	41.390,00	41.390,00	41.390,00	0,00
2021	11681	03092021	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02737/2021	30/08/2021	2.704,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 291/2021 PC608/2021A002,AF:2737/2021 PROCESSO DIGITAL: 1250/2021	TESOURO	310 00000	1.521,00	1.521,00	1.521,00	0,00
2021	11700	03092021	PC		001590/2021	PREGAO ELETRONICO	00245/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02811/2021	01/09/2021	5.360,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CANETA PARA RETROPROJETOR, MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE CANETA FLOURESCENTE MARCA TEXTO FILME DE PLASTIFICACAO PC1590/2021,AF:2811/2021	TESOURO	110 00000	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2021	11702	03092021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02832/2021	02/09/2021	1.940,00	SECRETARIA DE FINANCAS	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº526/2020. PC2207/2020A009,AF:2832/2021 PROCESSO DIGITAL: 89/2021	TESOURO	110 00000	388,00	388,00	194,00	0,00
2021	11711	08092021	PC		000017/2021	PREGAO ELETRONICO	00080/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02829/2021	02/09/2021	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE AÇUCAR ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 164/2021 PC17/2021A001,AF:2829/2021 PROCESSO DIGITAL: 780/2021	TESOURO	110 00000	7.770,00	0,00	0,00	7.770,00
2021	11724	08092021	PC		000450/2021	CONCORRENCIA	10015/2021	CONTRATO	00094/2021	15/09/2021	6.508.341,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEGA ENGENHARIA EIRELI	24932478000118	SERVICO DE CONSTRUCAO DA UPA SILVINA, A SER EDIFICADA A AVENIDA CONDE DE SAO LOURENCO Nº325 - FERRRAZOPOLIS, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 226/2021 EM FLS.1572/1577V TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.7153. PC450/2021,TD.COJUL:119/2021	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.589.832,07	763.398,35	763.398,35	826.433,72
2021	11729	08092021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02739/2021	30/08/2021	7.260,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.439/2020 PC1576/2020A004,AF:2739/2021 PROCESSO DIGITAL: 2037/2020	TESOURO	310 00000	7.260,66	7.260,66	7.260,66	0,00
2021	11730	08092021	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02686/2021	26/08/2021	32.184,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.100/2021. PC50/2021A001,AF:2686/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	110 00000	32.184,00	0,00	0,00	0,00
2021	11734	08092021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02742/2021	30/08/2021	1.855,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.441/2020 PC1576/2020A006,AF:2742/2021 PROCESSO DIGITAL: 2039/2020	TESOURO	310 00000	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00
2021	11737	08092021	PC		002585/2018	PREGAO ELETRONICO	00276/2019	CONTRATO	00086/2019	09/09/2019	50.297,23	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CENTRO DE SAUDE ANIMAL ZOOVET LTDA	10665359000131	PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA ESTABELECER DIAGNOSTICOS E AVALIAR TRATAMENTO DOS ANIMAIS SILVESTRES DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SBC. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.641/2020 EM FLS.458 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.460PC2585/2018,CONTRATO:86/2019	TESOURO	100 00209	2.400,00	1.046,68	1.046,68	0,00
2021	11745	09092021	PC		001193/2018	INEXIGIVEL	00018/2018	CONTRATO	00086/2018	17/07/2018	34.380,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880	29902092000187	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADORA DE MUSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. 1º ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 24,71% TERMO DE APROVACAO / HOMOLOGACAO EM FLS 499 MANIF. PGM.5 N.567/2021 EM FLS 487/489 PC1193/2018,CONTRATO:86/2018,TDCOJUL 9991/2021	TESOURO	110 00000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2021	11760	09092021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	142.305,00	142.305,00	142.305,00	0,00
2021	11761	09092021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	74.497,00	74.497,00	74.497,00	0,00
2021	11762	09092021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 ATA DE REUNIAO N.22-CMIP - PPSB 094643/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	8.680,75	8.680,75	8.680,75	0,00
2021	11763	09092021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	110 00000	5.180.212,97	5.180.212,97	5.180.212,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	11777	09092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02854/2021	17/07/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº130/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	212 00000	14.252,09	14.252,09	14.252,09	0,00
2021	11785	09092021	PC		001180/2021	PREGAO ELETRONICO	00284/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02700/2021	26/08/2021	6.335,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº456/2021. PC1180/2021A002,AF:2700/2021 PROCESSO DIGITAL: 1774/2021	TESOURO	110 00000	1.350,00	0,00	0,00	0,00
2021	11789	09092021	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02826/2021	02/09/2021	19.495,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:2826/2021 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	310 00000	1.091,72	1.091,72	1.091,72	0,00
2021	11799	09092021	PC		001556/2020	PREGAO ELETRONICO	00314/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02815/2021	02/09/2021	94.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DX FERRAGENS LTDA	10802592000119	AQUISICAO DE GARRAFA PLASTICA TIPO SQUEEZE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 419/2020. PC1556/2020A001,AF:2815/2021 PROCESSO DIGITAL: 2003/2020	TESOURO	110 00000	94.400,00	94.400,00	94.400,00	0,00
2021	11801	09092021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02852/2021	08/09/2021	250,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº526/2020. PC2207/2020A001,AF:2852/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020	TESOURO	110 00000	250,00	0,00	0,00	0,00
2021	11812	10092021	PC		000630/2021	PREGAO ELETRONICO	00184/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02841/2021	03/09/2021	1.752,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2021 PC630/2021A001,AF:2841/2021 PROCESSO DIGITAL: 1205/2021	TESOURO	310 00000	1.752,10	1.752,10	1.752,10	0,00
2021	11817	10092021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02837/2021	03/09/2021	31.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.437/2020 PC1576/2020A002,AF:2837/2021 PROCESSO DIGITAL: 2035/2020	TESOURO	310 00000	31.360,00	31.360,00	31.360,00	0,00
2021	11819	10092021	PC		000769/2020	PREGAO ELETRONICO	00266/2020	CONTRATO	00105/2020	10/09/2020	143.218,08	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 640/2021 EM FLS.303/305 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.309. PC769/2020,CONTRATO:105/2020.	TESOURO	310 00000	22.702,09	9.318,16	5.031,85	0,00
2021	11834	13092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02880/2021	10/09/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 132/2021 PELA SU-2 EM FLS.34. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A093,AF:2880/2021PROCESSO DIGITAL: 1924/2021	TESOURO	220 00000	78.087,11	78.087,11	78.087,11	0,00
2021	11835	13092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02881/2021	10/09/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MONTEIRO LOBATO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 131/2021 PELA SU-2 EM FLS.34. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A094,AF:2881/2021PROCESSO DIGITAL: 1925/2021	TESOURO	213 00000	73.391,81	73.391,81	73.391,81	0,00
2021	11839	13092021	PC		001602/2020	DISPENSA	00257/2020	CONTRATO	00115/2020	22/12/2020	7.083,30	SECRETARIA DE FINANCAS	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,PARA ATENDIMENTO AO FMAS.	TESOURO	110 00000	125,00	0,00	0,00	0,00
2021	11840	13092021	PC		001601/2020	DISPENSA	00258/2020	CONTRATO	00114/2020	22/12/2020	7.083,30	SECRETARIA DE FINANCAS	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,PARA ATENDIMENTO AO FMAS.	TESOURO	110 00000	125,00	0,00	0,00	0,00
2021	11841	13092021	PC		001480/2019	INEXIGIVEL	00025/2019	CONTRATO	00099/2019	26/12/2019	70.784,50	SECRETARIA DE FINANCAS	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,2a.PRORROGACAO PRAZO 12	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	11844	13092021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02679/2021	25/08/2021	26.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 413/2021. PC905/2021A004,AF:2679/2021 PROCESSO DIGITAL: 1710/2021	TESOURO	220 00000	15.080,00	15.080,00	15.080,00	0,00
2021	11845	13092021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02679/2021	25/08/2021	26.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 413/2021. PC905/2021A004,AF:2679/2021 PROCESSO DIGITAL: 1710/2021	TESOURO	212 00000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2021	11846	13092021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02679/2021	25/08/2021	26.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 413/2021. PC905/2021A004,AF:2679/2021 PROCESSO DIGITAL: 1710/2021	TESOURO	213 00000	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00
2021	11847	13092021	PC		002502/2020	PREGAO ELETRONICO	00011/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02857/2021	08/09/2021	4.165,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03772503000173	AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.222/21 PC2502/2020A001,AF:2857/2021 PROCESSO DIGITAL: 1128/2021	TESOURO	310 00000	4.165,68	4.165,68	4.165,68	0,00
2021	11861	13092021	PC		000756/2021	PREGAO ELETRONICO	00192/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02675/2021	25/08/2021	3.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JBD COMUNICACAO VISUAL LTDA	31796889000199	FORNECIMENTO E INTALAÇAO DE TOTEM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.263/2021 PC756/2021A002,AF:2675/2021 PROCESSO DIGITAL: 1243/2021	TESOURO	212 00000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2021	11906	14092021	PC		002150/2020	CONCORRENCIA	10007/2021	CONTRATO	00096/2021	17/09/2021	8.761.297,72	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº45/2021 EM FLS 102/109V. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS 5834. PC2150/2020,TD.COJUL:111/2021	TESOURO	110 00000	1.588,82	0,00	0,00	1.588,82
2021	11928	14092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02882/2021	17/09/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PADRE LEONARDO NUNES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 096/2021 PELA SU.2 EM FLS.37 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC31/2021A095,AF:2882/2021.	TESOURO	213 00000	15.470,99	15.470,99	15.470,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	11933	15092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02886/2021	17/09/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB VIRIATO CORREIA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 117/2021 PELA SU.2 EM FLS.33 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC31/2021A096,AF:2886/2021.	TESOURO	220 00000	69.052,43	69.052,43	69.052,43	0,00
2021	11956	15092021	PC		001827/2021	DISPENSA	00257/2021	CONTRATO	00100/2021	07/10/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANDARA PRODUCOES CULTURAIS E AUDIOVISUAIS LTDA	16684109000125	CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV (LIVE-ACTION) NO CAV MANIFESTACAO PGM-5 633/2021 EM FLS.148/151 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.157 RESOLUCAO GSC 008/2018 PC1827/2021,TD.COJUL:1827/2021	TESOURO	110 00000	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00
2021	11966	15092021	PC		000671/2021	PREGAO ELETRONICO	00320/2021	CONTRATO	00102/2021	28/09/2021	282.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	05375249000103	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 399/2021 EM FLS.123/130 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.519 PC671/2021,TD.COJUL:671/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00064	222.649,32	222.649,32	222.649,32	0,00
2021	11967	15092021	PC		000671/2021	PREGAO ELETRONICO	00320/2021	CONTRATO	00102/2021	28/09/2021	282.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	05375249000103	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 399/2021 EM FLS.123/130 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.519 PC671/2021,TD.COJUL:671/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00057	15,88	15,88	15,88	0,00
2021	11971	15092021	PC		001994/2020	PREGAO ELETRONICO	00451/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02835/2021	03/09/2021	8.962,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG ARA DE REGISTRO DE PRECO N.520/2020 PC1994/2020A002,AF:2835/2021 PROCESSO DIGITAL: 2542/2020	TESOURO	310 00000	8.962,80	8.962,80	8.962,80	0,00
2021	11981	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	31.698,69	31.698,69	31.698,69	0,00
2021	11982	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	965,00	965,00	965,00	0,00
2021	11983	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	6.818,60	6.818,60	6.818,60	0,00
2021	11984	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	211,00	211,00	211,00	0,00
2021	11985	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	220 00000	228,49	228,49	228,49	0,00
2021	11986	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	210 00000	160,00	160,00	160,00	0,00
2021	11990	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	310 00000	305,94	305,94	305,94	0,00
2021	11991	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	1.371,81	1.371,81	1.371,81	0,00
2021	11993	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	397,32	397,32	397,32	0,00
2021	11994	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	2.775,58	2.775,58	2.775,58	0,00
2021	11995	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	3.854,16	3.854,16	3.854,16	0,00
2021	11997	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	445,74	445,74	445,74	0,00
2021	11998	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	595,99	595,99	595,99	0,00
2021	12000	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	2.288,00	2.288,00	2.288,00	0,00
2021	12001	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	55.243,59	55.243,59	55.243,59	0,00
2021	12002	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	24.995,45	24.995,45	24.995,45	0,00
2021	12003	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	1.954,30	1.954,30	1.954,30	0,00
2021	12004	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	879,44	879,44	879,44	0,00
2021	12005	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	12.194,50	12.194,50	12.194,50	0,00
2021	12006	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	6.771,06	6.771,06	6.771,06	0,00
2021	12007	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	23.505,54	23.505,54	23.505,54	0,00
2021	12009	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	967,90	967,90	967,90	0,00
2021	12010	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	220 00000	11.528,91	11.528,91	11.528,91	0,00
2021	12011	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	71.976,00	71.976,00	71.976,00	0,00
2021	12012	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	220 00000	59,00	59,00	59,00	0,00
2021	12013	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	210 00000	383,00	383,00	383,00	0,00
2021	12014	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	6.409,68	6.409,68	6.409,68	0,00
2021	12015	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	21.381,37	21.381,37	21.381,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	12016	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	220 00000	19.911,00	19.911,00	19.911,00	0,00
2021	12017	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	310 00000	4.741,68	4.741,68	4.741,68	0,00
2021	12018	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	310 00000	11.725,84	11.725,84	11.725,84	0,00
2021	12019	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	310 00000	2.723,35	2.723,35	2.723,35	0,00
2021	12021	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	3.067,00	3.067,00	3.067,00	0,00
2021	12022	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	871,88	871,88	871,88	0,00
2021	12023	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	2.494,60	2.494,60	2.494,60	0,00
2021	12025	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	13.509,88	13.509,88	13.509,88	0,00
2021	12027	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	3.439,00	3.439,00	3.439,00	0,00
2021	12028	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	1.622,79	1.622,79	1.622,79	0,00
2021	12030	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	9.409,09	9.409,09	9.409,09	0,00
2021	12031	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	6.055,86	6.055,86	6.055,86	0,00
2021	12033	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	4.923,00	4.923,00	4.923,00	0,00
2021	12036	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	646,56	646,56	646,56	0,00
2021	12037	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	2.083,00	2.083,00	2.083,00	0,00
2021	12039	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	7.759,92	7.759,92	7.759,92	0,00
2021	12042	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	4.695,08	4.695,08	4.695,08	0,00
2021	12047	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	5.079,47	5.079,47	5.079,47	0,00
2021	12048	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	16.044,65	16.044,65	16.044,65	0,00
2021	12049	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	23.189,11	23.189,11	23.189,11	0,00
2021	12050	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	4.634,28	4.634,28	4.634,28	0,00
2021	12052	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	2.021,00	2.021,00	2.021,00	0,00
2021	12094	17092021	PC		000787/2021	PREGAO ELETRONICO	00399/2021	CONTRATO	00105/2021	30/09/2021	19.200,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA	25968112000161	SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL MANIFESTACAO PGM-5 441/2021 EM FLS.83/86 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.159 PC787/2021,TD.COJUL:787/2021	TESOURO	100 00209	1.760,00	1.600,00	1.600,00	160,00
2021	12131	20092021	PP	SB	061669/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2021SESP	17/09/2021	651.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO	04366794000162	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO. MANIFESTACAO PGM-5 455/2021 EM FLS.86/99 PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00292	108.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	12168	20092021	PC		001624/2019	PREGAO PRESENCIAL	00013/2019	CONTRATO	00094/2019	01/10/2019	79.223,40	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 424/2021 EM FLS.581 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.585PC1624/2019,CONTRATO:94/2019	TESOURO	110 00000	18,90	18,90	18,90	0,00
2021	12179	20092021	PC		002220/2017	INEXIGIVEL	00003/2018	CONTRATO	00024/2018	22/02/2018	2.086.259,70	SECRETARIA DE COMUNICACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	62577929011412	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, TA.174/2021 PC2220/2017,CONTRATO:24/2018	TESOURO	110 00000	24.377,95	24.377,95	24.377,95	0,00
2021	12191	21092021	PC		001689/2021	INEXIGIVEL	00018/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02984/2021	20/09/2021	8.600,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI	42124913891	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1025880-36.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20432 EM FACE IRMAOS CORAZZA S/A MOVEIS, INDUSTRIA E COMERCIO PC1689/2021, AF:2984/2021	TESOURO	110 00000	8.600,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	12192	21092021	PC		001689/2021	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 ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI PC1689/2021	TESOURO	110 00000	1.720,00	0,00	0,00	0,00
2021	12193	21092021	PC		001694/2021	INEXIGIVEL	00019/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02985/2021	20/09/2021	2.400,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO VANZELLA VICENTE	28364118803	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO TRABALHISTA (SERVIDOR ESTATUTÁRIO) - AUTOS Nº 1031984-78.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19543 EM FACE ALESSANDRA DA SILVA DIOGO DOS SANTOS PC1694/2021, AF:2985/2021	TESOURO	110 00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	12194	21092021	PC		001694/2021	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 RICARDO VANZELLA VICENTE PC1694/2021	TESOURO	110 00000	480,00	0,00	0,00	0,00
2021	12198	21092021	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02866/2021	08/09/2021	12.194,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE ACIDO FOLIDO 5MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.382/2021 PC1016/2021A004,AF:2866/2021 PROCESSO DIGITAL: 1515/2021	TESOURO	310 00000	70,35	70,35	70,35	0,00
2021	12208	21092021	PC		001185/2021	PREGAO ELETRONICO	00332/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02868/2021	08/09/2021	8.262,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05159591000168	AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.419/2021 PC1185/2021A002,AF:2868/2021 PROCESSO DIGITAL: 1821/2021	TESOURO	310 00000	8.262,00	0,00	0,00	0,00
2021	12218	21092021	PC		000616/2021	PREGAO ELETRONICO	00377/2021	CONTRATO	00106/2021	28/09/2021	149.835,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BUNKER COMERCIAL LTDA	03213418000175	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMARAS DE CONSERVACAO,INCLUINDO-SE GARANTIA DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 292/2021 EM FLS.115/124 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.177 PC616/2021,TD.COJUL:616/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00092	93.842,00	93.842,00	0,00	0,00
2021	12219	21092021	PC		000616/2021	PREGAO ELETRONICO	00377/2021	CONTRATO	00106/2021	28/09/2021	149.835,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BUNKER COMERCIAL LTDA	03213418000175	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMARAS DE CONSERVACAO,INCLUINDO-SE GARANTIA DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 292/2021 EM FLS.115/124 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.177 PC616/2021,TD.COJUL:616/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00092	31.996,00	31.996,00	0,00	0,00
2021	12221	21092021	PC		000616/2021	PREGAO ELETRONICO	00377/2021	CONTRATO	00106/2021	28/09/2021	149.835,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BUNKER COMERCIAL LTDA	03213418000175	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMARAS DE CONSERVACAO,INCLUINDO-SE GARANTIA DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 292/2021 EM FLS.115/124 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.177 PC616/2021,TD.COJUL:616/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00072	23.997,00	23.997,00	0,00	0,00
2021	12226	21092021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.498.441,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	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 SAUDE. 2º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 5.20%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº446/2021 EM FLS.862/863V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS.875. (PC DIGITAL 24/2021).	TESOURO	310 00000	2.575,85	0,00	0,00	0,00
2021	12231	21092021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02949/2021	16/09/2021	1.248,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 TIPO (E-CPF) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.526/2020 PC2207/2020A014,AF:2949/2021 PROCESSO DIGITAL: 324/2021	TESOURO	110 00000	1.040,00	624,00	624,00	0,00
2021	12233	21092021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.552.408,58	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 AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. 2º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 5.20%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº447/2021 EM FLS.863/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 876. (PC DIGITAL 23/2021).	TESOURO	310 00000	670,48	0,00	0,00	0,00
2021	12237	22092021	PC		001693/2021	INEXIGIVEL	00021/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03003/2021	21/09/2021	7.500,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RODRIGO ALVES CAMARGO	31489963804	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DESAPROPRIACAO AUTOS Nº 1022851-75.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20295 EM FACE BIAPART BENS IMOVEIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA PC1693/2021, AF:3003/2021	TESOURO	110 00000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2021	12238	22092021	PC		001693/2021	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 RODRIGO ALVES CAMARGO PC1693/2021	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2021	12240	22092021	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02897/2021	13/09/2021	72.162,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LEVOTIROXINA 50MCG E 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.332/2021. PC609/2021A002,AF:2897/2021 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021	TESOURO	310 00000	27.360,72	27.360,72	27.360,72	0,00
2021	12247	22092021	PC		000619/2020	CONCORRENCIA	10006/2020	CONTRATO	00007/2021	29/01/2021	16.186.683,75	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR	40390889000185	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS,1o.REAJUSTE DE PRECOS DE 17,90017446%,MANIFESTACAO PGM-5 659/21 EM FLS.6665,HOMOLOGACAO	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	83.968,76	81.591,22	81.591,22	2.377,54
2021	12248	22092021	PC		001696/2021	INEXIGIVEL	00020/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03004/2021	21/09/2021	5.675,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	18022582808	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DESAPROPRIACAO AUTOS Nº 1025419-64.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20357 EM FACE DILAZIO CUZIM PC1696/2021, AF:3004/2021	TESOURO	110 00000	5.675,00	0,00	0,00	0,00
2021	12249	22092021	PC		001696/2021	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 MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PC1696/2021	TESOURO	110 00000	1.135,00	0,00	0,00	0,00
2021	12265	23092021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF	32817078000190	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, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:PC798/2019	TESOURO	220 00000	28.419,29	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	12266	23092021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF	32817078000190	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, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:PC798/2019	TESOURO	212 00000	9.799,75	0,00	0,00	0,00
2021	12267	23092021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF	32817078000190	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, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:PC798/2019	TESOURO	213 00000	10.779,73	0,00	0,00	0,00
2021	12268	23092021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF	32817078000190	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, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:PC798/2019	TESOURO	220 00000	40.180,75	0,00	0,00	0,00
2021	12269	23092021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF	32817078000190	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, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:PC798/2019	TESOURO	212 00000	12.346,19	0,00	0,00	0,00
2021	12270	23092021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF	32817078000190	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, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:PC798/2019	TESOURO	213 00000	13.580,81	0,00	0,00	0,00
2021	12271	23092021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF	32817078000190	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, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB REGINA ROCCO CASA II. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:PC798/2019	TESOURO	220 00000	160.516,43	0,00	0,00	0,00
2021	12337	23092021	PC		001576/2021	PREGAO ELETRONICO	00388/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03005/2021	21/09/2021	74.488,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.513/2021. PC1576/2021A003,AF:3005/2021 PROCESSO DIGITAL: 2031/2021	TESOURO	110 00000	23.895,00	23.895,00	23.895,00	0,00
2021	12424	27092021	PC		002025/2018	DISPENSA	00390/2018	CONTRATO	00136/2018	09/10/2018	369.399,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SUELI SOARES UTWARI	28303838857	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 24 MESES E MUDANCA DA COMPOSICAO DO POLO ATIVO DA LOCACAO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA SANDRA SOARES MANIFESTACAO PGM-5 N.566/2021 EM FLS.951/952.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.965/966.	TESOURO	110 00000	4.419,44	4.419,44	4.419,44	0,00
2021	12433	27092021	PC		002539/2020	PREGAO ELETRONICO	00017/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02926/2021	15/09/2021	2.469,18	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR,LEVEMIR 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2539/2020A002,AF:2926/2021 PROCESSO DIGITAL: 643/2021	TESOURO	310 00000	117,58	0,00	0,00	0,00
2021	12435	27092021	PC		001683/2020	PREGAO ELETRONICO	00370/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02974/2021	17/09/2021	6.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 556/2020 PC1683/2020A002,AF:2974/2021 PROCESSO DIGITAL: 14/2021	TESOURO	310 00000	5.976,00	5.976,00	5.976,00	0,00
2021	12437	27092021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02959/2021	17/09/2021	10.607,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI	62916416000101	AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, COLAR CERVICAL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 536/2020 PC1155/2020A003,AF:2959/2021 PROCESSO DIGITAL: 2600/2020	TESOURO	310 00000	10.607,00	10.607,00	10.607,00	0,00
2021	12451	27092021	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02991/2021	20/09/2021	4.064,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE LACOSAMIDA 100MG E ARIPIPRAZOL 15MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.493/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1524/2021A005,AF:2991/2021 PROCESSO DIGITAL: 1981/2021	TESOURO	310 00000	112,40	0,00	0,00	0,00
2021	12456	27092021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	52.795.040,63	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 DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:979/2019	TESOURO	110 00000	6.421,40	6.421,40	6.421,40	0,00
2021	12751	28092021	PC		001552/2020	PREGAO ELETRONICO	00379/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03028/2021	22/09/2021	9.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SCALPE N.19G,21G E 23G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.460/2020. PC1552/2020A001,AF:3028/2021 PROCESSO DIGITAL: 2209/2020	TESOURO	310 00000	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2021	12776	28092021	PC		001144/2021	PREGAO ELETRONICO	00423/2021	CONTRATO	00108/2021	25/10/2021	10.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	06182957000182	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOCONF. MANIF. PGM.5 N.521/2021 EM FLS 105/111	TESOURO	110 00000	2.675,01	1.783,32	1.783,32	891,69
2021	12792	28092021	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02812/2021	01/09/2021	22.360,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEICAO ALMOCO/JANTAR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.473/2021 PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO E DO RECURSO FINANCEIRO. EM SUBSTITUICAO DA NE 11843/2021 EMITIDA EM 13 DE SETEMBRO DE 2021. PC1135/2021A001,AF:2812/2021 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00291	1.867,06	1.867,06	1.867,06	0,00
2021	12793	28092021	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02812/2021	01/09/2021	22.360,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEICAO ALMOCO/JANTAR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.473/2021 PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO E DO RECURSO FINANCEIRO. EM SUBSTITUICAO DA NE 11843/2021 EMITIDA EM 13 DE SETEMBRO DE 2021. PC1135/2021A001,AF:2812/2021 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00292	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	12839	29092021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018	TESOURO	310 00000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2021	12840	29092021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018	TESOURO	310 00000	1.968,32	1.968,32	1.968,32	0,00
2021	12841	29092021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018	TESOURO	310 00000	120.260,62	120.260,62	120.260,62	0,00
2021	12842	29092021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018	TESOURO	310 00000	2.678,05	2.678,05	2.678,05	0,00
2021	12853	29092021	PP	SB	004743/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO	46523239000147	DESPESAS RELATIVAS AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTARIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PC DIGITAL SB39009/2020	TESOURO	110 00000	24.126,93	0,00	0,00	0,00
2021	12859	29092021	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	4.678.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA].PC256/2020,CONTRATO:104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	800 00005	168.254,00	38.304,00	38.304,00	129.950,00
2021	12867	29092021	PC		002144/2018	DISPENSA	00424/2018	CONTRATO	00155/2018	09/11/2018	601.041,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	15823592000119	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.652/2021 EM FLS.773/774. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.784/785. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018	TESOURO	110 00000	4.634,76	4.634,76	4.634,76	0,00
2021	12871	29092021	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02828/2021	02/09/2021	36.100,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.474/2021 PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO E DO RECURSO FINANCEIRO. EM SUBSTITUICAO DA NE 11838/2021 PC1135/2021A002,AF:2828/2021PROCESSO DIGITAL: 1871/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00291	6.421,25	6.421,25	6.421,25	0,00
2021	12872	29092021	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02828/2021	02/09/2021	36.100,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.474/2021 PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO E DO RECURSO FINANCEIRO. EM SUBSTITUICAO DA NE 11838/2021 PC1135/2021A002,AF:2828/2021PROCESSO DIGITAL: 1871/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00292	2.058,80	2.058,80	2.058,80	0,00
2021	12875	29092021	PC		001464/2019	PREGAO ELETRONICO	00420/2019	CONTRATO	00117/2019	21/11/2019	363.089,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.597/21 EM FLS.683/684. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.689. PC1464/2019,CONTRATO:117/2019TD.99991/21.	TESOURO	110 00000	11.216,32	11.216,32	11.216,32	0,00
2021	12898	30092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03038/2021	21/11/2019	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA DEFESA CIVIL (VILA VIVALDI), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 137/2021 PELA SU.2 EM FLS 35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	110 00000	124.981,09	104.361,98	104.361,98	0,00
2021	12899	30092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03035/2021	21/11/2019	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NO VELORIO MUNICIPAL BAIRRO DOS CASAS (CARMINHA) CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 138/2021 PELA SU.2 EM FLS 34ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	110 00000	111.179,60	111.179,60	111.179,60	0,00
2021	12901	30092021	PC		001717/2021	INEXIGIVEL	00025/2021	CONTRATO	00109/2021	18/10/2021	78.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM, MANIFESTACAO PGM-5 645/2021 EM FLS.57/60, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.62/63PC1717/2021,TD.COJUL:1717/2021	TESOURO	110 00000	10.616,00	10.616,00	10.616,00	0,00
2021	12902	30092021	PC		000538/2021	PREGAO ELETRONICO	00168/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03025/2021	22/09/2021	136.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.307/2021 PC538/2021A001,AF:3025/2021 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021	TESOURO	312 00004	18.237,00	18.237,00	18.237,00	0,00
2021	12904	30092021	PC		000538/2021	PREGAO ELETRONICO	00168/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03025/2021	22/09/2021	136.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.307/2021 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021 PC538/2021A001,AF:3025/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00001	26.840,20	26.840,20	26.840,20	0,00
2021	12917	30092021	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03024/2021	22/09/2021	5.493,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 250/2021 PC605/2021A004,AF:3024/2021 PROCESSO DIGITAL: 1044/2021	TESOURO	310 00000	5.493,60	5.493,60	5.493,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	12919	30092021	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03022/2021	22/09/2021	20.405,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WESLEY DIONE GRANJA	31301174000118	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA AGUA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 112/2021 PC2520/2020A006,AF:3022/2021 PROCESSO DIGITAL: 571/2021	TESOURO	310 00000	11.130,00	11.130,00	11.130,00	0,00
2021	12941	01102021	PC		000386/2021	PREGAO ELETRONICO	00374/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02887/2021	10/09/2021	38.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JYAE TECNOLOGIA LTDA	13175483000107	AQUISICAO DE TOTEM PARA ACOLHIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SENHAS. PC386/2021,AF:2887/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00092	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
2021	12949	01102021	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02994/2021	10/09/2021	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A001,AF:2994/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2021	TESOURO	110 00000	6.662,44	1.903,92	1.903,92	0,00
2021	12950	01102021	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02994/2021	10/09/2021	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (MAO DE OBRA) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A001,AF:2994/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2021	TESOURO	110 00000	6.211,93	2.419,23	2.419,23	0,00
2021	12958	01102021	PC		000755/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03089/2021	29/09/2021	6.475,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	SERVICOS REFERENTES A INTERPRETE DE LIBRAS PARA AUXILIAR NAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021. PC755/2021A002,AF:3089/2021. PROCESSO DIGITAL: 1395/2021	TESOURO	110 00000	6.475,00	370,00	370,00	6.105,00
2021	12971	01102021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03016/2021	22/09/2021	250,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.526/2020. PC2207/2020A020,AF:3016/2021. PROCESSO DIGITAL: 2067/2021	TESOURO	110 00000	250,00	0,00	0,00	0,00
2021	12994	04102021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.552.408,58	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. 2º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 5.20%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº447/2021 EM FLS.863/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS 876.(PC DIGITAL 1276/2019).PC236/2019,CONTRATO:35/2019.TD:99992/2021.	TESOURO	110 00000	9.605,94	4.655,50	4.655,50	0,00
2021	12995	04102021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.498.441,02	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. 2º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 5.20%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº446/2021 EM FLS.862/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS 875.(PC DIGITAL 1277/2019).PC236/2019,CONTRATO:36/2019, TD:99992/2021.	TESOURO	110 00000	5.968,70	0,00	0,00	0,00
2021	13008	04102021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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, (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC886/2018,CONTRATO:127/2018 PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018	TESOURO	310 00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	13009	04102021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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, 2o.REAJUSTE DE PRECOS(RETROATIVO) NA ORDEM DE 2,31% MANIFESTACAO PGM-5 654/2021 EM FLS.1296TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1744 DO PC	TESOURO	310 00000	3.669,44	0,00	0,00	0,00
2021	13010	04102021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,31% MANIFESTACAO PGM-5 654/2021 EM FLS.1296 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1744 DO PC2430/2018 (DIGITAL), TD.COJUL:99992//2021	TESOURO	310 00000	5.388,72	0,00	0,00	0,00
2021	13011	04102021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 668/2021 EM FLS.1413/1414 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1744 DO PC2430/2018 (DIGITAL),	TESOURO	310 00000	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00
2021	13012	04102021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,31% (RETROATIVO) MANIFESTACAO PGM-5 654/2021 EM FLS.1296TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1744 DO PC	TESOURO	310 00000	2.766,13	0,00	0,00	0,00
2021	13013	04102021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,31% MANIFESTACAO PGM-5 654/2021 EM FLS.1296 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1744 DO PC2430/2018 (DIGITAL),TD.COJUL:99992/2021	TESOURO	310 00000	4.823,16	0,00	0,00	0,00
2021	13014	04102021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 668/2021 EM FLS.1413/1414 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1744 DO PC2430/2018 (DIGITAL),	TESOURO	310 00000	95.861,18	95.861,18	95.861,18	0,00
2021	13020	04102021	PC		002120/2017	INEXIGIVEL	10001/2018	CONTRATO	00013/2018	02/02/2018	89.972,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	18628083000204	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA PC2120/2017,CONTRATO:13/2018	TESOURO	310 00000	1.201,08	1.201,08	1.201,08	0,00
2021	13021	04102021	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	310 00000	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00
2021	13022	04102021	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	310 00000	92.840,85	92.840,85	92.840,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	13023	04102021	PC		002058/2021	DISPENSA	00274/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03057/2021	27/09/2021	1.449,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG, PANTOPRAZOL 40MG,TIZANIDINA 2MG E LEVETIRACETAM 250MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2058/2021,AF:3057/2021	TESOURO	310 00000	15,60	0,00	0,00	0,00
2021	13024	04102021	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	310 00000	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00
2021	13025	04102021	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	310 00000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2021	13026	04102021	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	310 00000	4.987,08	4.987,08	4.987,08	0,00
2021	13027	04102021	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	13.509.794,64	SECRETARIA DE FINANCAS	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	53174058000118	SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO	TESOURO	110 00000	371.908,11	371.908,11	371.908,11	0,00
2021	13032	04102021	PC		001278/2021	PREGAO ELETRONICO	00346/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03081/2021	27/09/2021	6.270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03945035000191	AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.448/2021 PC1278/2021A003,AF:3081/2021 PROCESSO DIGITAL: 1793/2021	TESOURO	310 00000	6.270,00	6.270,00	6.270,00	0,00
2021	13033	04102021	PC		001220/2021	PREGAO ELETRONICO	00272/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03084/2021	28/09/2021	4.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE LIMA TIPO KERR PC1220/2021,AF:3084/2021	TESOURO	310 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	13039	04102021	PC		002059/2021	DISPENSA	00275/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03056/2021	27/09/2021	1.770,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MALHA TUBULAR ORTOPEDICA E REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2059/2021,AF:3056/2021	TESOURO	310 00000	234,00	0,00	0,00	0,00
2021	13041	04102021	PC		002063/2021	DISPENSA	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03075/2021	27/09/2021	6.229,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG E LACOSAMIDA 100MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2063/2021,AF:3075/2021	TESOURO	310 00000	75,44	0,00	0,00	0,00
2021	13044	05102021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	23.406,47	23.406,47	23.406,47	0,00
2021	13045	05102021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	75.757,52	75.757,52	75.757,52	0,00
2021	13046	05102021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	4.225,23	4.225,23	4.225,23	0,00
2021	13047	05102021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	817,29	817,28	817,28	0,01
2021	13048	05102021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	886,27	886,27	886,27	0,00
2021	13054	05102021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	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 HANSENIASE DO MUNICIPIO - PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00008	13.727,75	12.139,05	12.139,05	1.588,70
2021	13059	05102021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019	TESOURO	310 00000	34.155,00	34.155,00	34.155,00	0,00
2021	13062	05102021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL:766/2021 PC705/2020.CONTRATO:23/2021.	TESOURO	100 00255	2.655,65	2.655,65	2.655,65	0,00
2021	13063	05102021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL:766/2021. PC705/2020.CONTRATO:23/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	23.900,89	23.900,89	23.900,89	0,00
2021	13065	05102021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE FINANCAS	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL:766/2021 PC705/2020.CONTRATO:23/2021.	TESOURO	110 00000	2.655,65	2.655,65	2.655,65	0,00
2021	13066	05102021	PC		002060/2021	DISPENSA	00276/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03071/2021	27/09/2021	1.515,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE COLAGENO NÃO HIDROLISADO UC II 40MG. DESVENLAFAXINA 50MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2060/2021,AF:3071/2021	TESOURO	310 00000	1.515,60	1.515,60	0,00	0,00
2021	13067	05102021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE FINANCAS	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL:766/2021. PC705/2020.CONTRATO:23/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	23.900,89	23.900,89	23.900,89	0,00
2021	13069	05102021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL:766/2021. PC705/2020.CONTRATO:23/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	23.900,89	23.900,89	23.900,89	0,00
2021	13070	05102021	PC		002061/2021	DISPENSA	00277/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03068/2021	27/09/2021	1.279,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA SODICA 88MCG. MIRTAZAPINA 45MG. PROPATILNITRATO 10MG. RAMIPRIL 10MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2061/2021,AF:3068/2021	TESOURO	310 00000	62,00	0,00	0,00	0,00
2021	13074	05102021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL:766/2021	TESOURO	110 00000	2.655,65	2.655,65	2.655,65	0,00
2021	13076	05102021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL:766/2021. PC705/2020.CONTRATO:23/2021.	TESOURO	110 00000	2.655,65	2.655,65	2.655,65	0,00
2021	13078	05102021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL:766/2021 PC705/2020.CONTRATO:23/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	23.900,89	23.900,89	23.900,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	13081	05102021	PC		000138/2021	CONCORRENCIA	10002/2021	CONTRATO	00111/2021	20/10/2021	11.886.501,60	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	65525404000144	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE MANIFESTACAO PGM-5 165/2021 EM FLS.268/271 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2194 PC138/2021,TD.COJUL:136/2021PROCESSO DIGITAL: SB102136/2021	TESOURO	110 00000	36.834,73	24.948,80	24.948,80	11.885,93
2021	13082	05102021	PC		000138/2021	CONCORRENCIA	10002/2021	CONTRATO	00111/2021	20/10/2021	11.886.501,60	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	65525404000144	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE MANIFESTACAO PGM-5 165/2021 EM FLS.268/271 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2194 PC138/2021,TD.COJUL:136/2021PROCESSO DIGITAL: SB102136/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	529.853,20	358.878,99	358.878,99	170.974,21
2021	13086	05102021	PC		001849/2020	PREGAO ELETRONICO	00393/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02943/2021	15/09/2021	152.859,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA EM DRYWALL RU,FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.459/2020. PC1849/2020A001,AF:2943/2021 PROCESSO DIGITAL: 2164/2020	TESOURO	212 00000	46.565,27	43.305,71	43.305,71	3.259,56
2021	13088	05102021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03105/2021	29/09/2021	49.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	61363032000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA,AQUOSO AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.067/2021. PC2536/2020A002,AF:3105/2021 PROCESSO DIGITAL: 462/2021	TESOURO	310 00000	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2021	13104	06102021	PC		002538/2020	PREGAO ELETRONICO	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03125/2021	01/10/2021	10.104,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20/MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 95/2021 PC2538/2020A003,AF:3125/2021 PROCESSO DIGITAL: 472/2021	TESOURO	310 00000	10.104,00	10.104,00	10.104,00	0,00
2021	13110	06102021	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03099/2021	29/09/2021	750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.424/2021 PC1181/2021A002,AF:3099/2021 PROCESSO DIGITAL: 1719/2021	TESOURO	310 00000	750,00	750,00	750,00	0,00
2021	13111	06102021	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	110 00000	27.413,66	27.413,66	27.413,66	0,00
2021	13112	06102021	PC		000813/2018	INEXIGIVEL	00011/2018	CONTRATO	00057/2018	16/05/2018	129.570,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN	06284016000150	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE FILAH GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS PC813/2018,CONTRATO:57/2018	TESOURO	110 00000	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2021	13113	06102021	PC		001788/2017	PREGAO PRESENCIAL	00045/2017	CONTRATO	00039/2018	09/04/2018	14.442.020,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	SERVICO ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018 PROCESSO DIGITAL:PC862/2018	TESOURO	110 00000	244.397,72	244.397,72	244.397,72	0,00
2021	13114	06102021	PC		000168/2018	PREGAO PRESENCIAL	00003/2018	CONTRATO	00048/2018	07/05/2018	78.000,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	15417725000157	PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. PC168/2018,CONTRATO:48/2018 PC DIGITAL 1014/2018	TESOURO	110 00000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2021	13134	07102021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:PC1970/2021PC715/2021,CONTRATO:89/2021	TESOURO	110 00000	7.172,16	530,75	530,75	0,00
2021	13135	07102021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1598/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	110 00000	25.706,38	0,00	0,00	25.706,38
2021	13136	07102021	PC		002845/2019	PREGAO ELETRONICO	00541/2019	CONTRATO	00027/2020	17/02/2020	489.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S	05872814000130	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020	TESOURO	110 00000	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
2021	13137	07102021	PC		002744/2018	INEXIGIVEL	00001/2019	CONTRATO	00006/2019	04/02/2019	152.036,93	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	110 00000	3.157,90	3.157,90	3.157,90	0,00
2021	13138	07102021	PC		002140/2018	INEXIGIVEL	00049/2018	CONTRATO	00005/2019	07/02/2019	1.543.940,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DIGITRO TECNOLOGIA S/A	83472803000176	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS PC2140/2018,CONTRATO:5/2019	TESOURO	110 00000	64.600,00	64.600,00	64.600,00	0,00
2021	13139	07102021	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	27.439.671,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	310 00000	405.319,09	405.319,09	405.319,09	0,00
2021	13140	07102021	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	27.439.671,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	310 00000	561.624,82	561.624,82	561.624,82	0,00
2021	13141	07102021	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	10.158.508,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	110 00000	312.687,10	312.686,80	312.686,80	0,30
2021	13142	07102021	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	49.856.571,52	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, PROCESSO DIGITAL:PC405/2020	TESOURO	110 00000	1.239.792,22	1.238.374,25	1.238.374,25	1.417,97
2021	13143	07102021	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,CONTRATO:7/2020.	TESOURO	310 00000	4.240,00	0,00	0,00	0,00
2021	13144	07102021	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	674.629,11	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/9/2020 PC2436/2019,CONTRATO:8/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	34.804,59	34.804,59	34.804,59	0,00
2021	13145	07102021	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	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	13146	07102021	PC		000728/2021	INEXIGIVEL	00016/2021	CONTRATO	00090/2021	17/09/2021	265.904,14	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021. CONTRATO:90/2021	TESOURO	110 00000	10.340,68	0,00	0,00	10.340,68
2021	13147	07102021	PC		001990/2019	PREGAO ELETRONICO	00539/2019	CONTRATO	00051/2020	16/04/2020	198.253,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	24504667000190	PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020	TESOURO	310 00000	13.031,89	13.031,89	13.031,89	0,00
2021	13148	07102021	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	144.461,04	SECRETARIA DE COMUNICACAO	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS,EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020	TESOURO	110 00000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2021	13149	07102021	PC		000264/2021	PREGAO ELETRONICO	00073/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03183/2021	05/10/2021	161.781,28	SECRETARIA DE FINANCAS	PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA	58833575000175	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS EM DURO ALUMINIO FLEXIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 147/2021 PC264/2021A004,AF:3183/2021 PROCESSO DIGITAL: 2134/2021	TESOURO	110 00000	161.781,28	161.781,28	161.781,28	0,00
2021	13153	07102021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03188/2021	05/10/2021	63.440,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.530/2020 PC1674/2020A001,AF:3188/2021 PROCESSO DIGITAL: 2474/2020	TESOURO	110 00000	26.644,80	26.644,80	26.644,80	0,00
2021	13155	07102021	PC		000967/2017	CONCORRENCIA	10009/2017	CONTRATO	00061/2018	25/05/2018	18.754.600,41	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. 3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,92%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº673/2021 EM FLS.5993 (F/V).TD COJUL Nº148/2021 EM FLS.6000. TERMO DE	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	104.769,79	0,00	0,00	104.769,79
2021	13161	07102021	PC		093000/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2016	CONTRATO	00007/2017	15/02/2017	64.320,24	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 PROCESSO DIGITAL:PC541/2021	TESOURO	110 00000	2.377,98	2.377,98	2.377,98	0,00
2021	13162	07102021	PC		000263/2020	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00044/2021	21/06/2021	1.317.784,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO BV - RODVIAS	42195428000187	SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER PC263/2020,CONTRATO:44/2021 PROCESSO DIGITAL:PC774/2021	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	187.734,68	187.734,68	187.734,68	0,00
2021	13168	07102021	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. PC93187/2016,CONTRATO:00102/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	302 00001	713.000,00	661.881,56	661.881,56	0,00
2021	13175	07102021	PC		000719/2021	PREGAO ELETRONICO	00190/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03130/2021	01/10/2021	7.139,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE FRALDAS E ABSORVENTE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.282/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 1124/2021 PC719/2021A001,AF:3130/2021	TESOURO	310 00000	2.558,66	2.558,66	2.558,66	0,00
2021	13176	07102021	PC		001692/2021	INEXIGIVEL	00024/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03100/2021	29/09/2021	13.500,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SIDNEY STRAZZI	27050234885	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE HANANKA IMOBILIARIA LTDA. AUTOS- 1025429-11.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20256.PC1692/2021	TESOURO	110 00000	13.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	13177	07102021	PC		001692/2021	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 SIDNEY STRAZZI. PC1692/2021.	TESOURO	110 00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	13183	07102021	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03128/2021	01/10/2021	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.320/21. PC497/2021A003,AF:3128/2021 PROCESSO DIGITAL: 1361/2021	TESOURO	310 00000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2021	13189	07102021	PC		002046/2021	DISPENSA	00282/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03058/2021	27/09/2021	2.191,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2046/2021,AF:3058/2021	TESOURO	310 00000	9,30	0,00	0,00	0,00
2021	13190	07102021	PC		002046/2021	DISPENSA	00282/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03059/2021	27/09/2021	5.103,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE VIMPAT LACOSAMIDA 100GM E METOPROLOL 25 MG LIBERACAO PROLONGADA. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2046/2021,AF:3059/2021	TESOURO	310 00000	70,80	0,00	0,00	0,00
2021	13191	07102021	PC		001280/2021	PREGAO ELETRONICO	00343/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03106/2021	29/09/2021	66.606,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ENALAPRIL MALEATO 20MG E FINASTERIDA 5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.438/2021. PC1280/2021A001,AF:3106/2021 PROCESSO DIGITAL: 1653/2021	TESOURO	310 00000	66.606,60	66.606,60	66.606,60	0,00
2021	13212	08102021	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/FRAMEWORK. PC10477/2016,CONTRATO:91/2016. PC DIGITAL SB39982/2020	TESOURO	110 00000	2.126,73	0,00	0,00	2.126,73
2021	13221	08102021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03146/2021	01/10/2021	22.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.174/2021. PC345/2021A003,AF:3146/2021 PROCESSO DIGITAL: 878/2021	TESOURO	310 00000	22.120,00	22.120,00	22.120,00	0,00
2021	13222	08102021	PC		001735/2021	PREGAO ELETRONICO	00282/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03150/2021	01/10/2021	3.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE ISOXSUPRINA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. PC1735/2021,AF:3150/2021	TESOURO	310 00000	3.415,50	3.415,50	3.415,50	0,00
2021	13224	08102021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03202/2021	06/10/2021	971,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	31997707000148	AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.535/2020. PC1155/2020A002,AF:3202/2021 PROCESSO DIGITAL: 2599/2020	TESOURO	310 00000	971,60	971,60	971,60	0,00
2021	13226	08102021	PC		001474/2021	PREGAO ELETRONICO	00392/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03139/2021	01/10/2021	13.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.504/2021. PC1474/2021A001,AF:3139/2021 PROCESSO DIGITAL: 2098/2021	TESOURO	310 00000	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00
2021	13227	08102021	PC		002671/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00027/2021	06/05/2021	53.204.281,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER	41357653000100	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU) PC2671/2019,CONTRATO:27/2021 PROCESSO DIGITAL:PC525/2021	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	2.046.077,99	2.046.077,99	2.046.077,99	0,00
2021	13229	08102021	PC		000920/2021	PREGAO ELETRONICO	00263/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03117/2021	30/09/2021	199.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2021 PC920/2021A001,AF:3117/2021 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/9/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00003	18.630,30	18.630,30	18.630,30	0,00
2021	13230	08102021	PC		000920/2021	PREGAO ELETRONICO	00263/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03117/2021	30/09/2021	199.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2021 PC920/2021A001,AF:3117/2021 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021	TESOURO	310 00000	181.319,70	181.319,70	181.319,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	13231	08102021	PC		000258/2018	PREGAO PRESENCIAL	00014/2018	CONTRATO	00103/2018	01/08/2018	59.975,84	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES. AQUISICAO DE PECAS CONFORME ORCAMENTO EM FLS.915/ 916 E APROVACAO EM FLS.924 DO PC1813/18 (DIGITAL) PROCESSO DIGITAL:PC1813/2018, PC258/2018,CONTRATO:103/2018	TESOURO	110 00000	540,00	0,00	0,00	0,00
2021	13232	08102021	PC		002115/2021	DISPENSA	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70011/2021	06/10/2021	4.590,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803	42394126000138	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADORA DE REGENCIA DE CORAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CLM PC2115/2021,TERMO DE APROVACAO:70011/2021	TESOURO	110 00000	720,00	720,00	720,00	0,00
2021	13235	08102021	PC		001807/2020	PREGAO ELETRONICO	00501/2020	CONTRATO	00048/2021	19/07/2021	19.380,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VIDA PRATICA LAVANDERIA EIRELI	00716643000136	SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1807/2020,CONTRATO:48/2021	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2021	13239	08102021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.498.441,02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 2º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 5,20%. MANIF. PGM.5 N.446/2021 EM FLS.862/v TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.875 PC236/2019,CONTRATO:36/2019PC DIGITAL:1278/2019-PC - TD.99992/2021	TESOURO	110 00000	780,00	0,00	0,00	780,00
2021	13240	08102021	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	4.246.448,16	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM) PC1629/2019,CONTRATO 78/2019	TESOURO	110 00000	87.463,68	87.463,68	87.463,68	0,00
2021	13242	08102021	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. PC93188/2016,CONTRATO:103/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	302 00001	923.505,77	854.490,00	854.490,00	0,00
2021	13246	13102021	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 Nº 26 - CMIP. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	2.565.314,63	2.565.314,63	2.565.314,63	0,00
2021	13247	13102021	PC		001374/2021	PREGAO ELETRONICO	00367/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03155/2021	04/10/2021	4.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.463/2021. PC1374/2021A002,AF:3155/2021 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021	TESOURO	310 00000	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00
2021	13249	13102021	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03159/2021	04/10/2021	13.527,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.303/2021. PC746/2021A005,AF:3159/2021 PROCESSO DIGITAL: 1275/2021	TESOURO	310 00000	13.527,00	13.527,00	13.527,00	0,00
2021	13250	13102021	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	13.112.482,92	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	43772339000119	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. MANIFESTACAO PGM.5 Nº164/2021 EM FLS.244/246V. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3678.PC139/2021,TD.COJUL:137/2021	TESOURO	110 00000	69.019,15	28.830,54	28.830,54	40.188,61
2021	13251	13102021	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	13.112.482,92	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	43772339000119	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. MANIFESTACAO PGM.5 Nº164/2021 EM FLS.244/246V. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3678.PC139/2021,TD.COJUL:137/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	992.813,55	414.716,64	414.716,64	578.096,91
2021	13259	13102021	PC		001216/2021	PREGAO ELETRONICO	00263/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03163/2021	04/10/2021	2.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL,EM TUBOS DE 30 A 50G E TACA DE BORRACHA PARA POLIMENTO DENTAL - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1216/2021,AF:3163/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00001	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2021	13260	13102021	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03129/2021	01/10/2021	10.770,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	10269296000102	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.292/2021 PC608/2021A003,AF:3129/2021 PROCESSO DIGITAL: 1251/2021	TESOURO	310 00000	10.770,00	10.770,00	10.770,00	0,00
2021	13261	13102021	PC		000408/2021	PREGAO ELETRONICO	00134/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03141/2021	01/10/2021	4.300,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.212/2021. PC408/2021A001,AF:3141/2021 PROCESSO DIGITAL: 992/2021	TESOURO	310 00000	4.300,80	4.300,80	4.300,80	0,00
2021	13262	13102021	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03137/2021	01/10/2021	18.848,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.301/2021 PC746/2021A003,AF:3137/2021 PROCESSO DIGITAL: 1273/2021	TESOURO	310 00000	18.848,00	18.848,00	18.848,00	0,00
2021	13264	13102021	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03123/2021	01/10/2021	60.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA ATA DE REGISTRO DE PRECO 319/2021 PC497/2021A002,AF:3123/2021 PROCESSO DIGITAL: 1359/2021	TESOURO	310 00000	60.900,00	60.900,00	60.900,00	0,00
2021	13267	13102021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03134/2021	01/10/2021	18.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G ATA DE REGISTRO DE PRECO N.69/2021 PC2536/2020A004,AF:3134/2021 PROCESSO DIGITAL: 464/2021	TESOURO	310 00000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2021	13270	13102021	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	24.232.729,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00032	46.229,06	0,00	0,00	46.229,06
2021	13271	13102021	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 PROC DIGITAL SB38232/20.	TESOURO	110 00000	122.351,19	0,00	0,00	0,00
2021	13276	13102021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03107/2021	29/09/2021	8.260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 188/2021 PC347/2021A003,AF:3107/2021 PROCESSO DIGITAL: 884/2021	TESOURO	310 00000	8.260,00	8.260,00	8.260,00	0,00
2021	13284	13102021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03174/2021	05/10/2021	317.200,00	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:03174/2021. PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	220 00000	60.390,12	60.390,12	60.390,12	0,00
2021	13285	13102021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03174/2021	05/10/2021	317.200,00	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:03174/2021. PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	212 00000	20.824,18	20.824,18	20.824,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	13286	13102021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03174/2021	05/10/2021	317.200,00	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:03174/2021. PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	213 00000	22.906,60	22.906,60	22.906,60	0,00
2021	13290	13102021	PC		000297/2021	PREGAO ELETRONICO	00099/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03201/2021	06/10/2021	7.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI	62916416000101	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL,TAMANHO INFANTIL,M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.171/2021. PC297/2021A002,AF:3201/2021 PROCESSO DIGITAL: 870/2021	TESOURO	310 00000	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00
2021	13291	13102021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03161/2021	04/10/2021	40.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2021 PC347/2021A006,AF:3161/2021 PROCESSO DIGITAL: 887/2021	TESOURO	310 00000	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2021	13294	13102021	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03217/2021	07/10/2021	47.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.260/2021. PC607/2021A004,AF:3217/2021 PROCESSO DIGITAL: 1201/2021	TESOURO	310 00000	47.400,00	47.289,40	47.289,40	110,60
2021	13295	13102021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03219/2021	07/10/2021	19.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG/5ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 482/2020 PC1734/2020A004,AF:3219/2021 PROCESSO DIGITAL: 2392/2020	TESOURO	310 00000	19.560,00	19.560,00	19.560,00	0,00
2021	13296	13102021	PC		001887/2020	PREGAO ELETRONICO	00441/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03212/2021	07/10/2021	2.238,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% FRASCO/ BOLSA 250ML, INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 513/2020 PC1887/2020A001,AF:3212/2021 PROCESSO DIGITAL: 2393/2020	TESOURO	310 00000	2.238,40	2.238,40	2.238,40	0,00
2021	13297	13102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03224/2021	07/10/2021	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 Nº 139/2021 PELA SU-2 EM FLS.34. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A0105,AF:3224/2021PROCESSO DIGITAL: 2162/2021	TESOURO	213 00000	217.169,70	217.169,70	217.169,70	0,00
2021	13298	13102021	PC		001165/2020	PREGAO ELETRONICO	00281/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03197/2021	06/10/2021	1.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA	34346501000146	AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 522/2020 PC1165/2020A001,AF:3197/2021 PROCESSO DIGITAL: 2512/2020	TESOURO	310 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	13299	13102021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03220/2021	07/10/2021	3.349,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	34729047000102	AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 70/2021 PC2536/2020A005,AF:3220/2021 PROCESSO DIGITAL: 465/2021	TESOURO	310 00000	3.349,00	3.349,00	3.349,00	0,00
2021	13300	13102021	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03215/2021	07/10/2021	10.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 73/2021 PC2535/2020A001,AF:3215/2021 PROCESSO DIGITAL: 508/2021	TESOURO	310 00000	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00
2021	13305	13102021	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03218/2021	07/10/2021	4.270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.251/2021 PC605/2021A005,AF:3218/2021 PROCESSO DIGITAL: 1045/2021	TESOURO	310 00000	4.270,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2021	13306	13102021	PC		000742/2021	PREGAO ELETRONICO	00205/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03122/2021	01/10/2021	35.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.278/2021 PC742/2021A001,AF:3122/2021 PROCESSO DIGITAL: 1097/2021	TESOURO	310 00000	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00
2021	13307	13102021	PC		002645/2020	PREGAO ELETRONICO	00217/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03198/2021	06/10/2021	13.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE COLETOR DE SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.305/2021 PC2645/2020A001,AF:3198/2021 PROCESSO DIGITAL: 1194/2021	TESOURO	310 00000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2021	13308	13102021	PC		001185/2021	PREGAO ELETRONICO	00332/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03152/2021	01/10/2021	29.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS(2MG/ML) E HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.418/2021. PC1185/2021A001,AF:3152/2021 PROCESSO DIGITAL: 1765/2021	TESOURO	310 00000	29.280,00	29.280,00	29.280,00	0,00
2021	13309	13102021	PC		001170/2021	PREGAO ELETRONICO	00337/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03157/2021	04/10/2021	27.588,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: IBUPROFENO 50MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.441/2021. PC1170/2021A002,AF:3157/2021 PROCESSO DIGITAL: 1768/2021	TESOURO	310 00000	27.588,00	27.588,00	27.588,00	0,00
2021	13310	13102021	PC		001576/2021	PREGAO ELETRONICO	00388/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03208/2021	07/10/2021	31.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.513/2021. PC1576/2021A002,AF:3208/2021 PROCESSO DIGITAL: 2030/2021	TESOURO	310 00000	31.860,00	31.860,00	31.860,00	0,00
2021	13312	14102021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03213/2021	07/10/2021	4.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: NISTATINA 100.000UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.337/2021. PC501/2021A003,AF:3213/2021 PROCESSO DIGITAL: 1337/2021	TESOURO	310 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2021	13313	14102021	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03154/2021	04/10/2021	16.656,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.266/2021. PC606/2021A003,AF:3154/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2021	TESOURO	310 00000	16.656,00	16.656,00	16.656,00	0,00
2021	13315	14102021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1654/2019	TESOURO	310 00000	7.000,00	4.125,00	0,00	0,00
2021	13319	14102021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	52.795.040,63	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 DE REUNIAO N.22 DO CMIP PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:1142/2018-PC	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	915.999,77	915.999,77	915.999,77	0,00
2021	13320	14102021	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	176.799,36	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI	28960899852	LOCACAO 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	110 00000	3.683,32	3.683,32	3.683,32	0,00
2021	13321	14102021	PC		001019/2021	PREGAO ELETRONICO	00274/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03210/2021	07/10/2021	93.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.421/2021 PC1019/2021A001,AF:3210/2021PROCESSO DIGITAL: 1655/2021	TESOURO	310 00000	93.600,00	93.600,00	93.600,00	0,00
2021	13322	14102021	PC		002117/2018	DISPENSA	00423/2018	CONTRATO	00154/2018	20/11/2018	408.310,65	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO	08006343810	LOCACAO 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	110 00000	3,00	3,00	3,00	0,00
2021	13324	14102021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	27.651.093,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC208/2019	TESOURO	110 00000	5.393,54	0,00	0,00	5.393,54
2021	13325	14102021	PC		001560/2021	PREGAO ELETRONICO	00459/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03222/2021	07/10/2021	16.590,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	16366888000110	AQUISICAO DE AGENTE HEMOSTATICO CONSTITUIDO POR FIBRINHA PURA DE PLASMA DO SANGUE BOVINO PC1560/2021,AF:3222/2021	TESOURO	310 00000	16.590,00	16.590,00	16.590,00	0,00
2021	13326	14102021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03156/2021	04/10/2021	13.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE FENITOINA 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.311/2021 PC737/2021A004,AF:3156/2021 PROCESSO DIGITAL: 1381/2021	TESOURO	310 00000	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	13327	14102021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.552.408,58	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:35/2019. PC DIGITAL:00023/2021	TESOURO	310 00000	5.963,45	5.963,45	5.963,45	0,00
2021	13328	14102021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.498.441,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PC DIGITAL:00024/2021	TESOURO	310 00000	30.203,15	959,66	959,66	0,00
2021	13331	14102021	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	2.704.980,43	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	85240869000166	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI	TESOURO	110 00000	189.027,44	189.027,44	189.027,44	0,00
2021	13334	15102021	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	01668889820	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 PROCESSO DIGITAL:SB37982/2020	TESOURO	110 00000	4.542,60	4.542,60	4.542,60	0,00
2021	13335	15102021	PC		002411/2019	INEXIGIVEL	00001/2020	CONTRATO	00137/2019	06/01/2020	1.807.320,99	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	110 00000	101.875,26	101.875,26	101.875,26	0,00
2021	13344	15102021	PC		002220/2017	INEXIGIVEL	00003/2018	CONTRATO	00024/2018	22/02/2018	2.086.259,70	SECRETARIA DE COMUNICACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	62577929011412	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, TA.174/2021 PC2220/2017,CONTRATO:24/2018	TESOURO	110 00000	49.000,00	2.255,72	2.255,72	46.744,28
2021	13349	15102021	PC		000838/2021	PREGAO ELETRONICO	00326/2021	CONTRATO	00084/2021	24/08/2021	318.939,70	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS) PC838/2021,CONTRATO:84/2021	TESOURO	110 00000	31.283,32	21.131,96	21.131,96	10.151,36
2021	13350	15102021	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020	TESOURO	110 00000	50.267,61	0,00	0,00	0,00
2021	13351	15102021	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.220.853,40	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00067	31.833,33	31.833,33	31.833,33	0,00
2021	13354	15102021	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.562.372,98	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMFLORES COMERCIAL EIRELI	21719908000120	FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL 1239/2020	TESOURO	110 00000	55.129,65	55.129,65	55.129,65	0,00
2021	13355	15102021	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03216/2021	07/10/2021	19.527,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI ATA DE REGISTRO DE PRECOS 348/2021 PC897/2021A004,AF:3216/2021 PROCESSO DIGITAL: 1508/2021	TESOURO	310 00000	19.527,00	19.527,00	19.527,00	0,00
2021	13357	15102021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03104/2021	29/09/2021	3.556,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 187/2021 PC347/2021A002,AF:3104/2021 PROCESSO DIGITAL: 883/2021	TESOURO	310 00000	3.556,00	3.556,00	3.556,00	0,00
2021	13359	15102021	PC		000010/2020	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	1.972.448,00	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 603/2021 EM FLS.564/566.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	60,00	0,00	0,00	60,00
2021	13360	15102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03225/2021	31/01/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB SUZETE APARECIDA DE CAMPOS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº142/2021 PELA SU-2 EM FLS.32.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	213 00000	60.614,59	60.614,59	60.614,59	0,00
2021	13361	15102021	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	1.685.655,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA	11402980000175	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: BANANA NANICA. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 606/2021 EM FLS.521/523.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	3.823,33	0,00	0,00	3.823,33
2021	13362	15102021	PC		000013/2020	INEXIGIVEL	00006/2020	CONTRATO	00014/2020	10/02/2020	191.400,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB	24466458000107	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: CAQUI. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 604/2021 EM FLS.466/468.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	13363	15102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03226/2021	10/02/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº140/2021 PELA SU-2 EM FLS.35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	220 00000	149.413,64	149.413,64	149.413,64	0,00
2021	13364	15102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03226/2021	10/02/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº140/2021 PELA SU-2 EM FLS.35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	213 00000	160.647,93	160.647,93	160.647,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	13365	15102021	PC		000016/2020	INEXIGIVEL	00007/2020	CONTRATO	00009/2020	04/02/2020	468.589,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI	25531292000110	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, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 605/2021 EM FLS.495/497	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	13366	15102021	PC		000009/2020	INEXIGIVEL	00005/2020	CONTRATO	00013/2020	04/02/2020	1.115.331,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA	44306157000115	FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS 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, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.1ºPRORROGACAO DEPRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 Nº602/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	1.307,82	0,00	0,00	1.307,82
2021	13367	15102021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03160/2021	04/10/2021	63.247,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	01022008000111	AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.197/2021 PC239/2021A002,AF:3160/2021 PROCESSO DIGITAL: 922/2021	TESOURO	220 00000	36.683,55	36.683,55	36.683,55	0,00
2021	13368	15102021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03160/2021	04/10/2021	63.247,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	01022008000111	AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.197/2021 PC239/2021A002,AF:3160/2021 PROCESSO DIGITAL: 922/2021	TESOURO	212 00000	12.649,50	12.649,50	12.649,50	0,00
2021	13369	15102021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03160/2021	04/10/2021	63.247,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	01022008000111	AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.197/2021 PC239/2021A002,AF:3160/2021 PROCESSO DIGITAL: 922/2021	TESOURO	213 00000	13.914,45	13.914,45	13.914,45	0,00
2021	13370	15102021	PC		002155/2020	PREGAO ELETRONICO	00461/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03167/2021	04/10/2021	106.581,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	31953767000169	AQUISICAO DE TINTA AQUARELA 12 CORES, TINTA GUACHE DIVERSAS CORES E TINTA PLASTICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.59/2021. PC2155/2020A006,AF:3167/2021 PROCESSO DIGITAL: 295/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	210 00007	106.581,00	106.011,48	56.747,44	0,00
2021	13371	15102021	PC		001883/2020	PREGAO ELETRONICO	00398/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03168/2021	05/10/2021	54.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	AQUISICAO DE PLAYGROUND, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.115/2021 PC1883/2020A001,AF:3168/2021 PROCESSO DIGITAL: 506/2021	TESOURO	220 00000	54.720,00	54.720,00	54.720,00	0,00
2021	13374	15102021	PC		002155/2020	PREGAO ELETRONICO	00461/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03170/2021	05/10/2021	161.720,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.55/2021. PC2155/2020A002,AF:3170/2021 PROCESSO DIGITAL: 290/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	210 00007	70.918,35	51.167,55	51.167,55	0,00
2021	13377	18102021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.491.006,93	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	110 00000	9.000,00	3.964,30	3.964,30	5.035,70
2021	13378	18102021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.491.006,93	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	110 00000	855.000,00	734.554,58	734.554,58	120.445,42
2021	13379	18102021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.491.006,93	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. TA:50/2021 - REFERENTE AO 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM 4,2915%. PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	110 00000	30.449,82	30.449,82	30.449,82	0,00
2021	13380	18102021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.491.006,93	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	310 00000	2.516,68	624,60	624,60	1.892,08
2021	13382	18102021	PC		001734/2021	PREGAO ELETRONICO	00479/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03246/2021	13/10/2021	5.297,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE MANITOL 20% PC1734/2021,AF:3246/2021	TESOURO	310 00000	5.085,60	5.085,60	5.085,60	0,00
2021	13383	18102021	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	7.606.873,54	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS PC2602/2020,CONTRATO:35/2021	TESOURO	110 00000	118.813,60	118.813,60	118.813,60	0,00
2021	13385	18102021	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	7.606.873,54	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PC2602/2020,CONTRATO:35/2021	TESOURO	312 00006	53.118,00	43.878,00	43.878,00	0,00
2021	13387	18102021	PC		001921/2020	PREGAO ELETRONICO	00483/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03171/2021	05/10/2021	198.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ANDRE PANINI ALBISSU	08885380000109	AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.30/2021 PC1921/2020A001,AF:3171/2021 PROCESSO DIGITAL: 167/2021	TESOURO	220 00000	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00
2021	13389	18102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03109/2021	05/10/2021	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CEMITERIO VILA EUCLIDES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 148/2021 PELA SU.2 EM FLS.33. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC00031/2021A103,AF:3109/2021	TESOURO	110 00000	154.572,93	154.572,93	154.572,93	0,00
2021	13392	18102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03112/2021	05/10/2021	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CEMITERIO VILA PAULICEIA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 147/2021 PELA SU.2 EM FLS.33. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC00031/2021A104,AF:3112/2021	TESOURO	110 00000	156.483,11	156.483,11	156.483,11	0,00
2021	13396	18102021	PC		002362/2020	PREGAO ELETRONICO	00532/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03172/2021	05/10/2021	226.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICACAO DE CONJUNTO COLETIVO LARANJA COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.98/2021. PC2362/2020A001,AF:3172/2021 PROCESSO DIGITAL: 477/2021	TESOURO	212 00000	108.840,00	108.840,00	108.840,00	0,00
2021	13397	18102021	PC		002362/2020	PREGAO ELETRONICO	00532/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03172/2021	05/10/2021	226.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICACAO DE CONJUNTO COLETIVO LARANJA COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.98/2021. PC2362/2020A001,AF:3172/2021 PROCESSO DIGITAL: 477/2021	TESOURO	213 00000	117.910,00	117.910,00	117.910,00	0,00
2021	13398	18102021	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 PROC DIGITAL SB37978/2020.	TESOURO	110 00000	197,44	182,86	182,86	14,58
2021	13399	18102021	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	407.206,32	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	310 00000	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	13400	18102021	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	407.206,32	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. 1º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 1,99% RETROATIVO MANIFESTACAO PGM-5 N.520/21 EM FLS.378/379.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO	TESOURO	310 00000	3.182,08	0,00	0,00	0,00
2021	13401	18102021	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	407.206,32	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. 1º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 1,99%. MANIFESTACAO PGM-5 N.520/21 EM FLS.378/379.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO	TESOURO	310 00000	459,69	0,00	0,00	0,00
2021	13403	18102021	PC		001214/2021	PREGAO ELETRONICO	00456/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03262/2021	15/10/2021	16.328,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. PC1214/2021,AF:3262/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00001	10.373,93	10.373,93	10.373,93	0,00
2021	13404	18102021	PC		001214/2021	PREGAO ELETRONICO	00456/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03263/2021	15/10/2021	1.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3228. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. PC1214/2021,AF:3263/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00001	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2021	13406	18102021	PC		000842/2021	PREGAO ELETRONICO	00345/2021	CONTRATO	00115/2021	05/11/2021	552.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	51207041000194	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BIPAP E BIPAP COM MONITOR GRAFICO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº373/2021 EM FLS.138/144 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.343. PC842/2021,TD.COJUL:842/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00092	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
2021	13407	18102021	PC		000842/2021	PREGAO ELETRONICO	00345/2021	CONTRATO	00115/2021	05/11/2021	552.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	51207041000194	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BIPAP E BIPAP COM MONITOR GRAFICO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº373/2021 EM FLS.138/144 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.343. PC842/2021,TD.COJUL:842/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00072	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00
2021	13409	18102021	PP	SB	016656/2010	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR	46523239000147	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020	TESOURO	110 00000	4.007,00	0,00	0,00	4.007,00
2021	13410	18102021	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 COMPRO MISSO 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,PROCESSO DIGITAL:PPSB37565/2020	TESOURO	110 00000	26.000,00	19.212,73	19.212,73	6.787,27
2021	13411	18102021	PC		001812/2021	PREGAO ELETRONICO	00502/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03243/2021	13/10/2021	1.296.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1812/2021,AF:3243/2021	TESOURO	312 00004	901.736,48	901.736,48	901.736,48	0,00
2021	13412	18102021	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	992.980,00	SECRETARIA DE FINANCAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS.	TESOURO	110 00000	27.560,00	19.080,00	19.080,00	0,00
2021	13439	19102021	PC		001318/2018	INEXIGIVEL	00037/2018	CONTRATO	00125/2018	08/11/2018	1.320.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	ITAU UNIBANCO S/A	60701190000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018	TESOURO	110 00000	18.585,00	11.750,00	11.750,00	6.835,00
2021	13440	19102021	PC		080092/2015	INEXIGIVEL	00107/2015	CONTRATO	00123/2015	06/11/2015	12.531.174,35	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	TARIFA BANCARIA REFERENTE A RECEBIMENTO, TRANSFERENCIAS PARA A CONTA UNICA DO TESOURO DO MUNICIPIO, CONTROLE E PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS, NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE,BEM COMO A ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS PELO CUMPRIMENTO DO DISPOSTONA LEI COMPLEMENTAR N. 151, DE 05/08/2015.	TESOURO	110 00000	27.304,47	0,00	0,00	0,00
2021	13441	19102021	PC		000290/2017	INEXIGIVEL	00008/2018	CONTRATO	00049/2018	26/06/2018	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	02038232000164	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PC290/2017,CONTRATO:49/2018	TESOURO	110 00000	1.097,00	737,50	737,50	359,50
2021	13442	19102021	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	1.588.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO PC675/2021,CONTRATO:74/2021	TESOURO	110 00000	60.597,59	60.597,59	60.597,59	0,00
2021	13443	19102021	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	1.588.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO PC675/2021,CONTRATO:74/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00067	16.596,81	16.596,81	16.596,81	0,00
2021	13444	19102021	PP	SB	030553/2013	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA AUXILIO MORADIA	46523239000147	PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM 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 PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020	TESOURO	110 00000	14.490,00	9.450,00	9.450,00	5.040,00
2021	13448	19102021	PC		001746/2017	PREGAO PRESENCIAL	00048/2017	CONTRATO	00091/2017	11/12/2017	13.375.792,32	SECRETARIA DE FINANCAS	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,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PC1746/2017,CONTRATO:91/2017 PROCESSO DIGITAL:SB45066/2020	TESOURO	110 00000	281.232,40	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	13452	19102021	PC		002179/2021	DISPENSA	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70012/2021	15/10/2021	11.780,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403	41441877000103	CONTRATACAO PARA FUNCAO DE MONTADORA E CARREGADORA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CLM. PC2179/2021,TERMO DE APROVACAO:70012/2021	TESOURO	110 00000	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
2021	13455	19102021	PC		000899/2021	PREGAO ELETRONICO	00252/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03086/2021	29/09/2021	33.166,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.350/2021 PC899/2021A002,AF:3086/2021 PROCESSO DIGITAL: 1390/2021	TESOURO	310 00000	33.166,20	33.166,20	33.166,20	0,00
2021	13457	19102021	PC		002136/2021	DISPENSA	00291/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03271/2021	15/10/2021	3.168,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. PC2136/2021,AF:3271/2021	TESOURO	110 00000	110,24	99,66	99,66	10,58
2021	13464	19102021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	423.720,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	500 00072	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2021	13465	19102021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	423.720,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020	TESOURO	500 00063	15.860,00	15.860,00	15.860,00	0,00
2021	13489	19102021	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03253/2021	15/10/2021	8.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE CORTADOR DE LEGUMES, EM PLASTICO DURO DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES EM PLASTICO DURO COLHER DE SOBREMESA EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.355/2021. PC432/2021A004,AF:3253/2021 PROCESSO DIGITAL: 1538/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00032	8.190,00	8.190,00	8.190,00	0,00
2021	13491	19102021	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03267/2021	15/10/2021	3.175,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA	17679774000193	AQUISICAO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, 3 A 3,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 357/2021 PC432/2021A006,AF:3267/2021 PROCESSO DIGITAL: 1540/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00032	3.175,00	3.175,00	3.175,00	0,00
2021	13494	19102021	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03158/2021	04/10/2021	6.386,62	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO SAIS PARA REIDRARACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.426/2021. PC1181/2021A004,AF:3158/2021 PROCESSO DIGITAL: 1721/2021	TESOURO	310 00000	6.386,62	6.386,62	6.386,62	0,00
2021	13507	19102021	PC		001435/2021	PREGAO ELETRONICO	00474/2021	CONTRATO	00114/2021	20/10/2021	983.994,84	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	03022122000177	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. MANIFESTACAO DA PGM.S N.658/2021EM FLS.152/155.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.329	TESOURO	110 00000	81.999,57	81.999,57	81.999,57	0,00
2021	13514	20102021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.498.441,02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL:1278/2019-PC	TESOURO	110 00000	650,00	0,00	0,00	650,00
2021	13532	20102021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.399.310,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	310 00000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2021	13534	20102021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.399.310,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	110 00000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2021	13535	20102021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.399.310,92	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	110 00000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2021	13545	20102021	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	525.085,30	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 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020	TESOURO	110 00000	14.166,65	14.166,65	14.166,65	0,00
2021	13546	20102021	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	4.298.571,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC648/2019,CONTRATO:00042/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1188/2019	TESOURO	110 00000	79.789,61	79.789,61	79.789,61	0,00
2021	13549	20102021	PP	SB	086798/2014	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU	46523239000147	AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014 PROC DIGITAL PPSB39718/2020	TESOURO	110 00000	47.775,00	0,00	0,00	47.775,00
2021	13551	20102021	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020	CONTRATO	00069/2020	10/06/2020	5.602.267,53	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC29/2020,CONTRATO:0069/2020	TESOURO	110 00000	196.004,04	196.004,04	196.004,04	0,00
2021	13552	20102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03036/2021	10/06/2020	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CEMITERIO DO BAETA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 86/2021 PELA SU.2 EM FLS.34. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC00031/2021A100,AF:3036/2021	TESOURO	110 00000	79.268,08	79.268,08	79.268,08	0,00
2021	13553	20102021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1461/2019	TESOURO	110 00000	55.027,50	55.027,50	55.027,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	13564	21102021	PP	SB	000228/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-	46523239000147	DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB228/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	375,00	375,00	375,00	0,00
2021	13580	21102021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES. PC80089/2015,CONTRATO:15/2016. PROCESSO DIGITAL:38268/2020	TESOURO	110 00000	9.940,08	9.940,08	9.940,08	0,00
2021	13581	21102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00061/2021	26/07/2021	39.520,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843	14300038000194	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:61/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1751/2021	TESOURO	110 00000	2.442,00	2.442,00	2.442,00	0,00
2021	13582	21102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00052/2021	14/07/2021	39.520,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BRUNA DOS SANTOS 36528850828	24262138000127	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:52/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1744/2021	TESOURO	110 00000	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00
2021	13583	21102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00051/2021	16/07/2021	39.520,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE PEREIRA GOMES 21650815808	27660490000109	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:51/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1742/2021	TESOURO	110 00000	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00
2021	13584	21102021	PC		000526/2021	PREGAO ELETRONICO	00391/2021	CONTRATO	00093/2021	09/09/2021	306.370,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	04227596000118	FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC526/2021.CONTRATO:93/2021	TESOURO	110 00000	18.621,66	17.330,00	17.330,00	1.291,66
2021	13586	21102021	PC		001811/2021	DISPENSA	00259/2021	CONTRATO	00098/2021	24/09/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN	64871494000162	CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV (LIVE-ACTION)NO CAV PC1811/2021,CONTRATO:98/2021 PC DIGITAL 2111/2021	TESOURO	110 00000	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2021	13588	21102021	PC		000009/2018	PREGAO PRESENCIAL	00009/2018	CONTRATO	00051/2018	04/05/2018	608.081,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. PC09/2018,CONTRATO:51/2018 PROCESSO DIGITAL:1017/2018	TESOURO	100 00209	616,12	616,12	616,12	0,00
2021	13590	21102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00060/2021	12/08/2021	29.640,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDER LEAL DE LIMA 40636875890	28273338000136	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021. PC126/2021,CONTRATO:60/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1750/2021.	TESOURO	110 00000	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
2021	13591	21102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00059/2021	23/07/2021	44.928,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DOUGLAS ALVES FERREIRA	08883168000102	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL (2D) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC DIGITAL:1749/2021. PC126/2021.CONTRATO:59/2021.	TESOURO	110 00000	5.520,00	4.704,00	4.704,00	0,00
2021	13592	21102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00057/2021	21/07/2021	67.392,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	08899603000189	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV PC126/2021.PC DIGITAL 1748/2021. CONTRATO:57/2021.	TESOURO	110 00000	5.424,00	5.424,00	5.424,00	0,00
2021	13593	21102021	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03131/2021	01/10/2021	58.384,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL E CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.258/2021	TESOURO	310 00000	58.384,00	58.384,00	58.384,00	0,00
2021	13594	21102021	PP	SB	036809/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SS	01/11/2019	14.600.246,84	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.S Nº725/2021 EM FLS.563.VTERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.572.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	302 00001	405.782,36	405.782,36	405.782,36	0,00
2021	13599	21102021	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.333.584,13	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.S Nº126/2021 EM FLS.133/138V E Nº230/2021 EM FLS.143/148V.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3550.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	78.361,34	78.361,34	78.361,34	0,00
2021	13601	21102021	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.333.584,13	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.S Nº126/2021 EM FLS.133/138V E Nº230/2021 EM FLS.143/148V.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3550.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	7.856,01	7.856,01	7.856,01	0,00
2021	13602	21102021	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.333.584,13	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.S Nº126/2021 EM FLS.133/138V E Nº230/2021 EM FLS.143/148V.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3550.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	86.392,31	86.392,31	86.392,31	0,00
2021	13632	21102021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03306/2021	19/10/2021	1.520,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG, PROPAFENONA 300MG, RISPERIIDONA 3MG, VENLAFAXINA 150MG E 75MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.511/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A005,AF:3306/2021 PROCESSO DIGITAL: 2443/2020	TESOURO	310 00000	63,12	0,00	0,00	0,00
2021	13657	22102021	PC		001808/2021	DISPENSA	00256/2021	CONTRATO	00101/2021	30/09/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882	28349739000122	CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMACAO NO CAV PC1808/2021,CONTRATO:101/2021	TESOURO	110 00000	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00
2021	13658	22102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00071/2021	27/07/2021	44.928,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VITOR MELONI MACIEL DE OLIVEIRA 29759206870	19724456000122	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA CINE/TV E ARTE EDUCADOR DE ILUMINACAO PARA CINE/TV(LIVE ACTION NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:71/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1761/2021	TESOURO	110 00000	5.472,00	1.536,00	1.536,00	0,00
2021	13659	22102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00083/2021	13/08/2021	22.464,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860	18318274000199	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV - NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:83/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1762/2021	TESOURO	110 00000	480,00	480,00	480,00	0,00
2021	13661	22102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00062/2021	20/07/2021	22.464,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JENNIFER JANE SERRA 80647812568	28333191000122	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ANIMACAO E DO AUDIOVISUAL - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:62/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1752/2021	TESOURO	110 00000	1.536,00	1.536,00	1.440,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	13663	22102021	PC		001355/2021	PREGAO ELETRONICO	00382/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03239/2021	13/10/2021	187.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OPORTUNE COMERCIAL LTDA	28067286000141	AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 508/2021 PC1355/2021A001,AF:3239/2021 PROCESSO DIGITAL: 2041/2021	TESOURO	220 00000	108.645,60	108.645,60	108.645,60	0,00
2021	13664	22102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00055/2021	15/07/2021	45.760,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871	30394359000151	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC 126/2021.PC DIGITAL 1747/2021. CONTRATO:55/2021.	TESOURO	110 00000	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00
2021	13665	22102021	PC		001355/2021	PREGAO ELETRONICO	00382/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03239/2021	13/10/2021	187.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OPORTUNE COMERCIAL LTDA	28067286000141	AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 508/2021 PC1355/2021A001,AF:3239/2021 PROCESSO DIGITAL: 2041/2021	TESOURO	212 00000	37.464,00	37.464,00	37.464,00	0,00
2021	13666	22102021	PC		001355/2021	PREGAO ELETRONICO	00382/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03239/2021	13/10/2021	187.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OPORTUNE COMERCIAL LTDA	28067286000141	AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 508/2021 PC1355/2021A001,AF:3239/2021 PROCESSO DIGITAL: 2041/2021	TESOURO	213 00000	41.210,40	41.210,40	41.210,40	0,00
2021	13667	22102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00054/2021	19/07/2021	78.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849	22625886000100	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:54/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1746/2021	TESOURO	110 00000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2021	13668	22102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00069/2021	22/07/2021	77.376,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821	28292174000194	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO CINE/TV(LIVE-ACTION), ARTE EDUCADOR DE SOM PARA O CINE/TV(LIVE-ACTION) E ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ARTE - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.0001/2021PC126/2021,CONTRATO:69/2021	TESOURO	110 00000	5.424,00	5.424,00	5.424,00	0,00
2021	13669	22102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00068/2021	22/07/2021	44.928,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TADEU ALVES ZVIR 31022609858	18072091000136	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D FLASH - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:68/2021 PC DIGITAL 1757/2021	TESOURO	110 00000	5.088,00	5.088,00	5.088,00	0,00
2021	13670	22102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00053/2021	14/07/2021	85.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	IBIRA CULTURAL LTDA	17331690000164	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO A PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:53/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1745/2021	TESOURO	110 00000	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
2021	13671	22102021	PC		002150/2020	CONCORRENCIA	10007/2021	CONTRATO	00096/2021	17/09/2021	8.761.297,72	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. PC2150/2020,CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: 2078/2021	TESOURO	110 00000	12.297,83	0,00	0,00	12.297,83
2021	13672	22102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00066/2021	23/07/2021	64.896,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862	22457102000173	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)-(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM/FINALIZACAO PARA ANIMACAO (ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CN 10001/2021PC126/2021,CONTRATO:66/2021	TESOURO	110 00000	5.568,00	5.568,00	5.568,00	0,00
2021	13674	22102021	PC		001813/2021	DISPENSA	00258/2021	CONTRATO	00095/2021	20/09/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS	15282612000191	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV.CONFORME CN.10.001/2021 PC1813/2021,CONTRATO:95/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2086/2021	TESOURO	110 00000	912,00	912,00	912,00	0,00
2021	13677	22102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00064/2021	22/07/2021	34.320,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEANDRO TADEU DA SILVA SOARES 41298670837	23489553000155	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:64/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1754/2021	TESOURO	110 00000	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
2021	13678	22102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00065/2021	27/07/2021	32.448,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCCA COMUNICACAO LTDA	03757086000190	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE/TV (LIVE-ACTION) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:65/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1755/2021	TESOURO	110 00000	864,00	864,00	864,00	0,00
2021	13679	22102021	PC		001828/2021	DISPENSA	00260/2021	CONTRATO	00097/2021	20/09/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS	15282612000191	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV.CONFORME CN.10.001/2021 PC1828/2021,CONTRATO:97/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2085/2021	TESOURO	110 00000	1.392,00	1.392,00	1.344,00	0,00
2021	13680	22102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00063/2021	21/07/2021	64.896,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892	28454616000151	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)E ARTE-EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO-CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021. PC126/2021,CONTRATO:63/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1753/2021	TESOURO	110 00000	5.184,00	5.184,00	1.824,00	0,00
2021	13682	22102021	PP	SB	097581/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1	46523239000147	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DA MUNICIPALIDADE. PPSB97581/2020	TESOURO	110 00000	8.500,00	625,40	625,40	7.874,60
2021	13683	22102021	PC		000750/2018	PREGAO PRESENCIAL	00018/2018	CONTRATO	00076/2018	05/07/2018	337.116,75	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	CONTRATACAO 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 PROCESSO DIGITAL:1574/2018	TESOURO	110 00000	11.600,00	10.011,56	10.011,56	1.588,44
2021	13685	22102021	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	504.566,42	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI	37510354000196	FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021	TESOURO	110 00000	3.650,76	3.650,76	3.650,76	0,00
2021	13686	22102021	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	504.566,42	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI	37510354000196	FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021	TESOURO	110 00000	22.099,60	15.780,96	15.780,96	6.318,64
2021	13695	22102021	PC		002170/2020	PREGAO ELETRONICO	00018/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03295/2021	19/10/2021	11.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.063/2021 PC2170/2020A001,AF:3295/2021 PROCESSO DIGITAL: 469/2021	TESOURO	310 00000	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00
2021	13707	22102021	PC		001155/2021	PREGAO ELETRONICO	00294/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03255/2021	15/10/2021	21.420,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICAO DE CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2021. PC1155/2021A001,AF:3255/2021 PROCESSO DIGITAL: 2013/2021	TESOURO	220 00000	12.423,60	12.423,60	12.423,60	0,00
2021	13708	22102021	PC		001155/2021	PREGAO ELETRONICO	00294/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03255/2021	15/10/2021	21.420,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICAO DE CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2021. PC1155/2021A001,AF:3255/2021 PROCESSO DIGITAL: 2013/2021	TESOURO	212 00000	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	13709	22102021	PC		001155/2021	PREGAO ELETRONICO	00294/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03255/2021	15/10/2021	21.420,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICAO DE CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2021. PC1155/2021A001,AF:3255/2021 PROCESSO DIGITAL: 2013/2021	TESOURO	213 00000	4.712,40	4.712,40	4.712,40	0,00
2021	13714	22102021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03301/2021	19/10/2021	10.469,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.155/2021 PC111/2021A008,AF:3301/2021 PROCESSO DIGITAL: 651/2021	TESOURO	310 00000	10.469,85	10.469,85	10.469,85	0,00
2021	13742	22102021	PC		001464/2021	DISPENSA	00239/2021	CONTRATO	00092/2021	17/09/2021	22.464,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349	20075672000173	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO 3D DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC1464/2021,CONTRATO:00092/2021 PC DIGITAL 2079/2021	TESOURO	110 00000	3.744,00	1.728,00	0,00	0,00
2021	13787	25102021	PC		001215/2021	PREGAO ELETRONICO	00452/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03261/2021	15/10/2021	22.969,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 PC1215/2021,AF:3261/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00001	22.969,80	22.969,80	20.713,60	0,00
2021	13790	25102021	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	1.541.544,22	SECRETARIA DE GOVERNO	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000102	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020	TESOURO	110 00000	34.838,00	34.838,00	34.838,00	0,00
2021	13800	25102021	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00024/2021	14/04/2021	197.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04687157000198	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:24/2021	TESOURO	110 00000	305,78	305,78	305,78	0,00
2021	13801	25102021	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00025/2021	12/04/2021	204.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04740801000144	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021	TESOURO	110 00000	1.628,38	1.628,38	1.628,38	0,00
2021	13802	25102021	PC		000589/2021	INEXIGIVEL	00010/2021	CONTRATO	00038/2021	15/06/2021	1.369.441,60	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). PC589/2021 CONTRATO:38/2021.	TESOURO	110 00000	6.914,41	6.914,41	611,99	0,00
2021	13808	25102021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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	220 00000	5.176,09	1.787,75	1.787,75	3.388,30
2021	13809	25102021	PC		002358/2020	PREGAO ELETRONICO	00539/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03308/2021	20/10/2021	450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	19877178000143	AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR, INFANTIL, COMPOSTO POR MASCARA FORMATO ANATOMICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.034/2021 PC2358/2020A001,AF:3308/2021 PROCESSO DIGITAL: 236/2021	TESOURO	310 00000	450,00	450,00	450,00	0,00
2021	13810	25102021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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	212 00000	1.784,84	616,45	616,45	1.168,36
2021	13811	25102021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.663.492,55	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	213 00000	1.963,35	678,10	678,10	1.285,22
2021	13817	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS -TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO.	TESOURO	110 00000	5.803,08	5.350,26	5.350,26	452,82
2021	13819	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO.	TESOURO	110 00000	6.325,26	6.325,26	6.325,26	0,00
2021	13820	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	116.847,18	116.847,18	116.847,18	0,00
2021	13821	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	32.717,37	32.717,37	32.717,37	0,00
2021	13822	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	51.796,79	51.796,79	51.796,79	0,00
2021	13823	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	24.706,41	24.706,41	24.706,41	0,00
2021	13824	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	1.571,93	1.571,93	1.571,93	0,00
2021	13825	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	25.026,61	25.026,61	25.026,61	0,00
2021	13827	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	1.134.808,29	1.134.808,29	1.134.808,29	0,00
2021	13832	26102021	PC		000455/2021	PREGAO ELETRONICO	00127/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03333/2021	22/10/2021	707.474,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.252/2021. PC455/2021A001,AF:3333/2021. PC DIGITAL: 1029/2021	TESOURO	220 00000	292.605,60	289.440,83	289.440,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	13835	26102021	PC		000455/2021	PREGAO ELETRONICO	00127/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03333/2021	22/10/2021	707.474,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.252/2021. PC455/2021A001,AF:3333/2021. PC DIGITAL: 1029/2021	TESOURO	212 00000	100.898,48	99.807,18	99.807,18	0,00
2021	13836	26102021	PC		000455/2021	PREGAO ELETRONICO	00127/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03333/2021	22/10/2021	707.474,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.252/2021. PC455/2021A001,AF:3333/2021. PC DIGITAL: 1029/2021	TESOURO	213 00000	110.988,32	109.787,89	109.787,89	0,00
2021	13840	26102021	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	90.618,08	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 PROCESSO DIGITAL:PC117/2019	TESOURO	110 00000	2.005,95	1.270,44	1.270,44	735,51
2021	13841	26102021	PC		002060/2020	PREGAO ELETRONICO	00537/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03322/2021	21/10/2021	55,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	NOVA SUPERVISAO SBC VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	11398076000133	SERVICO DE LAUDO ECV ATA DE REGISTRO DE PRECO N.002/2021 PC2060/2020A001,AF:3322/2021 PROCESSO DIGITAL: 60/2021	TESOURO	110 00000	55,00	55,00	0,00	0,00
2021	13842	26102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03342/2021	21/10/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MANOEL DE BARROS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº150/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	212 00000	296.946,37	296.946,37	296.946,37	0,00
2021	13843	26102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03341/2021	21/10/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.140/2021 PELA SU.2 EM FLS 32. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A108,AF:03341/2021PROCESSO DIGITAL: 2188/2021	TESOURO	212 00000	156.663,32	156.663,32	156.663,32	0,00
2021	13845	26102021	PC		001953/2021	DISPENSA	00011/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70009/2021	14/09/2021	3.990,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NAJARA ROCHA DE CARVALHO RODRIGUES 33123440850	31015932000131	CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA. PC1953/2021,TERMO DE APROVACAO:70009/2021	TESOURO	110 00000	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2021	13858	26102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03082/2021	14/09/2021	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CAV-CENTRO AUDIO VISUAL , CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.02/2021 PELA SU.2 EM FLS 35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A101,AF:03082/2021.PROCESSO DIGITAL: 2068/2021	TESOURO	110 00000	197.298,17	197.298,17	197.298,17	0,00
2021	13868	27102021	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 PROC DIGITAL SB40522/2020.	TESOURO	110 00000	500.150,00	497.197,47	497.197,47	0,00
2021	13869	27102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03341/2021	20/06/2016	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.140/2021 PELA SU.2 EM FLS 32. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021 PC31/2021A108,AF:03341/2021PROCESSO DIGITAL: 2188/2021	TESOURO	213 00000	155.970,02	155.970,02	155.970,02	0,00
2021	13876	27102021	PC		000060/2017	INEXIGIVEL	00006/2017	CONTRATO	00010/2017	25/04/2017	536.752,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S	07070594887	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	110 00000	13.680,48	13.680,48	13.680,48	0,00
2021	13877	27102021	PC		002429/2020	TOMADA DE PRECO	10001/2021	CONTRATO	00118/2021	18/11/2021	611.518,05	SECRETARIA DE HABITACAO	CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI	69119782000189	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO JARDIM NOSSO TETO EM SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº10/2021 EM FLS.140/141V. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1005.PROCESSO DIGITAL: 112458/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	100.000,00	15.127,64	15.127,64	84.872,36
2021	13884	27102021	PC		001583/2017	CONCORRENCIA	10003/2018	CONTRATO	00017/2018	01/02/2018	39.586.625,60	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, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,75% MANIFESTACAO PGM-5 888/2020 EM FLS.41740 HOMOLOGACAO EM FLS.301 SB 41770/2020 (DIGITAL) PC1583/2017,CONTRATO:17/2018,TD.COJUL:161/2021PROCESSO DIGITAL:SB41770/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00029	1.763,00	1.763,00	1.763,00	0,00
2021	13887	27102021	PC		001066/2017	PREGAO PRESENCIAL	00040/2017	CONTRATO	00070/2017	31/10/2017	3.179.949,65	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 ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC.4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES-COM INCLUSAO CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM-5 N.753/21 EM FLS.1041(F/V).TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1046.	TESOURO	310 00000	59.277,30	59.277,30	59.277,30	0,00
2021	13891	27102021	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	1.809.485,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA	83294215000190	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 MACA GALA.PC18/2020,CONTRATO:12/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	2.701,28	0,00	0,00	2.701,28
2021	13892	27102021	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.790.809,64	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM-5 N.731/21 EM FLS.1100(F/V)/1101(F/V).TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1107.	TESOURO	310 00000	11.826,86	11.826,86	11.826,86	0,00
2021	13893	27102021	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.790.809,64	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM-5 N.731/21 EM FLS.1100(F/V)/1101(F/V).TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1107.	TESOURO	310 00000	18.032,25	18.032,25	18.032,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	13902	28102021	PC		002083/2021	PREGAO ELETRONICO	00289/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03338/2021	22/10/2021	5.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE INTRODUTOR (BOUGIE) DE TUBO PARA INTUBACAO DIFICIL. PC2083/2021,AF:3338/2021	TESOURO	310 00000	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00
2021	13915	28102021	PC		001486/2021	PREGAO ELETRONICO	00397/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03327/2021	21/10/2021	110,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.496/2021 RESOLUCAO CMS N.24º DE 2020. PC1486/2021A002,AF:3327/2021 PROCESSO DIGITAL: 1941/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	110,50	110,50	110,50	0,00
2021	13921	28102021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	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. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº609/2021 EM FLS.1915/1915V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1923. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	220 00000	2.059.617,06	2.018.472,85	2.018.472,85	41.144,21
2021	13922	28102021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	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. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº609/2021 EM FLS.1915/1915V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1923. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	212 00000	710.212,77	696.025,12	696.025,12	14.187,65
2021	13923	28102021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	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. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº609/2021 EM FLS.1915/1915V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1923. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	213 00000	781.234,06	765.627,63	765.627,63	15.606,43
2021	13926	28102021	PC		000447/2019	CONCORRENCIA	10012/2019	CONTRATO	00078/2020	24/06/2020	1.952.271,95	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ACAO 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(RETROFIS)E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM LED,COMPORTAMENTO DO CONSUMO ELETRICO (MEDICAO/VERIFICACAO) E SUPORTE TECNICO PARA OMUNICIPIO.ATA CMIP N.26,ALTERACAO QUANTITATIVA DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2021	13931	28102021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	139.742.214,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021.	TESOURO	220 00000	3.066.523,05	3.066.523,05	3.066.523,05	0,00
2021	13932	28102021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	139.742.214,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021.	TESOURO	212 00000	1.057.421,74	1.057.421,74	1.057.421,74	0,00
2021	13933	28102021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	139.742.214,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021.	TESOURO	213 00000	1.163.163,92	1.163.163,92	1.163.163,92	0,00
2021	13934	28102021	PC		000457/2019	CONCORRENCIA	10028/2019	CONTRATO	00077/2020	22/06/2020	45.932.630,29	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.26 DO CMIP,ALTERACAO QUANTITATIVA DE 24,996%,MANIF.PGM-5	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2021	13936	28102021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	TESOURO	140 00000	675.993,53	670.646,00	670.646,00	5.347,53
2021	13937	28102021	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	8.699.703,24	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D'AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	402.066,39	382.073,65	382.073,65	19.992,74
2021	13939	28102021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	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 OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.	TESOURO	110 00000	26.608,81	26.608,81	26.608,81	0,00
2021	13940	28102021	PC		002117/2018	DISPENSA	00423/2018	CONTRATO	00154/2018	20/11/2018	408.310,65	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO	08006343810	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6.DISTRITO POLICIAL 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 24 MESES MANIFESTACAO PGM.5 Nº705/2021 EM FLS.729/730. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.745/746. PC2117/2018,CONTRATO:154/2018	TESOURO	110 00000	8.944,80	8.944,80	8.944,80	0,00
2021	13941	28102021	PC		093000/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2016	CONTRATO	00007/2017	15/02/2017	64.320,24	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 DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS - DESPESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME SOLICITACAO ORCAMENTO EM FLS.155/156 E TERMO DE APROVACAO EM FLS.164.PC93000/2016,CONTRATO:7/2017	TESOURO	110 00000	1.340,50	1.340,50	1.340,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	13944	28102021	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	26.080.259,63	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL:PC880/2019	TESOURO	110 00000	46.325,57	46.325,57	46.325,57	0,00
2021	13950	28102021	PC		001098/2020	CONCORRENCIA	10001/2021	CONTRATO	00122/2021	12/11/2021	13.591.997,13	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO EPH	44044086000120	ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.000.000,00	236.479,20	236.479,20	763.520,80
2021	13952	01112021	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	34.270.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO	41774168000131	SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS-DOS GRUPOS A,B,E E CARCACAS DE ANIMAIS(PEQUENO,MEDIO E GRANDE PORTE)COLETADOS NO MUNICIPIO PC2008/2020,CONTRATO:29/2021	TESOURO	110 00000	317.906,91	317.906,91	317.906,91	0,00
2021	13953	01112021	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	45.158.123,53	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO, DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS, DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:00031/2019,PROCESSO DIGITAL: PC881/2019	TESOURO	110 00000	222.279,77	222.279,77	222.279,77	0,00
2021	13954	01112021	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	66.656.457,51	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTALPC1282/2018,CONTRATO:29/2019,PC DIGITAL PC879/19	TESOURO	110 00000	1.004.469,47	1.004.469,47	1.004.469,47	0,00
2021	13956	01112021	PC		001571/2021	PREGAO ELETRONICO	00419/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03351/2021	26/10/2021	16.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VC CENTER PAULISTA LTDA	04800626000133	AQUISICAO DE COLCHAO PIRAMIDAL(CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.535/2021. PC1571/2021A001,AF:3351/2021 PROCESSO DIGITAL: 2248/2021	TESOURO	310 00000	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2021	13961	01112021	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	626.653.729,35	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO PC1285/2018,CONTRATO:32/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019	TESOURO	110 00000	1.273.039,41	1.273.039,41	1.273.039,41	0,00
2021	13963	01112021	PC		002021/2021	PREGAO ELETRONICO	00308/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03330/2021	22/10/2021	7.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR AMPOLA DE 2ML E CLORETO DE POTASSIO 19,1% PC2021/2021,AF:3330/2021	TESOURO	310 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2021	13967	01112021	PC		000918/2021	PREGAO ELETRONICO	00424/2021	CONTRATO	00120/2021	10/11/2021	665.620,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA	08787846000125	AQUISICAO DE KIT MEIAS COM 3 PARES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 578/2021 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.23 PC918/2021A001,TD.COJUL:918/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2296/2021	TESOURO	110 00000	164.429,10	164.429,10	164.429,10	0,00
2021	13968	01112021	PC		000918/2021	PREGAO ELETRONICO	00424/2021	CONTRATO	00121/2021	19/11/2021	14.390.386,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRIUNFO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	11548931000145	AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 579/2021 PC918/2021A002,TD.COJUL:918/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2298/2021	TESOURO	110 00000	1.190.386,44	1.190.386,44	1.190.386,44	0,00
2021	13970	01112021	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	51.707.995,71	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL:PC533/2019	TESOURO	110 00000	151.763,40	151.763,40	151.763,40	0,00
2021	13971	01112021	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	20.702.917,50	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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.1ºREAJUSTE DEPRECOS NA ORDEM DE 5,1954%.MANIFESTACAO DA PGM.5	TESOURO	110 00000	781,41	781,41	781,41	0,00
2021	13972	01112021	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	20.702.917,50	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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.1ºREAJUSTE DEPRECOS NA ORDEM DE 5,1954%.MANIFESTACAO DA PGM.5	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	78.150,33	0,00	0,00	78.150,33
2021	13976	04112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03278/2021	10/12/2020	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GSU CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 151/2021 PELA SU.2 EM FLS.33. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021.PC31/2021A0110,AF:3278/2021.	TESOURO	110 00000	112.201,24	112.201,24	112.201,24	0,00
2021	13981	04112021	PC		000589/2021	INEXIGIVEL	00010/2021	CONTRATO	00038/2021	15/06/2021	1.369.441,60	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). PC589/2021,CONTRATO:38/2021	TESOURO	110 00000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2021	13982	04112021	PC		000745/2021	PREGAO ELETRONICO	00227/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03468/2021	03/11/2021	952,70	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	24402903000167	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (CINTA ERGONOMICA COM SUSPENSORIO, MACACAO DE SEGURANCA PARA PINTURA, MANGOTE DE SEGURANCA E AVENTAL CONFECCIONADO EM COURO NATURAL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.391/2021. PC745/2021A002,AF:3468/2021PROCESSO DIGITAL: 1518/2021	TESOURO	110 00000	952,70	952,70	952,70	0,00
2021	14006	04112021	PC		002529/2020	INEXIGIVEL	00006/2021	CONTRATO	00020/2021	12/04/2021	705.940,09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	02779178000108	DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.-EMPENHO COMPLEMENTAR-	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.225,00	1.225,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	14049	04112021	PC		002020/2021	PREGAO ELETRONICO	00305/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03310/2021	20/10/2021	1.612,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACIA BIOPHARMA LTDA	66095597000103	AQUISICAO DE CARVÃO ATIVADO EM PO PC2020/2021,AF:3310/2021	TESOURO	310 00000	1.612,50	1.612,50	1.612,50	0,00
2021	14051	04112021	PC		001174/2021	PREGAO ELETRONICO	00335/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03359/2021	26/10/2021	40.356,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.433/2021 PC1174/2021A002,AF:3359/2021 PROCESSO DIGITAL: 1652/2021	TESOURO	310 00000	40.356,00	40.356,00	40.356,00	0,00
2021	14052	04112021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03363/2021	26/10/2021	6.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML,DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.172/2021 PC345/2021A001,AF:3363/2021 PROCESSO DIGITAL: 876/2021	TESOURO	310 00000	6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00
2021	14053	04112021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03288/2021	19/10/2021	15.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.151/2021 PC111/2021A004,AF:3288/2021 PROCESSO DIGITAL: 647/2021	TESOURO	310 00000	15.440,00	15.440,00	15.440,00	0,00
2021	14058	05112021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03401/2021	19/10/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 153/2021 PC111/2021A006,AF:3401/2021 PROCESSO DIGITAL: 649/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	60.004,80	0,00	0,00	0,00
2021	14061	05112021	PC		001711/2021	PREGAO ELETRONICO	00477/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03339/2021	22/10/2021	174.999,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SIMONI VANTINI SANTANA	10406509000192	AQUISICAO DE CORTINA DIVISORIA PARA LEITO HOSPITALAR EM PVC/VINIL, TRILHO PARA CORTINA E TIRANTE PARA REBAIXAMENTO DE TRILHO RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020 PC1711/2021,AF:3339/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00260	174.999,85	174.999,85	174.999,85	0,00
2021	14065	05112021	PC		000757/2021	PREGAO ELETRONICO	00187/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03437/2021	28/10/2021	639.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR	06065366000125	AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.468/2021. PC757/2021A001,AF:3437/2021 PROCESSO DIGITAL: 1817/2021	TESOURO	220 00000	259.434,00	259.434,00	259.434,00	0,00
2021	14066	05112021	PC		000757/2021	PREGAO ELETRONICO	00187/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03437/2021	28/10/2021	639.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR	06065366000125	AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.468/2021. PC757/2021A001,AF:3437/2021 PROCESSO DIGITAL: 1817/2021	TESOURO	212 00000	89.460,00	89.460,00	89.460,00	0,00
2021	14067	05112021	PC		000757/2021	PREGAO ELETRONICO	00187/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03437/2021	28/10/2021	639.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR	06065366000125	AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.468/2021. PC757/2021A001,AF:3437/2021 PROCESSO DIGITAL: 1817/2021	TESOURO	213 00000	98.406,00	98.406,00	98.406,00	0,00
2021	14075	05112021	PC		000403/2021	PREGAO ELETRONICO	00106/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03438/2021	28/10/2021	935.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	06957510000138	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO ESCOLAR QUADRICULADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.203/2021. PC403/2021A001,AF:3438/2021 PROCESSO DIGITAL: 894/2021	TESOURO	220 00000	138.380,00	138.380,00	138.380,00	0,00
2021	14076	05112021	PC		000403/2021	PREGAO ELETRONICO	00106/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03438/2021	28/10/2021	935.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	06957510000138	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO ESCOLAR QUADRICULADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.203/2021. PC403/2021A001,AF:3438/2021 PROCESSO DIGITAL: 894/2021	TESOURO	212 00000	112.200,00	112.200,00	112.200,00	0,00
2021	14077	05112021	PC		000403/2021	PREGAO ELETRONICO	00106/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03438/2021	28/10/2021	935.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	06957510000138	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO ESCOLAR QUADRICULADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.203/2021. PC403/2021A001,AF:3438/2021 PROCESSO DIGITAL: 894/2021	TESOURO	213 00000	123.420,00	123.420,00	123.420,00	0,00
2021	14084	05112021	PC		002266/2020	PREGAO ELETRONICO	00484/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03421/2021	27/10/2021	28.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2021 PC2266/2020A002,AF:3421/2021 PROCESSO DIGITAL: 476/2021	TESOURO	212 00000	4.358,50	4.358,50	4.358,50	0,00
2021	14086	05112021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03367/2021	26/10/2021	74.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG/ CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 339/2021 PC501/2021A005,AF:3367/2021 PROCESSO DIGITAL: 1339/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
2021	14087	05112021	PC		002306/2020	PREGAO ELETRONICO	00487/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03425/2021	27/10/2021	8.850,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	A H DA S MORAES	02437839000117	AQUISICAO DE FOTOCONDUTOR E TONALIZADOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 179/2021 PC2306/2020A001,AF:3425/2021 PROCESSO DIGITAL: 843/2021	TESOURO	220 00000	5.133,00	5.133,00	5.133,00	0,00
2021	14088	05112021	PC		002306/2020	PREGAO ELETRONICO	00487/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03425/2021	27/10/2021	8.850,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	A H DA S MORAES	02437839000117	AQUISICAO DE FOTOCONDUTOR E TONALIZADOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 179/2021 PC2306/2020A001,AF:3425/2021 PROCESSO DIGITAL: 843/2021	TESOURO	212 00000	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00
2021	14089	05112021	PC		002306/2020	PREGAO ELETRONICO	00487/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03425/2021	27/10/2021	8.850,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	A H DA S MORAES	02437839000117	AQUISICAO DE FOTOCONDUTOR E TONALIZADOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 179/2021 PC2306/2020A001,AF:3425/2021 PROCESSO DIGITAL: 843/2021	TESOURO	213 00000	1.947,00	1.947,00	1.947,00	0,00
2021	14098	05112021	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	1.003.982,31	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CS BRASIL FROTAS LTDA	27595780000116	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 783/2021 EM FLS.526/528 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.531 PC1565/2019,CONTRATO:116/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	30.518,39	29.589,79	29.589,79	928,60
2021	14109	08112021	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	7.370.418,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03424737000120	FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCACAO BASICA. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.755/2021 EM FLS.660/660v.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.664.	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	14122	08112021	PC		000776/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03472/2021	03/11/2021	15.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M. DE L. TRINDADE DA SILVA MOVEIS	31227691000194	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO REDONDA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.469/2021 PC776/2021A001,AF:3472/2021 PROCESSO DIGITAL: 1867/2021	TESOURO	220 00000	9.187,20	9.187,20	9.187,20	0,00
2021	14123	08112021	PC		000776/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03472/2021	03/11/2021	15.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M. DE L. TRINDADE DA SILVA MOVEIS	31227691000194	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO REDONDA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.469/2021 PC776/2021A001,AF:3472/2021 PROCESSO DIGITAL: 1867/2021	TESOURO	212 00000	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00
2021	14124	08112021	PC		000776/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03472/2021	03/11/2021	15.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M. DE L. TRINDADE DA SILVA MOVEIS	31227691000194	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO REDONDA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.469/2021 PC776/2021A001,AF:3472/2021 PROCESSO DIGITAL: 1867/2021	TESOURO	213 00000	3.484,80	3.484,80	3.484,80	0,00
2021	14138	08112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03534/2021	03/11/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ESPACO CORINTHINHAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.19/2021 PELA SU.2 EM FLS 34. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A114,AF:03534/2021.PROCESSO DIGITAL: 2344/2021	TESOURO	212 00000	306.409,78	306.409,78	306.409,78	0,00
2021	14158	09112021	PC		000196/2021	PREGAO ELETRONICO	00133/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03381/2021	26/10/2021	52.032,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ATENOLOL,50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.237/2021. PC196/2021A002,AF:3381/2021 PROCESSO DIGITAL: 954/2021	TESOURO	310 00000	52.032,00	52.032,00	52.032,00	0,00
2021	14159	09112021	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03369/2021	26/10/2021	24.642,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.267/2021 PC606/2021A004,AF:3369/2021 PROCESSO DIGITAL: 1260/2021	TESOURO	310 00000	24.642,24	24.642,24	24.642,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	14160	09112021	PC		001144/2020	INEXIGIVEL	00020/2020	CONTRATO	00076/2020	16/06/2020	3.141.571,91	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. PC1144/2020,CONTRATO:76/2020	TESOURO	110 00000	12.285,88	1.099,40	1.099,40	11.186,48
2021	14161	09112021	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03364/2021	26/10/2021	50.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.366/2021 PC896/2021A004,AF:3364/2021 PROCESSO DIGITAL: 1445/2021	TESOURO	310 00000	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00
2021	14162	09112021	PC		001374/2021	PREGAO ELETRONICO	00367/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03370/2021	26/10/2021	4.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.462/2021. PC1374/2021A001,AF:3370/2021 PROCESSO DIGITAL: 1795/2021	TESOURO	310 00000	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2021	14163	09112021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03420/2021	27/10/2021	7.716,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL E ENTERAL EM PO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.50/2021 PC2142/2020A002,AF:3420/2021PROCESSO DIGITAL: 327/2021	TESOURO	310 00000	7.716,30	7.716,30	7.716,30	0,00
2021	14164	09112021	PC		002268/2020	PREGAO ELETRONICO	00086/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03376/2021	26/10/2021	62.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.163/2021 PC2268/2020A001,AF:3376/2021 PROCESSO DIGITAL: 641/2021	TESOURO	310 00000	62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00
2021	14165	09112021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03373/2021	26/10/2021	21.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.152/2021 PC111/2021A005,AF:3373/2021 PROCESSO DIGITAL: 648/2021	TESOURO	310 00000	21.060,00	21.060,00	21.060,00	0,00
2021	14166	09112021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03385/2021	26/10/2021	1.996,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.154/2021 PC111/2021A007,AF:3385/2021 PROCESSO DIGITAL: 650/2021	TESOURO	310 00000	1.996,80	1.996,80	1.996,80	0,00
2021	14167	09112021	PC		000346/2021	PREGAO ELETRONICO	00114/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03368/2021	26/10/2021	42.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.167/2021 PC346/2021A001,AF:3368/2021 PROCESSO DIGITAL: 725/2021	TESOURO	310 00000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2021	14168	09112021	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03384/2021	26/10/2021	30.140,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.346/2021. PC897/2021A002,AF:3384/2021 PROCESSO DIGITAL: 1506/2021	TESOURO	310 00000	30.140,16	30.140,16	30.140,16	0,00
2021	14170	09112021	PC		000610/2021	PREGAO ELETRONICO	00176/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03399/2021	27/10/2021	3.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO)COM LACTATO DE SODIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.324/2021. PC610/2021A001,AF:3399/2021 PROCESSO DIGITAL: 1262/2021	TESOURO	310 00000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2021	14171	09112021	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021	CONTRATO	00045/2021	29/06/2021	16.523.135,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	53726295000144	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC47/2021,CONTRATO:45/2021.PC DIGITAL:1388/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	360.021,97	0,00	0,00	360.021,97
2021	14172	09112021	PC		001607/2021	PREGAO ELETRONICO	00429/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03380/2021	26/10/2021	34.190,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + CLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.547/2021 PC1607/2021A001,AF:3380/2021 PROCESSO DIGITAL: 2203/2021	TESOURO	310 00000	34.190,00	34.190,00	34.190,00	0,00
2021	14173	09112021	PC		001117/2021	PREGAO ELETRONICO	00281/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03410/2021	27/10/2021	16.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO ORAL OU ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.464/2021 PC1117/2021A001,AF:3410/2021 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021	TESOURO	310 00000	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2021	14174	09112021	PC		000416/2021	PREGAO ELETRONICO	00129/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03387/2021	27/10/2021	10.206,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CIPROFLOXACINA 2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.254/2021. PC416/2021A001,AF:3387/2021 PROCESSO DIGITAL: 1196/2021	TESOURO	310 00000	10.206,00	10.206,00	10.206,00	0,00
2021	14175	09112021	PC		001170/2021	PREGAO ELETRONICO	00337/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03378/2021	26/10/2021	28.992,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.440/2021 PC1170/2021A001,AF:3378/2021 PROCESSO DIGITAL: 1767/2021	TESOURO	310 00000	28.992,00	28.992,00	28.992,00	0,00
2021	14176	09112021	PC		001543/2021	PREGAO ELETRONICO	00256/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03352/2021	26/10/2021	6.867,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO PC1543/2021,AF:3352/2021	TESOURO	310 00000	6.867,00	6.867,00	6.867,00	0,00
2021	14177	09112021	PC		002005/2021	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	3.349.999,95	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MANIFESTACAO PGM-5 707/2021 EM FLS.381/385 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.746 PC2005/2021,TD.COJUL:2005/2021	TESOURO	310 00000	416.101,60	416.101,60	416.101,60	0,00
2021	14180	09112021	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03383/2021	26/10/2021	32.526,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.381/2021 PC1016/2021A003,AF:3383/2021 PROCESSO DIGITAL: 1514/2021	TESOURO	310 00000	32.526,00	32.526,00	32.526,00	0,00
2021	14182	09112021	PC		000603/2021	PREGAO ELETRONICO	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03377/2021	26/10/2021	8.952,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2021 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/9/2020 PC603/2021A002,AF:3377/2021 PROCESSO DIGITAL: 1008/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00029	105,30	105,30	105,30	0,00
2021	14183	09112021	PC		000603/2021	PREGAO ELETRONICO	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03377/2021	26/10/2021	8.952,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2021 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/9/2020 PC603/2021A002,AF:3377/2021 PROCESSO DIGITAL: 1008/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00003	3.609,78	3.609,78	3.609,78	0,00
2021	14185	09112021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03361/2021	26/10/2021	19.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMS S/A.	57507378000365	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.68/2021. PC2536/2020A003,AF:3361/2021 PROCESSO DIGITAL: 463/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	18.720,00	18.720,00	18.720,00	0,00
2021	14186	09112021	PC		001038/2021	PREGAO ELETRONICO	00482/2021	CONTRATO	00124/2021	01/12/2021	662.160,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE HIGIENIZACAO,AMBIENTACAO E MANUTENCAO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº536/2021 EM FLS.117/121. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.258 E 262. PC1038/2021,TD.COJUL:1038/2021	TESOURO	100 00209	55.180,00	55.180,00	55.180,00	0,00
2021	14193	09112021	PC		000694/2021	PREGAO ELETRONICO	00198/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03444/2021	28/10/2021	21.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 325/2021 PC694/2021A002,AF:3444/2021 PROCESSO DIGITAL: 1311/2021	TESOURO	220 00000	12.296,00	12.296,00	12.296,00	0,00
2021	14194	09112021	PC		000694/2021	PREGAO ELETRONICO	00198/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03444/2021	28/10/2021	21.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 325/2021 PC694/2021A002,AF:3444/2021 PROCESSO DIGITAL: 1311/2021	TESOURO	212 00000	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	14195	09112021	PC		000694/2021	PREGAO ELETRONICO	00198/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03444/2021	28/10/2021	21.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 325/2021 PC694/2021A002,AF:3444/2021 PROCESSO DIGITAL: 1311/2021	TESOURO	213 00000	4.664,00	4.664,00	4.664,00	0,00
2021	14225	10112021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03497/2021	04/11/2021	421.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	01022008000111	AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.197/2021. PC239/2021A002,AF:3497/2021. PROCESSO DIGITAL: 922/2021	TESOURO	220 00000	244.557,00	244.557,00	244.557,00	0,00
2021	14228	10112021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03497/2021	04/11/2021	421.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	01022008000111	AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.197/2021. PC239/2021A002,AF:3497/2021. PROCESSO DIGITAL: 922/2021	TESOURO	212 00000	84.330,00	84.330,00	84.330,00	0,00
2021	14230	10112021	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	31689248000135	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO-PROINFRA/CAF PC2122/2017,CONTRATO:118/2018 PROC DIGITAL PC2127/2018.	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	0,01	0,00	0,00	0,01
2021	14231	10112021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03497/2021	04/11/2021	421.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	01022008000111	AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.197/2021. PC239/2021A002,AF:3497/2021. PROCESSO DIGITAL: 922/2021	TESOURO	213 00000	92.763,00	92.763,00	92.763,00	0,00
2021	14236	10112021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03491/2021	04/11/2021	8.168,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARSEG PARTICIPAÇOES LTDA	29180955000230	AQUISICAO DE SAPATOS DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.217/2021. PC351/2021A002,AF:3491/2021. PROCESSO DIGITAL: 956/2021	TESOURO	220 00000	4.737,44	4.737,44	4.737,44	0,00
2021	14238	10112021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03491/2021	04/11/2021	8.168,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARSEG PARTICIPAÇOES LTDA	29180955000230	AQUISICAO DE SAPATOS DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.217/2021. PC351/2021A002,AF:3491/2021. PROCESSO DIGITAL: 956/2021	TESOURO	212 00000	1.633,60	1.633,60	1.633,60	0,00
2021	14240	10112021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03491/2021	04/11/2021	8.168,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARSEG PARTICIPAÇOES LTDA	29180955000230	AQUISICAO DE SAPATOS DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.217/2021. PC351/2021A002,AF:3491/2021. PROCESSO DIGITAL: 956/2021	TESOURO	213 00000	1.796,96	1.796,96	1.796,96	0,00
2021	14258	10112021	PC		002260/2020	PREGAO ELETRONICO	00523/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03409/2021	27/10/2021	82.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE LAMPADA LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N.018/2021 PC2260/2020A002,AF:3409/2021 PROCESSO DIGITAL: 135/2021	TESOURO	220 00000	47.560,00	47.560,00	47.560,00	0,00
2021	14259	10112021	PC		002260/2020	PREGAO ELETRONICO	00523/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03409/2021	27/10/2021	82.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE LAMPADA LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N.018/2021 PC2260/2020A002,AF:3409/2021 PROCESSO DIGITAL: 135/2021	TESOURO	212 00000	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00
2021	14261	10112021	PC		002260/2020	PREGAO ELETRONICO	00523/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03409/2021	27/10/2021	82.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE LAMPADA LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N.018/2021 PC2260/2020A002,AF:3409/2021 PROCESSO DIGITAL: 135/2021	TESOURO	213 00000	18.040,00	18.040,00	18.040,00	0,00
2021	14275	10112021	PC		002369/2020	PREGAO ELETRONICO	00518/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03493/2021	04/11/2021	31.152,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VIEIRAS COMERCIAL EIRELI	13063012000107	AQUISICAO DE CALÇA MASCULINA DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.79/2021. PC2369/2020A002,AF:3493/2021 PROCESSO DIGITAL: 484/2021	TESOURO	220 00000	18.068,16	18.068,16	18.068,16	0,00
2021	14282	10112021	PC		002369/2020	PREGAO ELETRONICO	00518/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03493/2021	04/11/2021	31.152,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VIEIRAS COMERCIAL EIRELI	13063012000107	AQUISICAO DE CALÇA MASCULINA DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.79/2021. PC2369/2020A002,AF:3493/2021 PROCESSO DIGITAL: 484/2021	TESOURO	212 00000	6.230,40	6.230,40	6.230,40	0,00
2021	14285	10112021	PC		002369/2020	PREGAO ELETRONICO	00518/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03493/2021	04/11/2021	31.152,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VIEIRAS COMERCIAL EIRELI	13063012000107	AQUISICAO DE CALÇA MASCULINA DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.79/2021. PC2369/2020A002,AF:3493/2021 PROCESSO DIGITAL: 484/2021	TESOURO	213 00000	6.853,44	6.853,44	6.853,44	0,00
2021	14308	10112021	PC		002365/2020	PREGAO ELETRONICO	00505/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03564/2021	08/11/2021	40.110,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISICAO DE JAQUETA AZUL MARINHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOs N.580/2020. PC2365/2020A001,AF:3564/2021. PROCESSO DIGITAL: 13/2021	TESOURO	220 00000	23.263,80	23.263,80	23.263,80	0,00
2021	14309	10112021	PC		002365/2020	PREGAO ELETRONICO	00505/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03564/2021	08/11/2021	40.110,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISICAO DE JAQUETA AZUL MARINHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOs N.580/2020. PC2365/2020A001,AF:3564/2021. PROCESSO DIGITAL: 13/2021	TESOURO	212 00000	8.022,00	8.022,00	8.022,00	0,00
2021	14310	10112021	PC		002365/2020	PREGAO ELETRONICO	00505/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03564/2021	08/11/2021	40.110,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISICAO DE JAQUETA AZUL MARINHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.580/2020. PC2365/2020A001,AF:3564/2021. PROCESSO DIGITAL: 13/2021	TESOURO	213 00000	8.824,20	8.824,20	8.824,20	0,00
2021	14313	10112021	PC		002367/2020	PREGAO ELETRONICO	00498/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03496/2021	04/11/2021	1.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	34133032000187	AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.47/2021. PC2367/2020A001,AF:3496/2021. PROCESSO DIGITAL: 337/2021	TESOURO	220 00000	678,60	678,60	678,60	0,00
2021	14316	10112021	PC		002367/2020	PREGAO ELETRONICO	00498/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03496/2021	04/11/2021	1.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	34133032000187	AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.47/2021. PC2367/2020A001,AF:3496/2021. PROCESSO DIGITAL: 337/2021	TESOURO	212 00000	234,00	234,00	234,00	0,00
2021	14318	10112021	PC		002367/2020	PREGAO ELETRONICO	00498/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03496/2021	04/11/2021	1.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	34133032000187	AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.47/2021. PC2367/2020A001,AF:3496/2021. PROCESSO DIGITAL: 337/2021	TESOURO	213 00000	257,40	257,40	257,40	0,00
2021	14324	10112021	PC		000629/2021	PREGAO ELETRONICO	00235/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03371/2021	26/10/2021	14.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.327/2021 PC629/2021A002,AF:3371/2021 PROCESSO DIGITAL: 1314/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00
2021	14325	10112021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03413/2021	27/10/2021	6.791,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.051/2021 PC2142/2020A003,AF:3413/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TESOURO	310 00000	6.672,00	6.672,00	6.672,00	0,00
2021	14326	10112021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03413/2021	27/10/2021	6.791,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.051/2021 PC2142/2020A003,AF:3413/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	303 00001	119,76	119,76	119,76	0,00
2021	14337	10112021	PC		002369/2020	PREGAO ELETRONICO	00518/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03524/2021	05/11/2021	102.652,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA FELIPE CAMINHOLA ROUPAS	10635374000137	AQUISICAO DE CAMISA MANGA CURTA, CALCA FEMININA COM ELASTICO NA CINTURA DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.78/2021. PC2369/2020A001,AF:3524/2021. PROCESSO DIGITAL: 483/2021	TESOURO	220 00000	102.652,00	102.652,00	102.652,00	0,00
2021	14344	10112021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03509/2021	04/11/2021	104.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE LAMPADA DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.413/2021. PC905/2021A004,AF:3509/2021 PROCESSO DIGITAL: 1710/2021	TESOURO	220 00000	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00
2021	14345	10112021	PC		001495/2021	PREGAO ELETRONICO	00380/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03510/2021	04/11/2021	40.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE VASO SANITARIO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.483/2021. PC1495/2021A001,AF:3510/2021 PROCESSO DIGITAL: 1916/2021	TESOURO	213 00000	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00
2021	14350	10112021	PC		001883/2020	PREGAO ELETRONICO	00398/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03569/2021	08/11/2021	27.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	AQUISICAO DE PLAYGROUND FORNECIMENTO E INSTALACAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.115/2021 PC1883/2020A001,AF:3569/2021 PROCESSO DIGITAL: 506/2021	TESOURO	220 00000	27.360,00	27.360,00	27.360,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	14351	10112021	PC		001634/2021	PREGAO ELETRONICO	00439/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03505/2021	04/11/2021	568.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE	30755240000167	AQUISICAO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.566/2021. PC1634/2021A001,AF:3505/2021 PROCESSO DIGITAL: 2306/2021	TESOURO	220 00000	329.440,00	329.440,00	329.440,00	0,00
2021	14352	10112021	PC		001634/2021	PREGAO ELETRONICO	00439/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03505/2021	04/11/2021	568.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE	30755240000167	AQUISICAO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.566/2021. PC1634/2021A001,AF:3505/2021 PROCESSO DIGITAL: 2306/2021	TESOURO	212 00000	113.600,00	113.600,00	113.600,00	0,00
2021	14353	10112021	PC		001634/2021	PREGAO ELETRONICO	00439/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03505/2021	04/11/2021	568.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE	30755240000167	AQUISICAO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.566/2021. PC1634/2021A001,AF:3505/2021 PROCESSO DIGITAL: 2306/2021	TESOURO	213 00000	124.960,00	124.960,00	124.960,00	0,00
2021	14355	10112021	PC		001155/2021	PREGAO ELETRONICO	00294/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03430/2021	28/10/2021	624.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	41672755000110	AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 487/2021 PC1155/2021A002,AF:3430/2021 PROCESSO DIGITAL: 2014/2021	TESOURO	220 00000	361.920,00	361.920,00	361.920,00	0,00
2021	14356	10112021	PC		001155/2021	PREGAO ELETRONICO	00294/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03430/2021	28/10/2021	624.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	41672755000110	AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 487/2021 PC1155/2021A002,AF:3430/2021 PROCESSO DIGITAL: 2014/2021	TESOURO	212 00000	124.800,00	124.800,00	124.800,00	0,00
2021	14357	10112021	PC		001155/2021	PREGAO ELETRONICO	00294/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03430/2021	28/10/2021	624.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	41672755000110	AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 487/2021 PC1155/2021A002,AF:3430/2021 PROCESSO DIGITAL: 2014/2021	TESOURO	213 00000	137.280,00	137.280,00	137.280,00	0,00
2021	14376	11112021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	399.516,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA.	57441008000100	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PC DIGITAL 1848/2017	TESOURO	220 00000	1.356,66	1.356,66	1.356,66	0,00
2021	14393	11112021	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03580/2021	09/11/2021	2.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.354/2021. PC432/2021A003,AF:3580/2021 PROCESSO DIGITAL: 1537/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00032	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2021	14394	11112021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03578/2021	09/11/2021	30.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISICAO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.84/2021. PC2448/2020A004,AF:3578/2021 PROCESSO DIGITAL: 516/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00032	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	14401	11112021	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	1.053.625,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE	14862159000120	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, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.1ªPRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.768/21	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	14402	11112021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	27.651.093,20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. TA 64/2021. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2389/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00013	198.180,48	194.453,30	194.453,30	0,00
2021	14412	11112021	PC		001951/2021	PREGAO ELETRONICO	00306/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03404/2021	27/10/2021	10.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE: GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, FRASCO COM 300 GRAMAS PC1951/2021,AF:3404/2021	TESOURO	310 00000	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00
2021	14416	12112021	PC		002234/2021	DISPENSA	00308/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03479/2021	03/11/2021	6.893,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE BACKBONE OTICO (PROJETO, INSTALACAO,GERENCIAMENTO E DOCUMENTACAO PC2234/2021,AF:3479/2021	TESOURO	110 00000	2.370,72	2.370,72	2.370,72	0,00
2021	14417	12112021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03476/2021	03/11/2021	27.305,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL E TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.479/2020 PC1734/2020A001,AF:3476/2021 PROCESSO DIGITAL: 2389/2020	TESOURO	310 00000	5.812,80	5.812,80	5.812,80	0,00
2021	14418	12112021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03476/2021	03/11/2021	27.305,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL E TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.479/2020 PC1734/2020A001,AF:3476/2021 PROCESSO DIGITAL: 2389/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	21.492,68	21.492,68	21.492,68	0,00
2021	14419	12112021	PC		002234/2021	DISPENSA	00308/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03479/2021	03/11/2021	6.893,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INSTALACAO DE BACKBONE OTICO (PROJETO, GERENCIAMENTO E DOCUMENTACAO) PC2234/2021,AF:3479/2021	TESOURO	110 00000	4.523,20	4.523,20	4.523,20	0,00
2021	14421	12112021	PC		000850/2021	PREGAO ELETRONICO	00425/2021	CONTRATO	00125/2021	19/11/2021	2.352.711,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	02632804000139	AQUISICAO DE MOCHILA ESCOLAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.585/2021. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.03 PC850/2021,TD.COJUL:850/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2348/2021.	TESOURO	110 00000	2.352.711,58	2.352.711,58	2.352.711,58	0,00
2021	14424	12112021	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03520/2021	04/11/2021	343,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.553/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A002,AF:3520/2021 PROCESSO DIGITAL: 2318/2021	TESOURO	310 00000	343,00	343,00	343,00	0,00
2021	14425	16112021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03526/2021	05/11/2021	249.628,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.109/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A007,AF:3526/2021 PROCESSO DIGITAL: 535/2021	TESOURO	310 00000	74.888,63	74.888,63	74.888,63	0,00
2021	14427	16112021	PC		001394/2021	PREGAO ELETRONICO	00359/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03518/2021	04/11/2021	201.658,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 451/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1394/2021A001,AF:3518/2021 PROCESSO DIGITAL: 1725/2021	TESOURO	310 00000	100.829,40	100.829,40	100.829,40	0,00
2021	14431	16112021	PC		001188/2018	INEXIGIVEL	00028/2018	CONTRATO	00098/2018	17/07/2018	92.650,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812	22342590000173	CONTRATACAO DE TECNICO DE ARQUIVO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1188/2018,CONTRATO:98/2018	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2021	14433	16112021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03545/2021	05/11/2021	9.175,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	09192829000108	AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G ATA DE REGISTRO DE PRECOS 66/2021 PC2536/2020A001,AF:3545/2021 PROCESSO DIGITAL: 461/2021	TESOURO	310 00000	9.175,00	9.175,00	9.175,00	0,00
2021	14434	16112021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03477/2021	03/11/2021	1.749,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	31997707000148	AQUISICAO DE TALAS PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 535/2020 PC1155/2020A002,AF:3477/2021 PROCESSO DIGITAL: 2599/2020	TESOURO	310 00000	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00
2021	14435	16112021	PC		001179/2020	PREGAO ELETRONICO	00289/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03570/2021	08/11/2021	2.312,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS 05ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 541/2020 PC1179/2020A001,AF:3570/2021 PROCESSO DIGITAL: 2533/2020	TESOURO	310 00000	2.312,00	2.312,00	2.312,00	0,00
2021	14436	16112021	PC		001994/2020	PREGAO ELETRONICO	00451/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03550/2021	08/11/2021	2.475,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 521/2020 PC1994/2020A001,AF:3550/2021 PROCESSO DIGITAL: 2492/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2021	14438	16112021	PC		001432/2021	PREGAO ELETRONICO	00379/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03488/2021	03/11/2021	1.050,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24399184000172	AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.529/2021. PC1432/2021A001,AF:3488/2021 PROCESSO DIGITAL: 2211/2021	TESOURO	310 00000	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	14444	16112021	PC		001433/2021	PREGAO ELETRONICO	00394/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03485/2021	03/11/2021	8.283,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 10 E 12 DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.500/2021. PC1433/2021A001,AF:3485/2021 PROCESSO DIGITAL: 1968/2021	TESOURO	310 00000	8.283,00	8.283,00	8.283,00	0,00
2021	14447	16112021	PC		001058/2021	PREGAO ELETRONICO	00319/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03480/2021	03/11/2021	4.117,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA, MEDINDO 23MM E 28MM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.408/2021. PC1058/2021A002,AF:3480/2021 PROCESSO DIGITAL: 1658/2021	TESOURO	310 00000	4.117,50	4.117,50	4.117,50	0,00
2021	14448	16112021	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	144.461,04	SECRETARIA DE COMUNICACAO	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS,EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 738/21 EM FLS.163/164 E MANIFESTACAO PGM-5 805/21 EM FLS.172/174 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.179PC2202/2020,CONTRATO:135/2020	TESOURO	110 00000	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
2021	14451	16112021	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03541/2021	05/11/2021	8.695,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 318/2021 PC497/2021A001,AF:3541/2021 PROCESSO DIGITAL: 1358/2021	TESOURO	310 00000	8.695,00	8.695,00	8.695,00	0,00
2021	14453	16112021	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03544/2021	05/11/2021	4.248,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200MG/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 299/2021 PC746/2021A001,AF:3544/2021 PROCESSO DIGITAL: 1271/2021	TESOURO	310 00000	4.248,60	4.248,60	4.248,60	0,00
2021	14455	16112021	PC		000602/2021	PREGAO ELETRONICO	00164/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03560/2021	08/11/2021	5.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 241/2021 PC602/2021A001,AF:3560/2021 PROCESSO DIGITAL: 1118/2021	TESOURO	310 00000	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00
2021	14456	16112021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03558/2021	08/11/2021	1.912,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2021 PC345/2021A005,AF:3558/2021 PROCESSO DIGITAL: 938/2021	TESOURO	310 00000	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00
2021	14457	16112021	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03555/2021	08/11/2021	2.065,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BICARBONATO DE SODIO 8,4%,FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.379/2021. PC1016/2021A001,AF:3555/2021 PROCESSO DIGITAL: 1512/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	2.065,00	2.065,00	2.065,00	0,00
2021	14458	16112021	PC		001830/2021	DISPENSA	00262/2021	CONTRATO	00103/2021	05/10/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA	26135278000160	CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO NO CAV. RESOLUCAO GSC 008/2018.CONTRATO:103/2021. PC1830/2021.PC DIGITAL:2257/2021.	TESOURO	110 00000	2.112,00	1.344,00	1.344,00	0,00
2021	14459	16112021	PC		000375/2021	PREGAO ELETRONICO	00113/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03579/2021	05/10/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ROCHA TOOLS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO EM FER	08225282000137	AQUISICAO DE LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2021. PC375/2021A003,AF:3579/2021 PROCESSO DIGITAL: 909/2021	TESOURO	220 00000	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
2021	14467	16112021	PC		001560/2018	PREGAO PRESENCIAL	00035/2018	CONTRATO	00163/2018	11/12/2018	37.626,36	SECRETARIA DE FINANCAS	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 FINANCAS PC1560/2018,CONTRATO:163/2018 PROCESSO DIGITAL:44560/2020	TESOURO	110 00000	1.065,40	984,86	984,86	0,00
2021	14472	16112021	PC		002316/2021	DISPENSA	00314/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03611/2021	11/11/2021	1.417,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISIÇÃO DE CEREAL NESTON FLOCOS, CEREAL INFANTIL MUCILON DE ARROZ,DE AVEIA E CEREAL MUCILON MULTI CEREAIS E DE MILHO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2316/2021,AF:3611/2021	TESOURO	110 00000	1.417,80	1.417,80	1.417,80	0,00
2021	14484	16112021	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020	TESOURO	110 00000	734.097,09	544.263,88	544.263,88	189.833,21
2021	14485	16112021	PC		002366/2020	PREGAO ELETRONICO	00511/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03572/2021	08/11/2021	61.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	04126616000164	AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 60/2021 PC2366/2020A001,AF:3572/2021 PROCESSO DIGITAL: 274/2021	TESOURO	213 00000	61.800,00	61.800,00	61.800,00	0,00
2021	14503	17112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03595/2021	08/11/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE RUTH CARDOSO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº56A/2021 PELA SU-2 EM FLS.31.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	220 00000	19.075,54	19.075,54	19.075,54	0,00
2021	14504	17112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03595/2021	08/11/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE RUTH CARDOSO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº56A/2021 PELA SU-2 EM FLS.31.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	212 00000	6.577,78	6.577,78	6.577,78	0,00
2021	14505	17112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03595/2021	08/11/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE RUTH CARDOSO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº56A/2021 PELA SU-2 EM FLS.31.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	213 00000	7.235,56	7.235,56	7.235,56	0,00
2021	14506	17112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03600/2021	08/11/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JULIO DE GRAMMONT. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº56B/2021 PELA SU-2 EM FLS.31.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	220 00000	12.834,46	12.834,46	12.834,46	0,00
2021	14507	17112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03600/2021	08/11/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JULIO DE GRAMMONT. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº56B/2021 PELA SU-2 EM FLS.31.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	212 00000	4.425,66	4.425,66	4.425,66	0,00
2021	14508	17112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03600/2021	08/11/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JULIO DE GRAMMONT. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº56B/2021 PELA SU-2 EM FLS.31.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	213 00000	4.868,25	4.868,25	4.868,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	14513	17112021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03495/2021	04/11/2021	6.497,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19653054002047	AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.216/2021 PC351/2021A001,AF:3495/2021 PROCESSO DIGITAL: 955/2021	TESOURO	220 00000	3.768,55	3.768,55	3.768,55	0,00
2021	14514	17112021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03495/2021	04/11/2021	6.497,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19653054002047	AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.216/2021 PC351/2021A001,AF:3495/2021 PROCESSO DIGITAL: 955/2021	TESOURO	212 00000	1.299,50	1.299,50	1.299,50	0,00
2021	14515	17112021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03495/2021	04/11/2021	6.497,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19653054002047	AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.216/2021 PC351/2021A001,AF:3495/2021 PROCESSO DIGITAL: 955/2021	TESOURO	213 00000	1.429,45	1.429,45	1.429,45	0,00
2021	14516	17112021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03567/2021	04/11/2021	0,00	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:3567/2021 PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	220 00000	294.361,60	0,00	0,00	294.361,60
2021	14517	17112021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03567/2021	04/11/2021	0,00	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:3567/2021 PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	212 00000	101.504,00	0,00	0,00	101.504,00
2021	14518	17112021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03567/2021	04/11/2021	0,00	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:3567/2021 PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	213 00000	111.654,40	0,00	0,00	111.654,40
2021	14519	17112021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.997.908,03	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 TECHONOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICO, 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM-S 751/21 EM FLS.2597/2597V,TERMO	TESOURO	220 00000	10.059,11	9.184,39	9.184,39	874,72
2021	14520	17112021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.997.908,03	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 TECHONOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICO, 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM-S 751/21 EM FLS.2597/2597V,TERMO	TESOURO	212 00000	3.468,65	3.167,03	3.167,03	301,62
2021	14521	17112021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.997.908,03	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 TECHONOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICO, 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM-S 751/21 EM FLS.2597/2597V,TERMO	TESOURO	213 00000	3.815,51	3.483,74	3.483,74	331,77
2021	14530	17112021	PC		001660/2021	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	992.695,74	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021	TESOURO	110 00000	12.325,86	12.325,86	12.325,86	0,00
2021	14531	17112021	PC		001660/2021	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	992.695,74	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00063	3.081,46	3.081,46	3.081,46	0,00
2021	14535	17112021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03408/2021	27/10/2021	93.336,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.49/2021 PC2142/2020A001,AF:3408/2021 PROCESSO DIGITAL: 326/2021	TESOURO	310 00000	93.336,00	93.336,00	93.336,00	0,00
2021	14539	17112021	PC		001827/2021	DISPENSA	00257/2021	CONTRATO	00100/2021	07/10/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANDARA PRODUCOES CULTURAIS E AUDIOVISUAIS LTDA	16684109000125	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV-LIVE/ACTION NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC1827/2021.PC DIGITAL 2444/2021. CONTRATO:100/2021.	TESOURO	110 00000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2021	14540	17112021	PC		002436/2021	DISPENSA	00318/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03687/2021	17/11/2021	4.219,32	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO DIGITAL:2436/2021.AF:03687/2021.	TESOURO	110 00000	673,36	0,00	0,00	0,00
2021	14574	18112021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.003,96	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DO CORPO DE BOMBEIROS PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 PROCESSO DIGITAL: PC341/2018	TESOURO	110 00000	3,34	0,00	0,00	3,34
2021	14576	18112021	PC		001198/2018	INEXIGIVEL	00027/2018	CONTRATO	00090/2018	10/07/2018	74.160,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871	29907684000191	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1198/2018,CONTRATO:90/2018	TESOURO	110 00000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2021	14577	18112021	PC		002122/2020	PREGAO ELETRONICO	00454/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03679/2021	16/11/2021	525,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ANALIA FRANCO PLACAS MERCOSUL LTDA	37378558000115	AQUISICAO DE PLACA VEICULAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.527/2020. PC2122/2020A001,AF:3679/2021 PROCESSO DIGITAL: 2484/2020	TESOURO	110 00000	525,00	315,00	210,00	0,00
2021	14582	18112021	PC		001812/2021	PREGAO ELETRONICO	00502/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03243/2021	13/10/2021	1.296.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC1812/2021,AF:3243/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00001	69.291,52	69.291,52	69.291,52	0,00
2021	14605	18112021	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. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018	TESOURO	110 00000	23.114,50	23.114,50	23.114,50	0,00
2021	14606	18112021	PC		001411/2021	PREGAO ELETRONICO	00371/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03315/2021	21/10/2021	8.764,20	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	05538322000102	AQUISICAO DE IPE AMARELO E IPE AMARELO DE CASCA LISA, IPE BRANCO, IPE ROXO E IPE ROXO DE BOLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2021 PC1411/2021A001,AF:3315/2021 PROCESSO DIGITAL: 1822/2021	TESOURO	110 00000	8.764,20	8.764,20	8.764,20	0,00
2021	14607	18112021	PC		001767/2020	PREGAO ELETRONICO	00412/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03559/2021	08/11/2021	2.520,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRE	11371179000100	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 61/2021 PC1767/2020A001,AF:3559/2021 PROCESSO DIGITAL: 405/2021	TESOURO	110 00000	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2021	14608	18112021	PC		002060/2020	PREGAO ELETRONICO	00537/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03671/2021	16/11/2021	275,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	NOVA SUPERVISAO SBC VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	11398076000133	SERVICOS PARA ELABORACAO DE LAUDOS ECV ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/2021 PC2060/2020A001,AF:3671/2021 PROCESSO DIGITAL: 60/2021	TESOURO	110 00000	275,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	14609	18112021	PC		002237/2021	INEXIGIVEL	00026/2021	CONTRATO	00127/2021	03/12/2021	420.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO BRADESCO S/A	60746948000112	SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. MANIFESTACAO PGM.5 Nº807/2021 EM FLS.153/157. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.158. PC2237/2021,TD.COJUL:2237/2021	TESOURO	110 00000	14.000,00	3.961,90	3.961,90	10.038,10
2021	14610	18112021	PC		001621/2020	CONCORRENCIA	10014/2020	CONTRATO	00019/2021	26/04/2021	35.194.509,51	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA	41608298000102	EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.658.163,00	414.956,06	414.956,06	1.243.206,94
2021	14643	19112021	PC		001182/2020	PREGAO ELETRONICO	00269/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03632/2021	11/11/2021	33.674,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE PRESERVATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.372/2020. PC1182/2020A001,AF:3632/2021 PROCESSO DIGITAL: 2434/2020	TESOURO	310 00000	33.674,68	33.674,68	33.674,68	0,00
2021	14644	19112021	PC		001550/2020	PREGAO ELETRONICO	00371/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03631/2021	11/11/2021	3.389,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUIISICAO DE FIOS PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.548/2020. PC1550/2020A001,AF:3631/2021 PROCESSO DIGITAL: 2623/2020	TESOURO	310 00000	3.389,76	3.389,76	3.389,76	0,00
2021	14645	19112021	PC		002126/2020	PREGAO ELETRONICO	00462/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03630/2021	11/11/2021	1.457,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA N.10. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.1/2021. PC2126/2020A001,AF:3630/2021 PROCESSO DIGITAL: 97/2021	TESOURO	310 00000	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00
2021	14646	19112021	PC		000121/2021	PREGAO ELETRONICO	00070/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03621/2021	11/11/2021	5.460,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	AQUISICAO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.141/2021. PC121/2021A001,AF:3621/2021 PROCESSO DIGITAL: 597/2021	TESOURO	310 00000	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
2021	14648	19112021	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03599/2021	10/11/2021	3.219,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% ATA DE REGISTRO DE PRECO N.74/2021 PC2535/2020A002,AF:3599/2021 PROCESSO DIGITAL: 509/2021	TESOURO	310 00000	3.219,00	3.219,00	3.219,00	0,00
2021	14649	19112021	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03634/2021	12/11/2021	4.459,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2021. PC2520/2020A005,AF:3634/2021 PROCESSO DIGITAL: 570/2021	TESOURO	310 00000	4.459,80	4.459,80	4.459,80	0,00
2021	14659	19112021	PC		000007/2021	PREGAO ELETRONICO	00037/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03623/2021	11/11/2021	4.240,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL PARA REGISTRO DE ELETROCARDIOGRAMA EM ELETROCARDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.126/2021. PC7/2021A002,AF:3623/2021 PROCESSO DIGITAL: 563/2021	TESOURO	310 00000	4.240,50	4.240,50	4.240,50	0,00
2021	14683	19112021	PC		001197/2018	INEXIGIVEL	00033/2018	CONTRATO	00093/2018	17/07/2018	79.740,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RENATO AMARAL 60618590153	28292734000100	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICCIONADAS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1197/2018,CONTRATO:93/2018	TESOURO	110 00000	675,00	675,00	675,00	0,00
2021	14697	19112021	PC		002255/2020	PREGAO ELETRONICO	00508/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03471/2021	03/11/2021	23.844,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	10602104000120	AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.10/2021. PC2255/2020A001,AF:3471/2021 PROCESSO DIGITAL: 218/2021	TESOURO	110 00000	23.844,00	23.844,00	23.844,00	0,00
2021	14699	19112021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03680/2021	16/11/2021	128.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	22228425000195	AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.196/2021. PC239/2021A001,AF:3680/2021 PROCESSO DIGITAL: 921/2021	TESOURO	220 00000	74.298,00	74.298,00	74.298,00	0,00
2021	14700	19112021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03680/2021	16/11/2021	128.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	22228425000195	AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.196/2021. PC239/2021A001,AF:3680/2021 PROCESSO DIGITAL: 921/2021	TESOURO	212 00000	25.620,00	25.620,00	25.620,00	0,00
2021	14701	19112021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03680/2021	16/11/2021	128.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	22228425000195	AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.196/2021. PC239/2021A001,AF:3680/2021 PROCESSO DIGITAL: 921/2021	TESOURO	213 00000	28.182,00	28.182,00	28.182,00	0,00
2021	14702	19112021	PC		000776/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03664/2021	16/11/2021	13.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.470/2021. PC776/2021A002,AF:3664/2021 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021	TESOURO	220 00000	8.004,00	8.004,00	8.004,00	0,00
2021	14703	19112021	PC		000776/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03664/2021	16/11/2021	13.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.470/2021. PC776/2021A002,AF:3664/2021 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021	TESOURO	212 00000	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2021	14704	19112021	PC		000776/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03664/2021	16/11/2021	13.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.470/2021. PC776/2021A002,AF:3664/2021 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021	TESOURO	213 00000	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00
2021	14706	19112021	PC		001588/2021	PREGAO ELETRONICO	00415/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03583/2021	09/11/2021	6.162,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI	28239961000172	AQUISICAO DE BORRACHA PARA LAPIS, APARELHO SUPORTE PARA FITA ADESIVA E PLASTICOS PC1588/2021,AF:3583/2021	TESOURO	110 00000	6.162,00	6.162,00	6.162,00	0,00
2021	14707	19112021	PC		001588/2021	PREGAO ELETRONICO	00415/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03584/2021	09/11/2021	2.070,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE CLIPS NIQUELADO. PC1588/2021,AF:3584/2021	TESOURO	110 00000	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2021	14708	19112021	PC		000744/2021	PREGAO ELETRONICO	00219/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03543/2021	05/11/2021	17.628,71	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	22327120000130	AQUISICAO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 344/2021 PC744/2021A001,AF:3543/2021 PROCESSO DIGITAL: 1316/2021	TESOURO	110 00000	17.628,71	17.628,71	17.628,71	0,00
2021	14716	19112021	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00080/2021	31/08/2021	26.441.358,76	SECRETARIA DE COMUNICACAO	PUXE COMUNICACAO EIRELI	05022978000178	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021	TESOURO	110 00000	80.602,99	80.602,99	80.602,99	0,00
2021	14718	19112021	PC		001805/2021	PREGAO ELETRONICO	00297/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03674/2021	16/11/2021	5.553,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	19877178000143	AQUISICAO DE EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL PC1805/2021,AF:3674/2021	TESOURO	310 00000	5.553,90	5.553,90	5.553,90	0,00
2021	14720	19112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03489/2021	16/11/2021	0,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON,CONF.CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 22/21 PELA SU-2 EM FLS.32 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A113,AF:3489/2021PROCESSO DIGITAL:PC2255/2021	TESOURO	110 00000	7.029,08	7.029,08	7.029,08	0,00
2021	14721	19112021	PC		001473/2021	PREGAO ELETRONICO	00413/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03636/2021	12/11/2021	270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03772503000173	AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 534/2021 PC1473/2021A001,AF:3636/2021 PROCESSO DIGITAL: 2224/2021	TESOURO	310 00000	270,00	270,00	270,00	0,00
2021	14724	19112021	PC		000731/2021	PREGAO ELETRONICO	00209/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03637/2021	12/11/2021	4.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.467/2021. PC731/2021A001,AF:3637/2021 PROCESSO DIGITAL: 1876/2021	TESOURO	310 00000	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	14755	22112021	PC		000920/2021	PREGAO ELETRONICO	00263/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03647/2021	12/11/2021	39.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2021 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021 PC920/2021A001,AF:3647/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	312 00002	39.990,00	39.990,00	39.990,00	0,00
2021	14760	22112021	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	504.566,42	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI	37510354000196	FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021	TESOURO	110 00000	2.100,00	1.073,78	1.073,78	1.026,22
2021	14771	22112021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.497.736,52	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA. PC02/2018,CONTRATO:168/2018PROCESSO DIGITAL 40116/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	400.000,00	398.074,28	398.074,28	1.925,72
2021	14772	22112021	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	38.926.800,76	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 BACIABILLINGS. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	100 00169	649.109,07	544.562,90	524.218,77	0,00
2021	14773	22112021	PC		000104/2021	PREGAO ELETRONICO	00063/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03478/2021	03/11/2021	68.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.159/2021 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020 PROCESSO DIGITAL: 952/2021PC104/2021A001,AF:3478/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00003	27.149,03	27.149,03	27.149,03	0,00
2021	14774	22112021	PC		000104/2021	PREGAO ELETRONICO	00063/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03478/2021	03/11/2021	68.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.159/2021 PC104/2021A001,AF:3478/2021 PROCESSO DIGITAL: 952/2021	TESOURO	310 00000	40.850,97	40.850,97	40.850,97	0,00
2021	14777	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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 O CARTORIO ELEITORAL. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	110 00000	311,02	311,02	311,02	0,00
2021	14778	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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 A POLICIA MILITAR E CIVIL. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	110 00000	1.400,00	1.003,86	1.003,86	396,14
2021	14779	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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 O TIRO DE GUERRA. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	110 00000	75,37	75,37	75,37	0,00
2021	14780	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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 O CORPO DE BOMBEIROS. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	110 00000	463,58	463,58	463,58	0,00
2021	14808	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	310 00000	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
2021	14809	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	310 00000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2021	14810	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	310 00000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2021	14811	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	310 00000	616,67	616,67	616,67	0,00
2021	14812	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	310 00000	863,33	863,33	863,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	14813	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	310 00000	246,67	246,67	246,67	0,00
2021	14814	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	220 00000	28.559,91	27.392,31	27.392,31	0,00
2021	14815	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	212 00000	9.848,25	9.445,62	9.445,62	0,00
2021	14816	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	213 00000	10.833,07	10.390,19	10.390,19	0,00
2021	14817	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	110 00000	20.000,00	19.427,10	19.427,10	572,90
2021	14818	23112021	PC		001295/2021	CONVITE	10008/2021	CONTRATO	00128/2021	01/12/2021	298.100,00	SECRETARIA DE FINANCAS	PLANIMOB PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E ENGENHARIA	57062168000149	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZACAO DE ESTUDOS IMOBILIARIOS, PARECERES E LAUDOS PARA AVALIACAO IMBILIARIA SOB DEMANDA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº560 E 721/2021 EM FLS.58/65V E 92/92V. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.277.PC1295/2021,TD.COJUL:178/2021	TESOURO	110 00000	44.986,00	0,00	0,00	44.986,00
2021	14819	23112021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	1.678.948,76	1.678.948,76	1.678.948,76	0,00
2021	14822	23112021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	1.689.327,98	1.689.327,98	1.689.327,98	0,00
2021	14823	23112021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	220 00000	2.957,77	2.957,77	2.957,77	0,00
2021	14824	23112021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	21.048,00	21.048,00	21.048,00	0,00
2021	14825	23112021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	240 00000	17.414,34	17.414,34	17.414,34	0,00
2021	14826	23112021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	302,00	302,00	302,00	0,00
2021	14827	23112021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	310 00000	22.701,78	22.701,78	22.701,78	0,00
2021	14829	23112021	PC		002166/2021	DISPENSA	00329/2021	CONTRATO	00129/2021	07/12/2021	324.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BIANCA LIU YINGZU	21961766809	LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº776/2021 EM FLS.85/87. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.89/90. PC2166/2021,TD.COJUL:2166/2021	TESOURO	110 00000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2021	14833	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	814,99	814,99	814,99	0,00
2021	14834	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	414,26	414,26	414,26	0,00
2021	14835	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	120,48	120,48	120,48	0,00
2021	14836	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	1.329,00	1.329,00	1.329,00	0,00
2021	14837	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	1.240,60	1.240,60	1.240,60	0,00
2021	14838	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	1.122,32	1.122,32	1.122,32	0,00
2021	14840	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	58,29	58,29	58,29	0,00
2021	14841	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	941,00	941,00	941,00	0,00
2021	14845	23112021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03593/2021	10/11/2021	156.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	00226324000142	AQUISICAO DE LAMPADA LED E DISJUNTOR. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.412/2021 PC905/2021A003,AF:3593/2021 PROCESSO DIGITAL: 1709/2021	TESOURO	220 00000	90.886,00	90.886,00	90.886,00	0,00
2021	14847	23112021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03593/2021	10/11/2021	156.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	00226324000142	AQUISICAO DE LAMPADA LED E DISJUNTOR. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.412/2021 PC905/2021A003,AF:3593/2021 PROCESSO DIGITAL: 1709/2021	TESOURO	212 00000	31.340,00	31.340,00	31.340,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	14848	23112021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03593/2021	10/11/2021	156.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	00226324000142	AQUISICAO DE LAMPADA LED E DISJUNTOR. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.412/2021 PC905/2021A003,AF:3593/2021 PROCESSO DIGITAL: 1709/2021	TESOURO	213 00000	34.474,00	34.474,00	34.474,00	0,00
2021	14849	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	8.355,00	8.355,00	8.355,00	0,00
2021	14851	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	28.363,42	28.363,42	28.363,42	0,00
2021	14852	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	11.691,56	11.691,56	11.691,56	0,00
2021	14854	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	12.619,84	12.619,84	12.619,84	0,00
2021	14855	23112021	PC		002155/2020	PREGAO ELETRONICO	00461/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03612/2021	11/11/2021	28.972,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.55/2021. PC2155/2020A002,AF:3612/2021 PROCESSO DIGITAL: 290/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	210 00007	1.574,10	1.574,10	1.574,10	0,00
2021	14856	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	438,74	438,74	438,74	0,00
2021	14857	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	22.859,61	22.859,61	22.859,61	0,00
2021	14859	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	414,00	414,00	414,00	0,00
2021	14860	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	7.177,00	7.177,00	7.177,00	0,00
2021	14861	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	8.430,85	8.430,85	8.430,85	0,00
2021	14863	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	80,69	80,69	80,69	0,00
2021	14864	23112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	310 00000	8.371,34	0,00	0,00	0,00
2021	14865	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	5.033,00	5.033,00	5.033,00	0,00
2021	14866	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	210 00000	237,00	237,00	237,00	0,00
2021	14867	23112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	310 00000	478,13	0,00	0,00	0,00
2021	14868	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	220 00000	8.775,00	8.775,00	8.775,00	0,00
2021	14871	23112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	310 00000	478,13	0,00	0,00	0,00
2021	14872	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	8.280,39	8.280,39	8.280,39	0,00
2021	14873	23112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	310 00000	108,50	0,00	0,00	0,00
2021	14874	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	12.638,67	12.638,67	12.638,67	0,00
2021	14876	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	22.433,88	22.433,88	22.433,88	0,00
2021	14877	23112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	310 00000	13,31	0,00	0,00	0,00
2021	14878	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	12.948,92	12.948,92	12.948,92	0,00
2021	14880	23112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMA FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	310 00000	13,31	0,00	0,00	0,00
2021	14881	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	8.365,67	8.365,67	8.365,67	0,00
2021	14884	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	22.827,00	22.827,00	22.827,00	0,00
2021	14885	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	16.456,00	16.456,00	16.456,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	14886	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	6.831,00	6.831,00	6.831,00	0,00
2021	14887	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	978,58	978,58	978,58	0,00
2021	14888	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	9.846,66	9.846,66	9.846,66	0,00
2021	14889	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	2.768,53	2.768,53	2.768,53	0,00
2021	14890	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	9.960,32	9.960,32	9.960,32	0,00
2021	14893	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	3.586,66	3.586,66	3.586,66	0,00
2021	14894	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	14.150,22	14.150,22	14.150,22	0,00
2021	14896	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	346,00	346,00	346,00	0,00
2021	14897	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	13.015,00	13.015,00	13.015,00	0,00
2021	14899	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	2.402,72	2.402,72	2.402,72	0,00
2021	14900	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	110 00000	1.310,18	1.310,18	1.310,18	0,00
2021	14910	23112021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03662/2021	16/11/2021	572,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	23236167000151	AQUISICAO DE CURATICO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE CATETERES E SENSORES, ALCOOL SACHEATA DE REGISTRO DE PRECO N.110/2021	TESOURO	310 00000	572,00	0,00	0,00	0,00
2021	14920	23112021	PC		001183/2020	PREGAO ELETRONICO	00548/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03648/2021	12/11/2021	7.965,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.71/2021 PC1183/2020A001,AF:3648/2021 PROCESSO DIGITAL: 410/2021	TESOURO	310 00000	7.965,00	7.965,00	7.965,00	0,00
2021	14925	23112021	PC		001910/2021	PREGAO ELETRONICO	00461/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03670/2021	16/11/2021	7.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.565/2021 PC1910/2021A002,AF:3670/2021 PROCESSO DIGITAL: 2397/2021	TESOURO	220 00000	4.315,20	4.315,20	4.315,20	0,00
2021	14927	23112021	PC		001910/2021	PREGAO ELETRONICO	00461/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03670/2021	16/11/2021	7.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.565/2021 PC1910/2021A002,AF:3670/2021 PROCESSO DIGITAL: 2397/2021	TESOURO	212 00000	1.488,00	1.488,00	1.488,00	0,00
2021	14928	23112021	PC		001910/2021	PREGAO ELETRONICO	00461/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03670/2021	16/11/2021	7.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.565/2021 PC1910/2021A002,AF:3670/2021 PROCESSO DIGITAL: 2397/2021	TESOURO	213 00000	1.636,80	1.636,80	1.636,80	0,00
2021	14935	23112021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-TA 199/2021. TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM PROCESSO DIGITAL: 2274/2021	TESOURO	110 00000	2.122,57	2.122,57	2.122,57	0,00
2021	14936	23112021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. ATA DE REUNIÃO N.22 CMIP DE 09/03/2020 PROCESSO DIGITAL: 2274/2021 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	3.626,76	3.062,62	3.062,62	564,14
2021	14937	23112021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/21,CONTRATO:6/21-IM,PC DIGITAL 2274/2021	TESOURO	110 00000	16.927,93	0,00	0,00	16.927,93
2021	14991	24112021	PC		002301/2021	INEXIGIVEL	00027/2021	CONTRATO	00001/2021FC	03/03/2021	72.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROGER MUNIZ 26516745838	22099356000167	REALIZACAO DA IMPLEMENTACAO E SUPERVISAO DO SERVICO ESPECIALIZADO A CRIANCA E AO JOVEM DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANCAS, JOVENS E SUAS FAMILIAS DE COMUNIDADES INDIGENAS,RURAIS E RIBEIRINHAS DO MUNICIPIO DECRETO 21505/21-TERMO DE SUBROGACAO 02/21,TA.217/2021	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	14992	24112021	PC		002460/2021	DISPENSA	00322/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03715/2021	19/11/2021	14.554,00	SECRETARIA DE GOVERNO	ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADA	29027040000109	AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS E AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO DE 36.000BTUS PC2460/2021,AF:3715/2021	TESOURO	110 00000	14.554,00	14.554,00	14.554,00	0,00
2021	15021	24112021	PP	SB	047801/2017	OUTROS		CONVENIO	47801/2018SAS	13/08/2018	7.531.351,35	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 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020	TESOURO	110 00000	30.000,00	18.583,00	18.583,00	11.417,00
2021	15049	25112021	PC		002434/2021	DISPENSA	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03717/2021	22/11/2021	16.992,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIANA MIEKO SAKAMOTO 29588808855	27358104000129	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS COM O TEMA:ORIENTACAO TECNICA PARA CREDENCIAMENTO DE IES E AUTORIZACAO DE CURSOS DE ESPECIALIZACAO PARA FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MINISTRADO POR MARIANA MIEKO SAKAMOTO. PC2434/2021,AF:3717/2021	TESOURO	220 00000	9.872,00	9.872,00	9.872,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	15050	25112021	PC		002434/2021	DISPENSA	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03717/2021	22/11/2021	16.992,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIANA MIEKO SAKAMOTO 29588808855	27358104000129	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS COM O TEMA:ORIENTACAO TECNICA PARA CREDENCIAMENTO DE IES E AUTORIZACAO DE CURSOS DE ESPECIALIZACAO PARA FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MINISTRADO POR MARIANA MIEKO SAKAMOTO. PC2434/2021,AF:3717/2021	TESOURO	212 00000	3.398,40	3.398,40	3.398,40	0,00
2021	15051	25112021	PC		002434/2021	DISPENSA	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03717/2021	22/11/2021	16.992,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIANA MIEKO SAKAMOTO 29588808855	27358104000129	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS COM O TEMA:ORIENTACAO TECNICA PARA CREDENCIAMENTO DE IES E AUTORIZACAO DE CURSOS DE ESPECIALIZACAO PARA FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MINISTRADO POR MARIANA MIEKO SAKAMOTO. PC2434/2021,AF:3717/2021	TESOURO	213 00000	3.721,60	3.721,60	3.721,60	0,00
2021	15057	25112021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03665/2021	16/11/2021	143.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.199/2021 PC239/2021A004,AF:3665/2021 PROCESSO DIGITAL: 924/2021	TESOURO	220 00000	143.750,00	143.750,00	143.750,00	0,00
2021	15060	25112021	PC		002161/2021	PREGAO ELETRONICO	00304/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03693/2021	18/11/2021	5.610,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	60855434000103	AQUISICAO DE MASSA DE MODELAR PC2161/2021,AF:3693/2021	TESOURO	220 00000	5.610,00	5.610,00	5.610,00	0,00
2021	15067	25112021	PC		002238/2021	DISPENSA	00328/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03748/2021	23/11/2021	2.580,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCUDO OU BARREIRA DE PROTECAO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE INCOLOR COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM. CONFORME DELIBERACAP CMAS Nº04/2020 EM FLS 37/42. PC2238/2021,AF:3748/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00067	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2021	15080	25112021	PC		001386/2021	CONVITE	10007/2021	CONTRATO	00131/2021	07/12/2021	35.947,46	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA	10810332000195	EXECUCAO DE REFORMA DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 24 HORAS LOCALIZADO NA RUA DOS VIANAS,194 - CENTRO MANIFESTACAO PGM-5 616/2021 EM FLS.57/60 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.214 PROCESSO DIGITAL: PC2467/2021 PC1386/2021,TD.COJUL:184/2021	TESOURO	110 00000	16.347,50	16.347,50	16.347,50	0,00
2021	15085	25112021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03624/2021	11/11/2021	18.205,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.87/2021 PC2448/2020A007,AF:3624/2021 PROCESSO DIGITAL: 519/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00032	18.205,00	18.205,00	18.205,00	0,00
2021	15101	25112021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03654/2021	12/11/2021	9.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ISOSSORBIDA MONNONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.190/2021 PC347/2021A005,AF:3654/2021 PROCESSO DIGITAL: 886/2021	TESOURO	310 00000	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00
2021	15104	25112021	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03669/2021	16/11/2021	2.350,46	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, DE 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.494/2021. - POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A006,AF:3669/2021 PROCESSO DIGITAL: 1985/2021	TESOURO	310 00000	2.350,46	2.350,46	2.350,46	0,00
2021	15105	25112021	PC		001372/2021	PREGAO ELETRONICO	00427/2021	CONTRATO	00132/2021	08/12/2021	1.060.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	79788766000566	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 21 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.600/2021 PC1372/2021A001,TD.COJUL:1372/2021 PC DIGITAL 2453/2021	TESOURO	213 00000	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
2021	15106	25112021	PC		002411/2021	DISPENSA	00319/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03692/2021	17/11/2021	3.693,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE DEXTRANA 70 1MG/ML+HIPROMELOSE 3MG/ML+GLICEROL /ML LAURILSULFATO DE SODIO 7,7 MG + SORBITOL 714 MG SOLUCAO RETAL. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2411/2021,AF:3692/2021	TESOURO	310 00000	16,20	0,00	0,00	0,00
2021	15110	25112021	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03652/2021	12/11/2021	5.493,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 250/2021 PC605/2021A004,AF:3652/2021 PROCESSO DIGITAL: 1044/2021	TESOURO	310 00000	5.493,60	5.493,60	5.493,60	0,00
2021	15112	25112021	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03699/2021	18/11/2021	2.669,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.362/2021. PC896/2021A001,AF:3699/2021 PROCESSO DIGITAL: 1441/2021	TESOURO	310 00000	2.669,10	2.669,10	2.669,10	0,00
2021	15115	25112021	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03705/2021	19/11/2021	4.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.268/2021. PC606/2021A005,AF:3705/2021 PROCESSO DIGITAL: 1261/2021	TESOURO	310 00000	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00
2021	15118	25112021	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03633/2021	11/11/2021	24.137,06	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE ALIROCUMABE 75MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.490/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1524/2021A002,AF:3633/2021PROCESSO DIGITAL: 1978/2021	TESOURO	310 00000	24.137,06	24.137,06	24.137,06	0,00
2021	15121	25112021	PC		000898/2021	PREGAO ELETRONICO	00250/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03617/2021	11/11/2021	7.050,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.360/2021. PC898/2021A001,AF:3617/2021 PROCESSO DIGITAL: 1330/2021	TESOURO	310 00000	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00
2021	15124	25112021	PC		001374/2021	PREGAO ELETRONICO	00367/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03698/2021	18/11/2021	2.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.463/2021. PC1374/2021A002,AF:3698/2021 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021	TESOURO	310 00000	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2021	15128	25112021	PC		002437/2021	DISPENSA	00320/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03697/2021	18/11/2021	11.153,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2437/2021,AF:3697/2021	TESOURO	310 00000	196,32	0,00	0,00	0,00
2021	15130	25112021	PP	SB	094657/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -	47109087000101	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVO 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 PPSB94657/2020	TESOURO	110 00000	1.431,52	1.431,52	1.431,52	0,00
2021	15131	25112021	PP	SB	094657/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB94657/2020	TESOURO	110 00000	548,50	548,50	548,50	0,00
2021	15133	25112021	PC		001731/2021	PREGAO ELETRONICO	00445/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03706/2021	19/11/2021	3.599,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.526/2021. PC1731/2021A001,AF:3706/2021 PROCESSO DIGITAL: 2131/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	3.599,00	3.599,00	3.599,00	0,00
2021	15135	25112021	PC		002393/2021	DISPENSA	00321/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03707/2021	19/11/2021	11.472,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2393/2021,AF:3707/2021	TESOURO	310 00000	11.472,00	0,00	0,00	0,00
2021	15156	26112021	PC		000918/2021	PREGAO ELETRONICO	00424/2021	CONTRATO	00121/2021	19/11/2021	14.390.386,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRIUNFO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	11548931000145	AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 579/2021 - PRA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC918/2021A002,CONTRATO:121/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2298/2021	TESOURO	140 00000	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	15157	26112021	PC		001368/2017	INEXIGIVEL	00036/2017	CONTRATO	00082/2017	01/12/2017	499.628,75	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.803/21 EM FLS.2351/2353. TERMO DE APROVACAO EM FLS.2400.HOMOLOGACAO EM FLS. 2401. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017.TD:99991/2021.	TESOURO	310 00000	6.812,00	6.812,00	6.812,00	0,00
2021	15158	26112021	PC		001368/2017	INEXIGIVEL	00036/2017	CONTRATO	00082/2017	01/12/2017	499.628,75	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.803/21 EM FLS.2351/2353. TERMO DE APROVACAO EM FLS.2400.HOMOLOGACAO EM FLS. 2401. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017.TD:99991/2021.	TESOURO	310 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	15166	26112021	PC		000851/2021	TOMADA DE PRECO	10009/2021	CONTRATO	00133/2021	13/12/2021	748.979,53	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CPO PROJETOS E OBRAS LTDA	10318888000169	EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DE CENTRO ESPORTIVO PARA ABRIGAR O CENTRO DE EXCELENCIA DE JUDO E ATLETISMO MANIFESTACAO PGM-5 460/2021 EM FLS.155/157 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1280 PROCESSO DIGITAL: PC2422/2021 PC851/2021,TD.COJUL:173/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00290	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2021	15173	26112021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03719/2021	22/11/2021	4.053,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA E SENSICARE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.103/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC85/2021A001,AF:3719/2021PROCESSO DIGITAL: 529/2021	TESOURO	310 00000	4.053,00	4.026,00	4.026,00	0,00
2021	15175	26112021	PC		000719/2021	PREGAO ELETRONICO	00190/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03720/2021	22/11/2021	5.020,62	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO E INFANTIL ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.282/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC719/2021A001,AF:3720/2021 PROCESSO DIGITAL: 1124/2021	TESOURO	310 00000	5.020,62	5.020,62	5.020,62	0,00
2021	15177	26112021	PC		002795/2018	PREGAO ELETRONICO	00003/2019	CONTRATO	00025/2019	26/03/2019	980.266,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL	18097272000117	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO DA PGM.5 N.794/2021 EM FLS 2064 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 1273 PC2795/2018,CONTRATO 25/2019PROCESSO DIGITAL:714/2019	TESOURO	110 00000	8.413,98	7.788,21	7.788,21	625,77
2021	15183	26112021	PC		002225/2021	PREGAO ELETRONICO	00318/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03737/2021	23/11/2021	2.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE BOLETIM DE OCORRENCIA, PACOTE DE 50 FOLHAS. PC2225/2021,AF:3737/2021	TESOURO	110 00000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2021	15191	26112021	PC		001623/2021	PREGAO ELETRONICO	00548/2021	CONTRATO	00130/2021	01/12/2021	15.424.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.605/2021. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3. PROCESSO DIGITAL: 2492/2021 PC1623/2021,TD.COJUL:1623/2021	TESOURO	220 00000	11.259.520,00	11.259.520,00	11.259.520,00	0,00
2021	15193	26112021	PC		001623/2021	PREGAO ELETRONICO	00548/2021	CONTRATO	00130/2021	01/12/2021	15.424.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.605/2021. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3. PROCESSO DIGITAL: 2492/2021 PC1623/2021,TD.COJUL:1623/2021	TESOURO	213 00000	4.164.480,00	4.164.480,00	4.164.480,00	0,00
2021	15195	26112021	PC		000620/2018	INEXIGIVEL	00007/2018	CONTRATO	00052/2018	24/05/2018	1.080.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018	TESOURO	110 00000	13.878,50	7.368,00	7.368,00	6.510,50
2021	15196	26112021	PC		002253/2020	PREGAO ELETRONICO	00503/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03756/2021	24/11/2021	2.676,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE REPARO COMPLETO, PARA VALVULA DE DESCARGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 9/2021 PC2253/2020A001,AF:3756/2021 PROCESSO DIGITAL: 214/2021	TESOURO	110 00000	2.676,00	2.676,00	2.676,00	0,00
2021	15200	26112021	PC		002073/2020	PREGAO ELETRONICO	00452/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03726/2021	23/11/2021	4.180,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10807173000170	AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA,A 0,12%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 529/2020. PC2073/2020A001,AF:3726/2021 PROCESSO DIGITAL: 2516/2020	TESOURO	310 00000	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00
2021	15201	26112021	PC		002340/2021	PREGAO ELETRONICO	00553/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03738/2021	23/11/2021	2.244.370,59	SECRETARIA DE EDUCACAO	DUAL SYSTEM PRODUTOS E SERVICOS LTDA	03173883000120	AQUISICAO DE KIT ROBÓTICA ESTRUTURAL INFANTIL PC2340/2021,AF:3738/2021	TESOURO	220 00000	1.301.734,94	1.301.734,94	1.301.734,94	0,00
2021	15202	26112021	PC		002340/2021	PREGAO ELETRONICO	00553/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03738/2021	23/11/2021	2.244.370,59	SECRETARIA DE EDUCACAO	DUAL SYSTEM PRODUTOS E SERVICOS LTDA	03173883000120	AQUISICAO DE KIT ROBOTICA ESTRUTURAL INFANTIL. PC2340/2021,AF:3738/2021	TESOURO	213 00000	942.635,65	942.635,65	942.635,65	0,00
2021	15218	29112021	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.412.706,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA	05047086000121	FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS 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, PRODUTOS LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	78.721,92	0,00	0,00	78.721,92
2021	15219	29112021	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.412.706,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA	05047086000121	FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS 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, PRODUTOS LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE16,7541% - MANIFESTACAO PGM-5 772/2021 EM FLS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	80.245,08	0,00	0,00	80.245,08
2021	15221	29112021	PC		002154/2021	PREGAO ELETRONICO	00537/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03718/2021	22/11/2021	20.180,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE CAMERA. PC2154/2021,AF:3718/2021	TESOURO	110 00000	18.225,00	18.225,00	18.225,00	0,00
2021	15222	29112021	PC		002154/2021	PREGAO ELETRONICO	00537/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03718/2021	22/11/2021	20.180,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE BATERIA LP-E6. PC2154/2021,AF:3718/2021	TESOURO	110 00000	1.955,00	1.955,00	1.955,00	0,00
2021	15223	29112021	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03457/2021	03/11/2021	31.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.332/2021 PC609/2021A002,AF:3457/2021 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
2021	15225	29112021	PC		001278/2021	PREGAO ELETRONICO	00346/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03514/2021	04/11/2021	33.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	05399786000185	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.450/2021. PC1278/2021A002,AF:3514/2021 PROCESSO DIGITAL: 1779/2021	TESOURO	310 00000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2021	15226	29112021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03372/2021	26/10/2021	20.482,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	34729047000102	AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.312/2021 PC737/2021A005,AF:3372/2021 PROCESSO DIGITAL: 1382/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	20.482,56	20.482,56	20.482,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	15227	29112021	PC		000009/2018	PREGAO PRESENCIAL	00009/2018	CONTRATO	00051/2018	04/05/2018	608.081,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC09/2018,CONTRATO:51/2018 PROCESSO DIGITAL:1017/2018	TESOURO	100 00209	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2021	15229	29112021	PC		000540/2021	PREGAO ELETRONICO	00158/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03535/2021	05/11/2021	17.894,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS OD	36441185000117	AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.277/2021 PC540/2021A002,AF:3535/2021 PROCESSO DIGITAL: 1152/2021	TESOURO	310 00000	17.894,00	17.894,00	17.894,00	0,00
2021	15230	29112021	PC		000899/2021	PREGAO ELETRONICO	00252/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03548/2021	08/11/2021	63.166,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.350/2021. PC899/2021A002,AF:3548/2021 PROCESSO DIGITAL: 1390/2021	TESOURO	310 00000	33.166,20	33.166,20	0,00	0,00
2021	15231	29112021	PC		000899/2021	PREGAO ELETRONICO	00252/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03548/2021	08/11/2021	63.166,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTO:OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA+SOLVENTE/DILUENTE EM AMPOLA DE 10ML.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.350/2021.PC899/2021A002,AF:3548/2021 PROCESSO DIGITAL: 1390/2021	TESOURO	310 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	15232	29112021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03557/2021	08/11/2021	14.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.309/2021. PC737/2021A002,AF:3557/2021 PROCESSO DIGITAL: 1379/2021	TESOURO	310 00000	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2021	15233	29112021	PC		001269/2021	PREGAO ELETRONICO	00342/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03547/2021	08/11/2021	18.775,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML,AMPOLA 1ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.434/2021. PC1269/2021A001,AF:3547/2021 PROCESSO DIGITAL: 1617/2021	TESOURO	310 00000	18.775,00	18.775,00	18.775,00	0,00
2021	15234	29112021	PC		002268/2021	PREGAO ELETRONICO	00550/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03788/2021	26/11/2021	2.289.892,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81243735000148	AQUISICAO DE KIT DE PLACA PROGRAMAVEL. PC2268/2021,AF:3788/2021	TESOURO	220 00000	49.387,65	49.387,65	49.387,65	0,00
2021	15235	29112021	PC		002268/2021	PREGAO ELETRONICO	00550/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03788/2021	26/11/2021	2.289.892,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81243735000148	AQUISICAO DE KIT DE PLACA PROGRAMAVEL. PC2268/2021,AF:3788/2021	TESOURO	213 00000	961.754,85	961.754,85	961.754,85	0,00
2021	15236	29112021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03563/2021	08/11/2021	72.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.314/2021. PC737/2021A007,AF:3563/2021 PROCESSO DIGITAL: 1384/2021	TESOURO	310 00000	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2021	15239	29112021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	27.651.093,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO 2º REALINHAMENTO DE PRECOS. MANIFESTACAO PGM.S Nº799/2021 EM FLS.1435/1437. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1441. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019PROCESSO DIGITAL: PC208/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	888.978,52	888.978,52	888.978,52	0,00
2021	15240	29112021	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03554/2021	08/11/2021	30.080,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.345/2021. PC897/2021A001,AF:3554/2021 PROCESSO DIGITAL: 1505/2021	TESOURO	310 00000	30.080,94	30.080,94	30.080,94	0,00
2021	15241	29112021	PC		001910/2021	PREGAO ELETRONICO	00461/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03752/2021	24/11/2021	18.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO,EM SACO COM 25KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.565/2021. PC1910/2021A001,AF:3752/2021 PROCESSO DIGITAL: 2391/2021	TESOURO	110 00000	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
2021	15242	29112021	PC		000967/2021	PREGAO ELETRONICO	00331/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03375/2021	26/10/2021	22.752,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.428/2021 PC967/2021A001,AF:3375/2021 PROCESSO DIGITAL: 1616/2021	TESOURO	310 00000	22.752,00	22.752,00	22.752,00	0,00
2021	15246	29112021	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03400/2021	27/10/2021	91.224,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12047164000153	AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.364/2021 PC896/2021A002,AF:3400/2021 PROCESSO DIGITAL: 1442/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	91.224,00	91.224,00	91.224,00	0,00
2021	15257	29112021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	130 00000	2.848,74	0,00	0,00	2.848,74
2021	15259	29112021	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00080/2021	31/08/2021	26.441.358,76	SECRETARIA DE COMUNICACAO	PUXE COMUNICACAO EIRELI	05022978000178	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021	TESOURO	110 00000	200.000,00	157.358,76	157.358,76	42.641,24
2021	15260	29112021	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03704/2021	19/11/2021	34.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO, DEXAMETASONA 0,1% CREME, METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G E MICONAZOL 2% CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.290/2021. PC608/2021A001,AF:3704/2021PROCESSO DIGITAL: 1249/2021	TESOURO	310 00000	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00
2021	15261	29112021	PC		001907/2021	PREGAO ELETRONICO	00465/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03753/2021	24/11/2021	15.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU	12260690000105	AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.580/2021 PC1907/2021A001,AF:3753/2021 PROCESSO DIGITAL: 2374/2021	TESOURO	110 00000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2021	15262	29112021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03695/2021	18/11/2021	21.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.189/2021. PC347/2021A004,AF:3695/2021 PROCESSO DIGITAL: 885/2021	TESOURO	310 00000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2021	15263	29112021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03700/2021	18/11/2021	10.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.313/2021. PC737/2021A006,AF:3700/2021 PROCESSO DIGITAL: 1383/2021	TESOURO	310 00000	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2021	15269	30112021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03613/2021	11/11/2021	72.732,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	10269296000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.136/2021. PC112/2021A005,AF:3613/2021 PROCESSO DIGITAL: 578/2021	TESOURO	312 00004	10.898,78	10.898,78	10.898,78	0,00
2021	15270	30112021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03613/2021	11/11/2021	72.732,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	10269296000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.136/2021. 296ª ATA DA REUNIAO DO CMS DE 29/09/2020. PC112/2021A005,AF:3613/2021PROCESSO DIGITAL: 578/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00003	20.640,17	20.640,17	20.640,17	0,00
2021	15272	30112021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03613/2021	11/11/2021	72.732,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	10269296000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.136/2021. PC112/2021A005,AF:3613/2021 PROCESSO DIGITAL: 578/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00001	41.193,12	41.193,12	41.193,12	0,00
2021	15273	30112021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03552/2021	08/11/2021	172.042,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE METILDOPA 250 MG E SINVASTATINA 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.150/2021 PC111/2021A003,AF:3552/2021 PROCESSO DIGITAL: 646/2021	TESOURO	310 00000	172.042,00	172.042,00	172.042,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	15275	30112021	PC		000830/2021	PREGAO ELETRONICO	00229/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03635/2021	12/11/2021	96.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS DE 10ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.322/2021 PC830/2021A001,AF:3635/2021 PROCESSO DIGITAL: 1252/2021	TESOURO	310 00000	96.750,00	96.750,00	96.750,00	0,00
2021	15276	30112021	PC		001083/2021	PREGAO ELETRONICO	00315/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03638/2021	12/11/2021	40.462,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24399184000172	AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.460/2021 PC1083/2021A001,AF:3638/2021 PROCESSO DIGITAL: 1983/2021	TESOURO	310 00000	40.462,50	40.462,50	40.462,50	0,00
2021	15277	30112021	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03549/2021	08/11/2021	26.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12047164000153	AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.331/2021 PC609/2021A001,AF:3549/2021 PROCESSO DIGITAL: 1342/2021	TESOURO	310 00000	26.640,00	26.640,00	26.640,00	0,00
2021	15278	30112021	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03597/2021	10/11/2021	13.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.300/2021 PC746/2021A002,AF:3597/2021 PROCESSO DIGITAL: 1272/2021	TESOURO	310 00000	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2021	15279	30112021	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03366/2021	26/10/2021	173.010,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/30MG COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.333/2021 PC609/2021A003,AF:3366/2021 PROCESSO DIGITAL: 1344/2021	TESOURO	310 00000	173.010,00	173.010,00	173.010,00	0,00
2021	15282	30112021	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	51.707.995,71	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL:PC533/2019	TESOURO	110 00000	848.518,04	847.276,90	847.276,90	1.241,14
2021	15283	30112021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03646/2021	12/11/2021	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.173/2021 PC345/2021A002,AF:3646/2021 PROCESSO DIGITAL: 877/2021	TESOURO	310 00000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2021	15287	30112021	PC		001727/2021	PREGAO ELETRONICO	00473/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03689/2021	17/11/2021	19.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DES 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.549/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 2371/2021 PC1727/2021A002,AF:3689/2021	TESOURO	310 00000	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00
2021	15288	30112021	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	66.656.457,51	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,PC DIGITAL PC879/19	TESOURO	110 00000	336.239,07	336.239,07	336.239,07	0,00
2021	15290	30112021	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	26.080.259,63	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL:PC880/2019	TESOURO	110 00000	473.689,72	473.689,72	473.689,72	0,00
2021	15292	30112021	PP	SB	123108/2021	OUTROS		CONVENIO	85208/2021SAS	24/11/2021	5.486.619,76	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,SÃO BERNARDO DO CAMPO E O CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA DO ABCD,OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DORESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO	TESOURO	110 00000	53.102,00	53.102,00	53.102,00	0,00
2021	15301	30112021	PC		001560/2018	PREGAO PRESENCIAL	00035/2018	CONTRATO	00163/2018	11/12/2018	37.626,36	SECRETARIA DE FINANCAS	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 FINANCAS. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.761/21 EM FLS.578(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.218. PC1560/2018,CONTRATO:163/2018,PROC DIGITAL:SB44560/2020	TESOURO	110 00000	800,00	0,00	0,00	0,00
2021	15304	30112021	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	45.158.123,53	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO, DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS, DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:00031/2019,PROCESSO DIGITAL: PC881/2019	TESOURO	110 00000	238.771,22	238.771,22	238.771,22	0,00
2021	15305	30112021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	399.516,09	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. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PROCESSO DIGITAL: PC1535/2018	TESOURO	110 00000	10,37	0,00	0,00	10,37
2021	15306	30112021	PC		002150/2020	CONCORRENCIA	10007/2021	CONTRATO	00096/2021	17/09/2021	8.761.297,72	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2150/2020,CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: 2078/2021	TESOURO	110 00000	698.411,18	683.352,44	683.352,44	15.058,74
2021	15309	30112021	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	626.653.729,35	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019	TESOURO	110 00000	12.859.872,99	12.859.872,99	12.859.872,99	0,00
2021	15420	30112021	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	34.270.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO	41774168000131	SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS-DOS GRUPOS A,B,E E CARCACAS DE ANIMAIS(PEQUENO,MEDIO E GRANDE PORTE)COLETADOS NO MUNICIPIO. PC2008/2020,CONTRATO:29/2021	TESOURO	110 00000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2021	15421	30112021	PC		002544/2020	PREGAO PRESENCIAL	00005/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03814/2021	19/05/2021	0,00	SECRETARIA DE HABITACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, PARA PARTICIPACAO DA SECRETARIA ADJUNTA DE HABITACAO, FRIDA BABY WAIDERGORN CORDEIRO, EM REUNIAO A SER REALIZADA EM BRASILIA (SAO PAULO-BRASILIA-SAO PAULO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.42/2021. PC2544/2020A006,AF:3814/2021 PROCESSO DIGITAL: 2515/2021	TESOURO	110 00000	3.036,58	0,00	0,00	0,00
2021	15422	30112021	PC		000455/2021	PREGAO ELETRONICO	00127/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03760/2021	24/11/2021	443.847,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.252/2021. PC455/2021A001,AF:3760/2021. PC DIGITAL: 1029/2021	TESOURO	220 00000	257.431,43	159.866,09	97.203,65	0,00
2021	15423	30112021	PC		000455/2021	PREGAO ELETRONICO	00127/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03760/2021	24/11/2021	443.847,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.252/2021. PC455/2021A001,AF:3760/2021. PC DIGITAL: 1029/2021	TESOURO	212 00000	88.769,46	55.126,24	33.518,50	0,00
2021	15424	30112021	PC		000455/2021	PREGAO ELETRONICO	00127/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03760/2021	24/11/2021	443.847,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.252/2021. PC455/2021A001,AF:3760/2021. PC DIGITAL: 1029/2021	TESOURO	213 00000	97.646,41	60.638,87	36.870,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	15425	30112021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03743/2021	23/11/2021	5.310,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.188/2021. PC347/2021A003,AF:3743/2021 PROCESSO DIGITAL: 884/2021	TESOURO	310 00000	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00
2021	15427	30112021	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03734/2021	23/11/2021	1.952,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.75/2021. PC2535/2020A003,AF:3734/2021 PROCESSO DIGITAL: 510/2021	TESOURO	310 00000	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00
2021	15428	30112021	PC		002493/2021	DISPENSA	00336/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03784/2021	25/11/2021	2.515,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, CIPIONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG E VILDAGLIPTINA 50MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2493/2021,AF:3784/2021	TESOURO	310 00000	162,62	0,00	0,00	0,00
2021	15429	30112021	PC		002012/2021	PREGAO ELETRONICO	00511/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03730/2021	23/11/2021	3.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221002077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.587/2021. PC2012/2021A001,AF:3730/2021 PROCESSO DIGITAL: 2424/2021	TESOURO	310 00000	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00
2021	15430	30112021	PC		002493/2021	DISPENSA	00336/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03785/2021	25/11/2021	3.772,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2493/2021,AF:3785/2021	TESOURO	310 00000	66,66	0,00	0,00	0,00
2021	15431	30112021	PC		002491/2021	DISPENSA	00339/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03787/2021	26/11/2021	14.535,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2491/2021,AF:3787/2021	TESOURO	310 00000	4.845,00	0,00	0,00	0,00
2021	15435	30112021	PC		002484/2021	DISPENSA	00338/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03782/2021	25/11/2021	9.546,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2484/2021,AF:3782/2021	TESOURO	310 00000	3.602,40	0,00	0,00	0,00
2021	15436	30112021	PC		002543/2020	PREGAO ELETRONICO	00552/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03725/2021	23/11/2021	24.080,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 43/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2543/2020A001,AF:3725/2021 PROCESSO DIGITAL: 237/2021	TESOURO	310 00000	24.080,38	24.080,38	24.080,38	0,00
2021	15437	30112021	PC		001278/2021	PREGAO ELETRONICO	00346/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03747/2021	23/11/2021	7.220,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO E AZITROMICINA 40MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.449/2021. PC1278/2021A001,AF:3747/2021 PROCESSO DIGITAL: 1778/2021	TESOURO	310 00000	7.220,00	7.220,00	7.220,00	0,00
2021	15439	30112021	PC		001019/2021	PREGAO ELETRONICO	00274/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03722/2021	22/11/2021	2.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOFLOXACINO 5 MG/ML . ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.422/2021. PC1019/2021A002,AF:3722/2021 PROCESSO DIGITAL: 1656/2021	TESOURO	310 00000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2021	15440	30112021	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03740/2021	23/11/2021	21.146,04	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 259/2021 PC607/2021A003,AF:3740/2021 PROCESSO DIGITAL: 1200/2021	TESOURO	310 00000	21.146,04	21.146,04	21.146,04	0,00
2021	15455	30112021	PC		000408/2021	PREGAO ELETRONICO	00134/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03724/2021	22/11/2021	560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.212/2021 PC408/2021A001,AF:3724/2021 PROCESSO DIGITAL: 992/2021	TESOURO	310 00000	537,60	537,60	537,60	0,00
2021	15456	30112021	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. PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020	TESOURO	110 00000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2021	15457	30112021	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03723/2021	22/11/2021	1.427,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.232/2021 PC499/2021A001,AF:3723/2021 PROCESSO DIGITAL: 995/2021	TESOURO	310 00000	1.427,58	1.427,58	1.427,58	0,00
2021	15458	30112021	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03736/2021	23/11/2021	1.377,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.303/2021. PC746/2021A005,AF:3736/2021 PROCESSO DIGITAL: 1275/2021	TESOURO	310 00000	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00
2021	15459	30112021	PC		002458/2021	DISPENSA	00333/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03778/2021	25/11/2021	14.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2458/2021,AF:3778/2021	TESOURO	310 00000	14.040,00	14.040,00	14.040,00	0,00
2021	15461	30112021	PC		002474/2021	DISPENSA	00334/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03773/2021	25/11/2021	12.020,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO E VENLAFAXINA 37,5 MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2474/2021,AF:3773/2021	TESOURO	310 00000	756,00	0,00	0,00	0,00
2021	15462	30112021	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03741/2021	23/11/2021	12.000,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 258/2021 PC607/2021A002,AF:3741/2021 PROCESSO DIGITAL: 1199/2021	TESOURO	310 00000	12.000,80	12.000,80	12.000,80	0,00
2021	15463	30112021	PC		002362/2021	DISPENSA	00326/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03716/2021	22/11/2021	799,99	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI	27967154000103	AQUISICAO DE CADEIRA DE MASSAGEM - QUICK. PC2362/2021,AF:3716/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00072	799,99	799,99	799,99	0,00
2021	15465	30112021	PC		000437/2021	PREGAO ELETRONICO	00128/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03721/2021	22/11/2021	1.567,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14271474000182	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CARBONATO DE CALCIO 1.250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.221/2021. PC437/2021A001,AF:3721/2021 PROCESSO DIGITAL: 1064/2021	TESOURO	310 00000	1.567,50	1.504,80	1.504,80	62,70
2021	15466	30112021	PC		000633/2021	PREGAO ELETRONICO	00195/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03728/2021	23/11/2021	17.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	17472278000164	AQUISICAO DE AGULHAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 287/2021 PC633/2021A001,AF:3728/2021 PROCESSO DIGITAL: 1133/2021	TESOURO	310 00000	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00
2021	15467	30112021	PC		002500/2021	DISPENSA	00337/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03780/2021	25/11/2021	2.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE COENZIMA Q10 400MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2500/2021,AF:3780/2021	TESOURO	310 00000	1.680,00	840,00	840,00	0,00
2021	15468	30112021	PC		002018/2021	PREGAO ELETRONICO	00309/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03655/2021	12/11/2021	12.180,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL. PC2018/2021,AF:3655/2021	TESOURO	310 00000	12.180,00	12.180,00	12.180,00	0,00
2021	15469	30112021	PC		000603/2021	PREGAO ELETRONICO	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03771/2021	25/11/2021	4.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000300	AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.244/2021 RESOLUCAO CMS N.24/2020 EM FLS 92 PROCESSO DIGITAL: 1007/2021 PC603/2021A001,AF:3771/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00003	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2021	15470	30112021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03603/2021	11/11/2021	15.180,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.135/2021. PC112/2021A004,AF:3603/2021 PROCESSO DIGITAL: 577/2021	TESOURO	310 00000	15.180,00	15.180,00	15.180,00	0,00
2021	15471	30112021	PC		001873/2021	PREGAO ELETRONICO	00481/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03739/2021	23/11/2021	2.130,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 570/2021 PC1873/2021A003,AF:3739/2021 PROCESSO DIGITAL: 2414/2021	TESOURO	310 00000	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00
2021	15472	30112021	PC		000408/2021	PREGAO ELETRONICO	00134/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03770/2021	25/11/2021	19.410,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI ATA DE REGISTRO DE PRECOS 213/2021 PC408/2021A002,AF:3770/2021 PROCESSO DIGITAL: 993/2021	TESOURO	310 00000	19.410,00	19.410,00	19.410,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	15475	30112021	PC		000604/2021	PREGAO ELETRONICO	00169/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03758/2021	24/11/2021	24.535,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05% INJETAVEL E CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL A 09%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.256/2021. PC604/2021A001,AF:3758/2021 PROCESSO DIGITAL: 1106/2021	TESOURO	310 00000	24.535,00	24.535,00	24.535,00	0,00
2021	15477	30112021	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03604/2021	11/11/2021	20.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.334/2021. PC609/2021A004,AF:3604/2021 PROCESSO DIGITAL: 1345/2021	TESOURO	310 00000	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
2021	15478	30112021	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03561/2021	08/11/2021	16.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO C/ 75ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 249/2021 PC605/2021A006,AF:3561/2021 PROCESSO DIGITAL: 1065/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2021	15481	01122021	PC		001242/2021	PREGAO ELETRONICO	00417/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03672/2021	16/11/2021	17.626,49	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LICITAVET COMERCIAL LTDA	09483617000180	AQUISICAO DE RACOES DIVERSAS PARA ANIMAIS DO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.514/2021. PC1242/2021A001,AF:3672/2021 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021	TESOURO	100 00209	17.626,49	17.626,49	17.626,49	0,00
2021	15484	01122021	PC		002026/2021	PREGAO ELETRONICO	00503/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03792/2021	26/11/2021	79.612,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO TAM M/G/EG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.589/2021. PC2026/2021A001,AF:3792/2021 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021	TESOURO	310 00000	79.612,50	79.612,50	79.612,50	0,00
2021	15485	01122021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	139.742.214,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7,93%. MANIFESTACAO PGM-5 N.832/2021 EM FLS.2106/2106V.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2117.	TESOURO	220 00000	628.628,79	472.141,77	472.141,77	156.487,02
2021	15486	01122021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	139.742.214,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7,93%. MANIFESTACAO PGM-5 N.832/2021 EM FLS.2106/2106V.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2117.	TESOURO	212 00000	216.768,55	162.807,51	162.807,51	53.961,04
2021	15487	01122021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	139.742.214,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7,93%. MANIFESTACAO PGM-5 N.832/2021 EM FLS.2106/2106V.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2117.	TESOURO	213 00000	238.445,40	179.088,26	179.088,26	59.357,14
2021	15493	01122021	PC		002194/2021	PREGAO ELETRONICO	00540/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03703/2021	19/11/2021	24.700,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA BAIXA PARA BACIA SANITARIA E CONVERSOR PARA CAIXA ACOPLADA. PC2194/2021,AF:3703/2021	TESOURO	110 00000	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00
2021	15498	01122021	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03805/2021	19/11/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(PEÇAS), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00488/2021. PC700/2021A004,AF:3805/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021	TESOURO	220 00000	751,64	751,64	751,64	0,00
2021	15499	01122021	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03805/2021	19/11/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(MAO DE OBRA), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.488/2021. PC700/2021A004,AF:3805/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021	TESOURO	220 00000	384,56	384,56	384,56	0,00
2021	15500	01122021	PC		002544/2020	PREGAO PRESENCIAL	00005/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03812/2021	19/11/2021	0,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR.PREFEITO E EVENTUAIS ACOMPANHANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.42/2021 PC2544/2020A001,AF:3812/2021 PROCESSO DIGITAL: 261/2021	TESOURO	110 00000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2021	15517	02122021	PC		000839/2021	PREGAO ELETRONICO	00498/2021	CONTRATO	00134/2021	09/12/2021	96.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	02512121000148	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ANALISADOR DE OTOEMISSOES, INCLUINDO-SE GARANTIA PELO PERIODO DE 24(VINTE E QUATRO) MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº459/2021 EM FLS.80/88. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.167/168. PC839/2021,TD.COJUL:839/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00072	28.060,97	28.060,97	28.060,97	0,00
2021	15518	02122021	PC		000839/2021	PREGAO ELETRONICO	00498/2021	CONTRATO	00134/2021	09/12/2021	96.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	02512121000148	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ANALISADOR DE OTOEMISSOES, INCLUINDO-SE GARANTIA PELO PERIODO DE 24(VINTE E QUATRO) MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº459/2021 EM FLS.80/88. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.167/168. PC839/2021,TD.COJUL:839/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00072	68.539,03	68.539,03	68.539,03	0,00
2021	15519	02122021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03823/2021	01/12/2021	224,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	MENDES & BUENO BUFFET E EVENTOS EIRELI	22438678000193	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.549/2020. PC1681/2020A013,AF:3823/2021 PROCESSO DIGITAL: 2559/2021	TESOURO	110 00000	224,00	224,00	224,00	0,00
2021	15520	02122021	PC		000899/2021	PREGAO ELETRONICO	00252/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03769/2021	25/11/2021	19.699,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.349/2021. PC899/2021A001,AF:3769/2021 PROCESSO DIGITAL: 1389/2021	TESOURO	310 00000	19.699,60	19.699,60	19.699,60	0,00
2021	15521	02122021	PC		001077/2021	PREGAO ELETRONICO	00321/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03483/2021	03/11/2021	30.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº416/2021. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1077/2021A001,AF:3483/2021 PROCESSO DIGITAL: 1635/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	15522	02122021	PC		000376/2021	PREGAO ELETRONICO	00101/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03793/2021	29/11/2021	7.697,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYKE LIBRE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.220/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC376/2021A001,AF:3793/2021 PROCESSO DIGITAL: 1075/2021	TESOURO	310 00000	7.697,80	7.697,80	7.697,80	0,00
2021	15523	02122021	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03798/2021	29/11/2021	75,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.575/2021 PC1958/2021A004,AF:3798/2021 PROCESSO DIGITAL: 2536/2021	TESOURO	110 00000	75,00	75,00	75,00	0,00
2021	15536	02122021	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	407.206,32	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. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.838/2021 EM FLS.459/460TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.465/466.	TESOURO	310 00000	3.671,64	3.671,64	3.671,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	15537	02122021	PC		002005/2021	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	3.349.999,95	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021	TESOURO	100 00209	5,28	0,00	0,00	5,28
2021	15538	02122021	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	1.809.485,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA	83294215000190	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 MACA GALA.1ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.767/2021 EM FLS.532/533.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	19.999,95	0,00	0,00	19.999,95
2021	15567	02122021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03731/2021	03/02/2020	0,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - 11º ANDAR DO PACO MUNICIPAL. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 136/2021 PELA SU-2 EM FLS.33. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A118,AF:3731/2021PROCESSO DIGITAL: 2470/2021	TESOURO	110 00000	34.526,21	34.526,21	34.526,21	0,00
2021	15568	02122021	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03797/2021	29/11/2021	78.260,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEICAO ALMOCO/JANTAR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:3797/2021 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00292	60.506,16	60.506,16	60.506,16	0,00
2021	15569	02122021	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03804/2021	29/11/2021	63.175,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.474/2021 PC1135/2021A002,AF:3804/2021 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00292	35.585,00	35.585,00	21.590,00	0,00
2021	15605	03122021	PC		000367/2021	PREGAO ELETRONICO	00139/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03755/2021	24/11/2021	34.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE LAJES DE CONCRETO ARMADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 371/2021 PC367/2021A003,AF:3755/2021 PROCESSO DIGITAL: 1369/2021	TESOURO	110 00000	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00
2021	15606	03122021	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 SERVS. TECNS. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXEC.DE ATIVIDADES TECNS. 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 SEGUINTES AREAS DE PROJ.DA SECRET.DE HABITACAOPROJ.URBANIZACAO DO PARQUE SAO BERNARDO - 2a.ETAPA	OPERACOES DE CREDITO	100 00140	151.636,19	151.636,19	71.588,68	0,00
2021	15612	03122021	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03809/2021	29/11/2021	4.975,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.302/2021 PC746/2021A004,AF:3809/2021 PROCESSO DIGITAL: 1274/2021	TESOURO	310 00000	4.975,00	4.776,00	4.776,00	199,00
2021	15618	03122021	PC		001474/2021	PREGAO ELETRONICO	00392/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03807/2021	29/11/2021	3.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.505/2021 PC1474/2021A002,AF:3807/2021 PROCESSO DIGITAL: 2099/2021	TESOURO	310 00000	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00
2021	15620	03122021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03825/2021	02/12/2021	1.300,00	SECRETARIA DE FINANCAS	MENDES & BUENO BUFFET E EVENTOS EIRELI	22438678000193	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 549/2020 PC1681/2020A010,AF:3825/2021 PROCESSO DIGITAL: 2591/2020	TESOURO	110 00000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2021	15642	03122021	PC		000777/2021	PREGAO ELETRONICO	00282/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03826/2021	02/12/2021	5.790,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S	14770109000112	AQUISICAO DE HEADSET. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.392/2021. PC777/2021A002,AF:3826/2021 PROCESSO DIGITAL: 2554/2021	TESOURO	110 00000	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00
2021	15644	06122021	PC		000755/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03815/2021	30/11/2021	9.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021. PC755/2021A001,AF:3815/2021 PROCESSO DIGITAL: 1125/2021	TESOURO	220 00000	4.613,90	4.613,90	4.613,90	0,00
2021	15645	06122021	PC		000755/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03815/2021	30/11/2021	9.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021. PC755/2021A001,AF:3815/2021 PROCESSO DIGITAL: 1125/2021	TESOURO	212 00000	1.591,00	1.591,00	1.591,00	0,00
2021	15646	06122021	PC		000755/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03815/2021	30/11/2021	9.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021. PC755/2021A001,AF:3815/2021 PROCESSO DIGITAL: 1125/2021	TESOURO	213 00000	1.750,10	1.750,10	1.750,10	0,00
2021	15648	06122021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03774/2021	25/11/2021	7.046,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI	62916416000101	AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, COLAR CERVICAL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 536/2020 PC1155/2020A003,AF:3774/2021 PROCESSO DIGITAL: 2600/2020	TESOURO	310 00000	7.046,00	7.046,00	7.046,00	0,00
2021	15650	06122021	PC		002155/2020	PREGAO ELETRONICO	00461/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03650/2021	12/11/2021	41.845,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	18627195000160	AQUISICAO DE PINCEL CHATO E REDONDO PARA PINTURA DIVERSOS NUMEROS E ROLO PARA PINTURA EM ESPUMA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.57/2021. PC2155/2020A004,AF:3650/2021 PROCESSO DIGITAL: 292/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	210 00007	41.845,74	41.845,74	41.845,74	0,00
2021	15652	06122021	PC		001576/2021	PREGAO ELETRONICO	00388/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03732/2021	23/11/2021	36.750,51	SECRETARIA DE EDUCACAO	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.513/2021. PC1576/2021A003,AF:3732/2021 PROCESSO DIGITAL: 2031/2021	TESOURO	110 00000	36.750,51	36.750,51	36.750,51	0,00
2021	15653	06122021	PC		002495/2021	DISPENSA	00346/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03817/2021	30/11/2021	4.554,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2495/2021,AF:3817/2021	TESOURO	310 00000	303,60	0,00	0,00	0,00
2021	15654	06122021	PC		002153/2020	PREGAO ELETRONICO	00482/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03783/2021	25/11/2021	23.770,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.129/2021. PC2153/2020A002,AF:3783/2021 PROCESSO DIGITAL: 593/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00032	23.770,00	5.400,00	5.400,00	18.370,00
2021	15656	06122021	PC		002554/2020	PREGAO ELETRONICO	00060/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03802/2021	29/11/2021	5.355,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.146/2021 PC2554/2020A001,AF:3802/2021 PROCESSO DIGITAL: 583/2021	TESOURO	310 00000	5.355,00	5.355,00	5.355,00	0,00
2021	15657	06122021	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03776/2021	25/11/2021	2.298,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03772503000173	AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 521/2021 PC1462/2021A001,AF:3776/2021 PROCESSO DIGITAL: 2426/2021	TESOURO	310 00000	2.298,00	2.298,00	2.298,00	0,00
2021	15660	06122021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03806/2021	29/11/2021	1.663,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.176/2021 PC345/2021A004,AF:3806/2021 PROCESSO DIGITAL: 879/2021	TESOURO	310 00000	1.663,20	1.663,20	1.663,20	0,00
2021	15664	06122021	PC		002077/2021	PREGAO ELETRONICO	00518/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03762/2021	24/11/2021	29.936,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 597/2021. PC2077/2021A002,AF:3762/2021 PROCESSO DIGITAL: 2477/2021	TESOURO	110 00000	29.936,12	29.936,12	29.936,12	0,00
2021	15666	06122021	PC		000792/2021	PREGAO ELETRONICO	00244/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03800/2021	29/11/2021	8.287,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE FITA CIRURGICA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.340/2021 PC792/2021A001,AF:3800/2021 PROCESSO DIGITAL: 1331/2021	TESOURO	310 00000	8.287,50	8.287,50	8.287,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	15667	06122021	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03828/2021	02/12/2021	4.068,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	37834064000106	AQUISICAO DE ALIMENTO (NOVASOURCE GC 1,5) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.271/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 1098/2021 PC720/2021A001,AF:3828/2021	TESOURO	310 00000	4.068,00	4.068,00	4.068,00	0,00
2021	15668	06122021	PC		002373/2020	PREGAO ELETRONICO	00522/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03746/2021	23/11/2021	1.589,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA	07764000000107	AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 25/2021. - RESOLUCAO CMS N.24/2020 EM FLS.49. PC2373/2020A001,AF:3746/2021 PROCESSO DIGITAL: 80/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	1.589,66	1.589,66	1.589,66	0,00
2021	15669	06122021	PC		002421/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03840/2021	03/12/2021	1.440,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE TONALIZADOR HP 36A, PARA IMPRESSORA HP. PC2421/2021,AF:3840/2021	TESOURO	110 00000	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2021	15670	06122021	PC		000699/2021	PREGAO ELETRONICO	00191/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03745/2021	23/11/2021	1.443,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA	34251376000190	AQUISICAO DE RACOES PARA EQUINOS RESOLUCAO DO CMS N.24, 29/11/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.401/2021 PC699/2021A001,AF:3745/2021 PROCESSO DIGITAL: 1530/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	1.443,00	1.443,00	1.443,00	0,00
2021	15671	06122021	PC		001105/2021	PREGAO ELETRONICO	00298/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03803/2021	29/11/2021	2.475,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	25067657000105	AQUISICAO DE TESTES PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ ATA DE REGISTRO DE PRECO N.402/2021 PC1105/2021A001,AF:3803/2021 PROCESSO DIGITAL: 1544/2021	TESOURO	310 00000	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2021	15672	06122021	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03833/2021	02/12/2021	6.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 320/21 PC497/2021A003,AF:3833/2021 PROCESSO DIGITAL: 1361/2021	TESOURO	310 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	15673	06122021	PC		002532/2020	PREGAO ELETRONICO	00036/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03824/2021	02/12/2021	1.605,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04124669000146	AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00138/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19. RESOLUCAO CMS N.24/2020 EM FLS.78. PC2532/2020A002,AF:3824/2021 PROCESSO DIGITAL: 1456/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00003	1.605,00	1.605,00	1.605,00	0,00
2021	15678	06122021	PC		001181/2018	INEXIGIVEL	00014/2018	CONTRATO	00070/2018	29/06/2018	3.312.582,38	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. PROCESSO DIGITAL:PC1627/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	25.079,12	0,00	0,00	25.079,12
2021	15681	06122021	PC		000601/2021	PREGAO ELETRONICO	00161/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03829/2021	02/12/2021	56.447,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA LANTUS 100UI/ML,REFIL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.239/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC601/2021A001,AF:3829/2021 PROCESSO DIGITAL: 1030/2021	TESOURO	310 00000	56.447,16	56.447,16	56.447,16	0,00
2021	15684	06122021	PC		000088/2021	PREGAO ELETRONICO	00059/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03801/2021	29/11/2021	9.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.168/2021. PC88/2021A001,AF:3801/2021 PROCESSO DIGITAL: 752/2021	TESOURO	310 00000	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
2021	15693	07122021	PC		001058/2021	PREGAO ELETRONICO	00319/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03199/2021	06/10/2021	4.122,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED EIRELI	23637718000199	AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.407/2021 PC1058/2021A001,AF:3199/2021 PROCESSO DIGITAL: 1657/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00001	4.122,00	4.122,00	4.122,00	0,00
2021	15694	07122021	PC		001058/2021	PREGAO ELETRONICO	00319/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03830/2021	02/12/2021	9.624,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED EIRELI	23637718000199	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL E SUGADOR DE SALIVA EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.407/2021 PC1058/2021A001,AF:3830/2021 PROCESSO DIGITAL: 1657/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00001	9.624,00	9.624,00	9.624,00	0,00
2021	15696	07122021	PC		000630/2021	PREGAO ELETRONICO	00184/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03839/2021	03/12/2021	876,05	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00289/2021. PC630/2021A001,AF:3839/2021 PROCESSO DIGITAL: 1205/2021	TESOURO	310 00000	876,05	876,05	876,05	0,00
2021	15699	07122021	PC		002594/2020	PREGAO ELETRONICO	00019/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03626/2021	11/11/2021	7.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.160/2021 PC2594/2020A001,AF:3626/2021 PROCESSO DIGITAL: 963/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00001	7.520,00	7.520,00	7.520,00	0,00
2021	15704	07122021	PC		002485/2021	DISPENSA	00349/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03853/2021	07/12/2021	16.986,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELVIS DE MELO SILVA 46670375808	41865289000199	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV,NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A AGOSTO/2022. PC2485/2021.AF:3853/2021.	TESOURO	110 00000	3.021,00	3.021,00	3.021,00	0,00
2021	15706	07122021	PC		002530/2021	DISPENSA	00348/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03832/2021	02/12/2021	70,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA	26528446000187	AQUISICAO DE BANNER MEDINDO 0,80X1,20M COM BOLSA TRANSPARENTE MEDINDO 32X44CM. PC2530/2021,AF:3832/2021	TESOURO	110 00000	70,00	70,00	0,00	0,00
2021	15707	07122021	PC		002490/2021	DISPENSA	00350/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03843/2021	06/12/2021	16.984,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TADEU ALVES ZVIR 31022609858	18072091000136	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC2490/2021.AF:3843/2021.	TESOURO	110 00000	3.124,00	3.124,00	3.124,00	0,00
2021	15712	07122021	PC		001964/2021	PREGAO ELETRONICO	00475/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03854/2021	07/12/2021	1.501.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BIGNARDI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFA	61192522001018	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0607/2021. PC1964/2021A002,AF:3854/2021 PROCESSO DIGITAL: 2567/2021	TESOURO	220 00000	1.501.200,00	1.501.200,00	1.501.200,00	0,00
2021	15713	07122021	PC		001964/2021	PREGAO ELETRONICO	00475/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03855/2021	07/12/2021	1.000.270,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTR	21125951000167	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0606/2021. PC1964/2021A001,AF:3855/2021 PROCESSO DIGITAL: 2566/2021	TESOURO	220 00000	1.000.270,00	816.822,00	816.822,00	0,00
2021	15720	07122021	PC		000667/2021	PREGAO ELETRONICO	00196/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03844/2021	06/12/2021	40.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R.C - MOVEIS LTDA	02377937000106	AQUISICAO DE POLTRONA HOSPITALAR TOTALMENTE RECLINAVEL. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC667/2021,AF:3844/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00030	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00
2021	15724	08122021	PC		000777/2021	PREGAO ELETRONICO	00282/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03847/2021	06/12/2021	11.966,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S	14770109000112	AQUISICAO DE HEADSET ATA DE REGISTRO DE PRECOS 392/2021 PC777/2021A001,AF:3847/2021 PROCESSO DIGITAL: 1479/2021	TESOURO	220 00000	6.940,28	6.940,28	6.940,28	0,00
2021	15725	08122021	PC		000777/2021	PREGAO ELETRONICO	00282/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03847/2021	06/12/2021	11.966,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S	14770109000112	AQUISICAO DE HEADSET ATA DE REGISTRO DE PRECOS 392/2021 PC777/2021A001,AF:3847/2021 PROCESSO DIGITAL: 1479/2021	TESOURO	212 00000	2.393,20	2.393,20	2.393,20	0,00
2021	15726	08122021	PC		000777/2021	PREGAO ELETRONICO	00282/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03847/2021	06/12/2021	11.966,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S	14770109000112	AQUISICAO DE HEADSET ATA DE REGISTRO DE PRECOS 392/2021 PC777/2021A001,AF:3847/2021 PROCESSO DIGITAL: 1479/2021	TESOURO	213 00000	2.632,52	2.632,52	2.632,52	0,00
2021	15810	08122021	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03834/2021	02/12/2021	12.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.332/2021 PC609/2021A002,AF:3834/2021 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	12.960,00	12.960,00	12.960,00	0,00
2021	15811	08122021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03808/2021	29/11/2021	18.072,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMS S/A.	57507378000365	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.336/2021. PC501/2021A002,AF:3808/2021 PROCESSO DIGITAL: 1336/2021	TESOURO	310 00000	18.072,78	18.072,78	18.072,78	0,00
2021	15812	08122021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	27.651.093,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM.5 Nº866/2021 EM FLS.1514/1514v TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1518. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019PROCESSO DIGITAL: PC208/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	15815	08122021	PP	SB	004731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	5.544.368,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE JANTAR DE QUALIDADE A PRECO ACESSIVEL,NA UNIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR BOM PRATO INSTITUIDO PELO DECRETO 45547/2000,CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE. PPSB4731/19,CONVENIO:00001/19-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37553/2020	TESOURO	110 00000	23.932,13	21.615,16	21.615,16	2.316,97
2021	15817	08122021	PC		000701/2021	PREGAO ELETRONICO	00223/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03628/2021	11/11/2021	10.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.328/2021 PROCESSO DIGITAL: 1268/2021 PC701/2021A001,AF:3628/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00001	4.141,55	4.141,55	4.141,55	0,00
2021	15818	08122021	PC		000701/2021	PREGAO ELETRONICO	00223/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03628/2021	11/11/2021	10.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.328/2021 RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020 PC701/2021A001,AF:3628/2021 PROCESSO DIGITAL: 1268/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00029	112,83	112,83	112,83	0,00
2021	15819	08122021	PC		000701/2021	PREGAO ELETRONICO	00223/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03628/2021	11/11/2021	10.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.328/2021 RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020 PC701/2021A001,AF:3628/2021 PROCESSO DIGITAL:1268/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00003	5.745,62	5.745,62	5.745,62	0,00
2021	15824	08122021	PC		000661/2021	PREGAO ELETRONICO	00546/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03827/2021	02/12/2021	18.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISICAO DE CARRO DE EMERGÊNCIA EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 PC661/2021,AF:3827/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00030	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
2021	15825	08122021	PC		001228/2021	PREGAO ELETRONICO	00484/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03586/2021	09/11/2021	2.230,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE MATERIAL OBTURADOR DE CANAL, EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 PC1228/2021,AF:3586/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00001	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00
2021	15826	08122021	PC		001228/2021	PREGAO ELETRONICO	00484/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03587/2021	09/11/2021	23.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE MATERIAL RESTAURADOR E INTERMEDIARIO. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC1228/2021,AF:3587/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00001	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2021	15827	08122021	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	1.575.999,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. MANIFESTACAO PGM5.N.492/2021 EM FLS.229/238.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.756.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.757. PC1081/2021,TDCOJUL:1081/2021.	TESOURO	220 00000	63.477,78	20.312,89	20.312,89	43.164,89
2021	15828	08122021	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	1.575.999,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. MANIFESTACAO PGM5.N.492/2021 EM FLS.229/238.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.756.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.757. PC1081/2021,TDCOJUL:1081/2021.	TESOURO	212 00000	21.888,88	7.004,44	7.004,44	14.884,44
2021	15829	08122021	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	1.575.999,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. MANIFESTACAO PGM5.N.492/2021 EM FLS.229/238.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.756.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.757. PC1081/2021,TDCOJUL:1081/2021.	TESOURO	213 00000	24.077,78	7.704,89	7.704,89	16.372,89
2021	15831	09122021	PC		002603/2020	PREGAO ELETRONICO	00002/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03851/2021	06/12/2021	31.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LILIANE DA SILVA 07084351655	26257921000128	AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE 60 CM X 40 CM, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.00099/2021 PC2603/2020A001,AF:3851/2021 PROCESSO DIGITAL: 511/2021	TESOURO	220 00000	18.096,00	0,00	0,00	0,00
2021	15834	09122021	PC		002603/2020	PREGAO ELETRONICO	00002/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03851/2021	06/12/2021	31.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LILIANE DA SILVA 07084351655	26257921000128	AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE 60 CM X 40 CM, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.00099/2021 PC2603/2020A001,AF:3851/2021 PROCESSO DIGITAL: 511/2021	TESOURO	212 00000	6.240,00	0,00	0,00	0,00
2021	15836	09122021	PC		002603/2020	PREGAO ELETRONICO	00002/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03851/2021	06/12/2021	31.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LILIANE DA SILVA 07084351655	26257921000128	AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE 60 CM X 40 CM, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.00099/2021 PC2603/2020A001,AF:3851/2021 PROCESSO DIGITAL: 511/2021	TESOURO	213 00000	6.864,00	0,00	0,00	0,00
2021	15846	09122021	PC		000365/2021	PREGAO ELETRONICO	00123/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03848/2021	06/12/2021	1.401,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CIMENTO COLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.207/2021 PC365/2021A004,AF:3848/2021 PROCESSO DIGITAL: 948/2021	TESOURO	220 00000	812,58	812,58	812,58	0,00
2021	15850	09122021	PC		000365/2021	PREGAO ELETRONICO	00123/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03848/2021	06/12/2021	1.401,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CIMENTO COLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.207/2021 PC365/2021A004,AF:3848/2021 PROCESSO DIGITAL: 948/2021	TESOURO	212 00000	280,20	280,20	280,20	0,00
2021	15852	09122021	PC		000365/2021	PREGAO ELETRONICO	00123/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03848/2021	06/12/2021	1.401,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CIMENTO COLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.207/2021 PC365/2021A004,AF:3848/2021 PROCESSO DIGITAL: 948/2021	TESOURO	213 00000	308,22	308,22	308,22	0,00
2021	15872	09122021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03857/2021	06/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº125/2021 PELA SU-2 EM FLS.31.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	220 00000	48.596,66	48.596,66	48.596,66	0,00
2021	15873	09122021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03857/2021	06/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº125/2021 PELA SU-2 EM FLS.31.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	212 00000	16.757,47	16.757,47	16.757,47	0,00
2021	15874	09122021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03857/2021	06/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº125/2021 PELA SU-2 EM FLS.31.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	213 00000	18.433,21	18.433,21	18.433,21	0,00
2021	15875	09122021	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.412.706,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA	05047086000121	FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 874/2021 EM FLS.737/740,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.744	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	15880	09122021	PC		001872/2021	PREGAO ELETRONICO	00463/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03850/2021	06/12/2021	2.301,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/MG /ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.546/2021. PC1872/2021A001,AF:3850/2021 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021	TESOURO	310 00000	2.301,00	2.301,00	2.301,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	15881	09122021	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03861/2021	07/12/2021	279,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OLANZAPINA 10MG E PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.557/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A006,AF:3861/2021 PROCESSO DIGITAL: 2322/2021	TESOURO	310 00000	279,60	279,60	279,60	0,00
2021	16077	10122021	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03852/2021	06/12/2021	20.496,19	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ(ENSURE), E FORMULA PEDIASURE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.272/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A002,AF:3852/2021 PROCESSO DIGITAL: 1100/2021	TESOURO	310 00000	20.496,19	20.496,19	20.496,19	0,00
2021	16078	10122021	PC		000920/2021	PREGAO ELETRONICO	00263/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03878/2021	09/12/2021	299.925,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS,TAM P/M EM LATEX. EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.369/2021. PC920/2021A001,AF:3878/2021 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00001	299.925,00	299.925,00	299.925,00	0,00
2021	16082	10122021	PC		000721/2021	PREGAO ELETRONICO	00259/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03869/2021	09/12/2021	7.545,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, FORMULA INFANTIL EM PO(NEOCATE LCP) E NUTRISON ENERGY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.373/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC721/2021A001,AF:3869/2021PROCESSO DIGITAL: 1427/2021	TESOURO	310 00000	7.545,00	7.545,00	7.545,00	0,00
2021	16083	13122021	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03862/2021	08/12/2021	3.848,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PC1908/2021A001,AF:3862/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021	TESOURO	220 00000	2.231,86	2.231,86	2.231,86	0,00
2021	16085	13122021	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03862/2021	08/12/2021	3.848,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PC1908/2021A001,AF:3862/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021	TESOURO	212 00000	769,61	769,61	769,61	0,00
2021	16086	13122021	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03862/2021	08/12/2021	3.848,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PC1908/2021A001,AF:3862/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021	TESOURO	213 00000	846,57	846,57	846,57	0,00
2021	16130	13122021	PC		000662/2021	PREGAO ELETRONICO	00366/2021	CONTRATO	00136/2021	27/12/2021	178.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14769402000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE OXIMETRO DE PULSO INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.446/2021. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.462/2021 EM FLS.111/117. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.241.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.242.TDCOJUL:662/2021. PC662/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00030	19.080,00	19.080,00	19.080,00	0,00
2021	16131	13122021	PC		000662/2021	PREGAO ELETRONICO	00366/2021	CONTRATO	00136/2021	27/12/2021	178.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14769402000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE OXIMETRO DE PULSO INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.462/2021 EM FLS.111/117. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.241.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.242.TDCOJUL:662/2021. PC662/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00072	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00
2021	16165	13122021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03876/2021	09/12/2021	3.796,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.534/2020 PC1155/2020A001,AF:3876/2021 PROCESSO DIGITAL: 2598/2020	TESOURO	310 00000	3.796,00	3.796,00	3.796,00	0,00
2021	16166	13122021	PC		001641/2017	CONCORRENCIA	10010/2017	CONTRATO	00053/2018	09/05/2018	13.812.350,56	SECRETARIA DE HABITACAO	CONTRACTA ENGENHARIA LTDA	03843322000190	EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2a ETAPA-FASE 2. -EMPENHO COMPLEMENTAR- PC1641/2017,CONTRATO:53/2018 PROC DIGITAL SB40121/2020.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	30.198,06	28.744,60	0,00	0,00
2021	16167	13122021	PC		002564/2021	DISPENSA	00354/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03872/2021	09/12/2021	6.308,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC) NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2564/2021,AF:3872/2021	TESOURO	310 00000	6.308,00	6.308,00	6.308,00	0,00
2021	16168	13122021	PC		002564/2021	DISPENSA	00354/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03873/2021	09/12/2021	3.968,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO EM ATENDIMENTO A DETERMINACÃO JUDICIAL PC2564/2021,AF:3873/2021	TESOURO	310 00000	3.968,00	3.968,00	3.968,00	0,00
2021	16230	13122021	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00078/2021	31/08/2021	22.052.232,42	SECRETARIA DE COMUNICACAO	BENJAMIM COMUNICACAO LTDA	26877893000141	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROCESSO DIGITAL:PC 1948/2021	TESOURO	110 00000	200.000,00	152.232,42	152.232,42	47.767,58
2021	16238	14122021	PC		001678/2021	PREGAO ELETRONICO	00440/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03763/2021	24/11/2021	33.075,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA NUM.22G. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.539/2021. PC1678/2021A002,AF:3763/2021 PROCESSO DIGITAL: 2261/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00001	33.075,00	33.075,00	33.075,00	0,00
2021	16260	14122021	PC		000872/2021	PREGAO ELETRONICO	00225/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03895/2021	13/12/2021	37.695,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 304/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC872/2021A001,AF:3895/2021 PROCESSO DIGITAL: 1154/2021	TESOURO	310 00000	37.695,12	37.695,12	37.695,12	0,00
2021	16267	14122021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-TA 199/2021. TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	7.325,00	6.956,66	6.956,66	368,34
2021	16268	14122021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	58.513,00	29.050,10	29.050,10	29.462,90
2021	16269	14122021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	250.961,00	126.476,77	126.476,77	124.484,23
2021	16271	14122021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	71.094,00	30.658,06	30.658,06	40.435,94
2021	16272	14122021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	122.573,00	72.087,22	72.087,22	50.485,78
2021	16274	14122021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	55.836,00	28.474,45	28.474,45	27.361,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	16275	14122021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	15.621,00	8.579,79	8.579,79	7.041,21
2021	16276	14122021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	26.556,00	12.160,89	12.160,89	14.395,11
2021	16277	14122021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. ATA DE REUNIÃO N.22 CMIP DE 09/03/2020 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00
2021	16285	14122021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/21,CONTRATO:6/21-IM, PC DIGITAL: 2274/2021	TESOURO	110 00000	60.845,00	0,00	0,00	60.845,00
2021	16286	14122021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	4.568.912,00	4.534.930,74	4.534.930,74	33.981,26
2021	16289	14122021	PC		000663/2021	PREGAO ELETRONICO	00521/2021	CONTRATO	00137/2021	20/12/2021	18.574,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32593430000150	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARDIOTOCÓGRAFO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.427/2021 EM FLS.100/108. ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.936. PC663/2021,TD.COJUL:663/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00030	18.574,00	0,00	0,00	0,00
2021	16290	14122021	PC		001678/2021	PREGAO ELETRONICO	00440/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03729/2021	23/11/2021	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 538/2021 PC1678/2021A001,AF:3729/2021 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	312 00002	20.340,00	20.340,00	20.340,00	0,00
2021	16292	14122021	PC		001678/2021	PREGAO ELETRONICO	00440/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03729/2021	23/11/2021	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 538/2021 RESOLUCAO CMS N 24/2020 PC1678/2021A001,AF:3729/2021 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00003	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00
2021	16303	14122021	PC		000671/2021	PREGAO ELETRONICO	00320/2021	CONTRATO	00102/2021	28/09/2021	282.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	05375249000103	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. -PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC671/2021,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00030	12.834,80	12.834,80	12.834,80	0,00
2021	16304	14122021	PC		000010/2020	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	1.972.448,00	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC10/2020,CONTRATO:10/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	931,50	0,00	0,00	931,50
2021	16306	14122021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	752.153,18	752.153,18	752.153,18	0,00
2021	16308	14122021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	742.080,92	742.080,92	742.080,92	0,00
2021	16309	14122021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	141.380,33	141.380,33	141.380,33	0,00
2021	16311	14122021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	20.592,01	20.592,01	20.592,01	0,00
2021	16313	14122021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATA DE REUNIAO N.26 - CMIP - EM FLS 86/90 NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	316.000,00	261.443,63	261.443,63	54.556,37
2021	16314	14122021	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03849/2021	06/12/2021	40.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.319/2021 PC497/2021A002,AF:3849/2021 PROCESSO DIGITAL: 1359/2021	TESOURO	310 00000	40.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00
2021	16363	15122021	PC		002563/2021	INEXIGIVEL	00028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03897/2021	13/12/2021	5.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WILANA CANDIDO DE ANDRADE	16980522434	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE DA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1010530-71.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21125 EM FACE DE MOURA MAURIZ LANCHONETE LTDA ME. (PPSB61862/2021), AF:3897/2021PC2563/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	16364	15122021	PC		002563/2021	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 WILANA CANDIDO DE ANDRADE PC2563/2021	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17053	15122021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	27.651.093,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.[EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC208/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	42.618,78	22.698,65	22.698,65	19.920,13
2021	17055	15122021	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	160.462.186,53	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES 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 Nº396/2011 DO CONTRAN.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	824.124,99	824.124,99	824.124,99	0,00
2021	17060	16122021	PC		002179/2020	PREGAO ELETRONICO	00521/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03898/2021	13/12/2021	517,05	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL TAMANHO MEDIO E TAMANHO RECEM NASCIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 33/2021 PC2179/2020A001,AF:3898/2021 PROCESSO DIGITAL: 117/2021	TESOURO	310 00000	517,05	517,05	517,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	17061	16122021	PC		000631/2021	PREGAO ELETRONICO	00172/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03891/2021	13/12/2021	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.286/2021. PC631/2021A002,AF:3891/2021 PROCESSO DIGITAL: 1163/2021	TESOURO	310 00000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2021	17062	16122021	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03887/2021	10/12/2021	8.402,19	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01854654000145	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.525/2021. PC1462/2021A005,AF:3887/2021 PROCESSO DIGITAL: 2431/2021	TESOURO	310 00000	8.402,19	8.402,19	8.402,19	0,00
2021	17063	16122021	PC		002233/2021	PREGAO ELETRONICO	00322/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03761/2021	24/11/2021	7.576,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892	41378388000146	AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM. PC2233/2021,AF:3761/2021	TESOURO	310 00000	7.576,00	7.576,00	7.576,00	0,00
2021	17067	16122021	PC		002611/2021	DISPENSA	00363/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03922/2021	14/12/2021	999,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO EM FRASCO 500ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2611/2021,AF:3922/2021	TESOURO	310 00000	999,00	666,00	666,00	0,00
2021	17068	16122021	PC		002581/2021	INEXIGIVEL	00032/2021	CONTRATO	00016/2022	13/04/2022	590.800,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE	43942358000146	PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA ECONOMICA E CONTABIL NOS AUTOS DA ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM PROMOVIDA POR SBC VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A EM FACE DO MUNICIPIO - AUTOS N.1028020-43.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20517, PA.98385/2020 PARECER PGM S/N EM FLS.510/514TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.515	TESOURO	110 00000	147.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	17069	16122021	PC		002610/2021	DISPENSA	00362/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03920/2021	14/12/2021	388,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE COMBIRON-GLICINATO FÉRICO+ASSOCIAÇÕES XAROPE FRASCO COM 120ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2610/2021,AF:3920/2021	TESOURO	310 00000	388,80	388,80	388,80	0,00
2021	17070	16122021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03475/2021	03/11/2021	87.007,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG/COMPRIMIDO TA.20/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 335/2021 PC501/2021A001,AF:3475/2021 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021	TESOURO	310 00000	40.230,00	40.230,00	40.230,00	0,00
2021	17071	16122021	PC		002610/2021	DISPENSA	00362/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03921/2021	14/12/2021	1.041,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE UREIA 3% LOCAO CREMOSAEM FRASCO COM 150G E DEXPANTENOL 50MG/G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2610/2021,AF:3921/2021	TESOURO	310 00000	1.041,00	1.041,00	1.041,00	0,00
2021	17072	16122021	PC		001600/2021	PREGAO ELETRONICO	00422/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03896/2021	13/12/2021	10.134,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA	29245929000162	AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML EM FRASCO COM 60ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 515/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1600/2021A001,AF:3896/2021 PROCESSO DIGITAL: 2210/2021	TESOURO	310 00000	10.134,00	10.134,00	10.134,00	0,00
2021	17073	16122021	PC		001474/2021	PREGAO ELETRONICO	00392/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03838/2021	03/12/2021	4.525,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.503/2021. PC1474/2021A003,AF:3838/2021.TA:21/2021 PROCESSO DIGITAL: 2113/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	4.525,56	4.525,56	4.525,56	0,00
2021	17074	16122021	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03963/2021	15/12/2021	10.432,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TOTAL FOODS LTDA	67083675000112	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:3963/2021 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021	TESOURO	110 00000	1.936,00	1.472,00	1.472,00	464,00
2021	17102	17122021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03475/2021	03/11/2021	87.007,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE LORATADINA 01MG/ML DE XAROPE E LORATADINA 10MG/COMPRIMIDO, TA.20/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 335/2021 PC501/2021A001,AF:3475/2021 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021	TESOURO	310 00000	12.383,45	12.383,45	12.383,45	0,00
2021	17103	17122021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03475/2021	03/11/2021	87.007,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE LORATADINA 01MG/ML DE XAROPE E LORATADINA 10MG/COMPRIMIDO, TA.20/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 335/2021 PC501/2021A001,AF:3475/2021 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	34.394,15	34.394,15	34.394,15	0,00
2021	17109	17122021	PC		002614/2021	DISPENSA	00360/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03924/2021	14/12/2021	745,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FRISIUM - CLOBAZAM 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACÃO JUDICIAL PC2614/2021,AF:3924/2021	TESOURO	310 00000	745,20	745,20	745,20	0,00
2021	17110	17122021	PC		002614/2021	DISPENSA	00360/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03925/2021	14/12/2021	924,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE ROSUVASTATINA CALCICA 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACÃO JUDICIAL PC2614/2021,AF:3925/2021	TESOURO	310 00000	924,00	924,00	924,00	0,00
2021	17111	17122021	PC		002614/2021	DISPENSA	00360/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03926/2021	14/12/2021	8.218,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE TRILEPTAL 6%, SUSPENSAO ORAL 60MG/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACÃO JUDICIAL PC2614/2021,AF:3926/2021	TESOURO	310 00000	8.218,80	8.218,80	8.218,80	0,00
2021	17112	17122021	PC		002612/2021	DISPENSA	00359/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03923/2021	14/12/2021	410,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE AGULHA 6MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM CANETA EM ATENDIMENTO A DETERMINACÃO JUDICIAL PC2612/2021,AF:3923/2021	TESOURO	310 00000	410,40	399,00	399,00	0,00
2021	17118	17122021	PC		002578/2021	DISPENSA	00355/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03885/2021	09/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546	30610605000165	CONTRATAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MINISTRADO POR RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA PC2578/2021,AF:3885/2021	TESOURO	220 00000	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00
2021	17119	17122021	PC		002578/2021	DISPENSA	00355/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03885/2021	09/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546	30610605000165	CONTRATAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MINISTRADO POR RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA PC2578/2021,AF:3885/2021	TESOURO	212 00000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2021	17120	17122021	PC		002578/2021	DISPENSA	00355/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03885/2021	09/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546	30610605000165	CONTRATAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MINISTRADO POR RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA PC2578/2021,AF:3885/2021	TESOURO	213 00000	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2021	17122	17122021	PC		002576/2021	DISPENSA	00353/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03886/2021	10/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ROSANGELA M VELIAGO	13543440000137	CONTRATACAO DE FORMACAO COM O TEMA: DEFINICAO DA ESTRUTURA DE UMA PROPOSTA FORMATIVA PARA A EDUCACAO INFANTIL E CAPACITACAO DE FORMADORES MINISTRADO POR ROSANGELA MOREIRA VELIAGO PC2576/2021,AF:3886/2021	TESOURO	213 00000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2021	17140	17122021	PC		002505/2020	PREGAO ELETRONICO	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03899/2021	13/12/2021	62.783,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS PARA DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.97/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2505/2020A001,AF:3899/2021 PROCESSO DIGITAL: 435/2021	TESOURO	310 00000	62.783,00	62.782,82	62.782,82	0,00
2021	17141	17122021	PC		000637/2021	PREGAO ELETRONICO	00214/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03490/2021	04/11/2021	339.315,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA	06636951000138	AQUISICAO DE AREIA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD RACHAO RECICLADO DE AGREGADOS DE RCD, BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD E PEDRA BRITADA No.3, RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD ATA DE REGISTRO DE PRECO N.296/2021 PC637/2021A001,AF:3490/2021PROCESSO DIGITAL: 1136/2021	TESOURO	110 00000	339.315,00	339.315,00	339.315,00	0,00
2021	17298	20122021	PC		000762/2021	CONCORRENCIA	10018/2021	CONTRATO	00142/2021	23/12/2021	95.411.657,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS	44586443000181	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS MANIFESTACAO PGM-5 341/2021 EM FLS.2417/2420 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.13328PC762/2021,TD.COJUL: 171/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.000.000,00	181.513,45	181.513,45	1.818.486,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	17299	20122021	PC		002631/2021	DISPENSA	00361/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03960/2021	15/12/2021	3.069,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE TRAMADOL 100MG/COMPRIMIDO OU CAPSULA DE LIBERACAO PROLONGADA EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2631/2021,AF:3960/2021	TESOURO	310 00000	3.069,00	3.069,00	3.069,00	0,00
2021	17300	20122021	PC		002631/2021	DISPENSA	00361/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03961/2021	15/12/2021	3.330,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE BREXPIPRAZOL DE 0,5MG E DE 2MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2631/2021,AF:3961/2021	TESOURO	310 00000	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00
2021	17301	20122021	PC		002631/2021	DISPENSA	00361/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03962/2021	15/12/2021	151,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE METILFENIDATO 10MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2631/2021,AF:3962/2021	TESOURO	310 00000	151,20	151,20	151,20	0,00
2021	17302	20122021	PC		002676/2021	INEXIGIVEL	00035/2021	CONTRATO	00140/2021	21/12/2021	8.143.447,79	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	55055198000100	SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	302 00001	226.206,88	226.206,88	226.206,88	0,00
2021	17303	20122021	PC		002609/2021	DISPENSA	00366/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03966/2021	15/12/2021	3.306,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 10MG/G, HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG/ML + HIDROXIDO DE MAGNESIO 80MG/ML + SIMETICONA 6MG/ML SUSPENSAO ORAL, CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG E NEOVITE LUTEIN EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2609/2021,AF:3966/2021	TESOURO	310 00000	3.306,30	3.306,30	3.306,30	0,00
2021	17304	20122021	PC		002677/2021	INEXIGIVEL	00034/2021	CONTRATO	00141/2021	21/12/2021	7.057.654,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG	23097104000404	SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	302 00001	196.045,95	196.045,95	196.045,95	0,00
2021	17305	20122021	PC		002609/2021	DISPENSA	00366/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03967/2021	15/12/2021	8.104,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2609/2021,AF:3967/2021	TESOURO	310 00000	8.104,20	8.104,20	8.104,20	0,00
2021	17306	20122021	PC		002608/2021	DISPENSA	00367/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03964/2021	15/12/2021	342,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 6 X 10CM EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2608/2021,AF:3964/2021	TESOURO	310 00000	342,24	342,24	342,24	0,00
2021	17307	20122021	PC		002607/2021	DISPENSA	00364/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03929/2021	14/12/2021	624,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE PILHA DE LITIUM TAMANHO AA EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2607/2021,AF:3929/2021	TESOURO	310 00000	624,00	624,00	624,00	0,00
2021	17308	20122021	PC		002592/2021	DISPENSA	00365/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03931/2021	14/12/2021	9.728,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ABIRATERONA ACETATO 250MG E ACETATO DE GOSSERELINA 10.8MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2592/2021,AF:3931/2021	TESOURO	310 00000	9.728,00	9.728,00	9.728,00	0,00
2021	17309	20122021	PC		000603/2021	PREGAO ELETRONICO	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03933/2021	14/12/2021	16.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG/COMPRIMIDO E DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021,RESOLUCAO CMS N. 024 DE 29/9/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2021 PC603/2021A002,AF:3933/2021 PROCESSO DIGITAL: 1008/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00003	16.990,00	16.990,00	16.990,00	0,00
2021	17326	21122021	PC		002580/2021	INEXIGIVEL	00030/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04077/2021	20/12/2021	11.748,24	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DORIVAL LASSO ORTEGA	21585342815	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE (ACAO ORDINARIA -AUTOS 1032885-80.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 15570) PC2580/2021,AF:4077/2021	TESOURO	110 00000	11.748,24	0,00	0,00	0,00
2021	17327	21122021	PC		002580/2021	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 PC2580/2021	TESOURO	110 00000	2.349,64	0,00	0,00	0,00
2021	17328	21122021	PC		002229/2021	PREGAO ELETRONICO	00320/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03754/2021	24/11/2021	10.436,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS PC2229/2021,AF:3754/2021	TESOURO	310 00000	10.436,00	10.436,00	10.436,00	0,00
2021	17329	21122021	PC		002228/2021	PREGAO ELETRONICO	00325/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03846/2021	06/12/2021	1.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT NA COR PARDA MODELO SOS PC2228/2021,AF:3846/2021	TESOURO	310 00000	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2021	17345	21122021	PC		001545/2021	PREGAO ELETRONICO	00547/2021	CONTRATO	00143/2021	10/01/2022	816.165,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 N.638/2021 EM FLS.171/177. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.340.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.341. PC1545/2021,TD.COJUL:1545/2021	TESOURO	110 00000	40.292,50	0,00	0,00	40.292,50
2021	17346	21122021	PC		001545/2021	PREGAO ELETRONICO	00547/2021	CONTRATO	00143/2021	10/01/2022	816.165,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 N.638/2021 EM FLS.171/177. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.340.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.341. PC1545/2021,TD.COJUL:1545/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	500,00	0,00	0,00	500,00
2021	17349	21122021	PC		002569/2021	INEXIGIVEL	00031/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04085/2021	20/12/2021	6.300,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO MASSURA	05377730887	CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA - ACAO DE DESAPROPRIACAO, AUTOS 1021748-33.2020.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20242 PC2569/2021,AF:4085/2021	TESOURO	110 00000	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2021	17350	21122021	PC		002569/2021	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 CARLOS ALBERTO MASSURA PC2569/2021	TESOURO	110 00000	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2021	17351	21122021	PC		002481/2021	PREGAO ELETRONICO	00599/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04071/2021	17/12/2021	62.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA	60468535000113	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CICLORAMA PC2481/2021,AF:4071/2021	TESOURO	220 00000	36.134,00	36.134,00	36.134,00	0,00
2021	17352	21122021	PC		002481/2021	PREGAO ELETRONICO	00599/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04071/2021	17/12/2021	62.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA	60468535000113	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CICLORAMA PC2481/2021,AF:4071/2021	TESOURO	212 00000	12.460,00	12.460,00	12.460,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	17353	21122021	PC		002481/2021	PREGAO ELETRONICO	00599/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04071/2021	17/12/2021	62.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA	60468535000113	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CICLORAMA PC2481/2021,AF:4071/2021	TESOURO	213 00000	13.706,00	13.706,00	13.706,00	0,00
2021	17354	21122021	PC		002252/2021	PREGAO ELETRONICO	00570/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04068/2021	17/12/2021	398.934,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO EM TECIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 641/2021 PC2252/2021A001,AF:4068/2021 PROCESSO DIGITAL: 2659/2021	TESOURO	110 00000	398.934,00	338.340,04	333.036,33	0,00
2021	17355	22122021	PC		000671/2021	PREGAO ELETRONICO	00320/2021	CONTRATO	00102/2021	28/09/2021	282.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	05375249000103	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 20% BEM COMO PRORROGACAO DO PRAZO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO QUE ALTERA TAMBEM O DE VIGENCIA MANIFESTACAO PGM-5 862/2021 EM FLS.622TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.647/648	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00030	47.100,00	0,00	0,00	47.100,00
2021	17356	22122021	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 PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020	TESOURO	110 00000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2021	17357	22122021	PC		001410/2021	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	85.199.965,87	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE	43461064000100	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021.CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL:2080/2021.	TESOURO	110 00000	2.800.165,80	2.800.165,80	2.800.165,80	0,00
2021	17362	22122021	PC		002696/2021	DISPENSA	00370/2021	CONTRATO	00002/2021IM	22/04/2021	122.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	21795157000120	SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO, OPERACAO E FICALIZACAO DE PORTARIAS. TA 241/2021 TERMO DE SUB-ROGACAO EM FLS.362/364. PC2696/2021,CONTRATO:2/2021-IM	TESOURO	110 00000	4.760,00	4.420,00	4.420,00	340,00
2021	17363	22122021	PC		002696/2021	DISPENSA	00370/2021	CONTRATO	00003/2021IM	22/04/2021	124.320,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	33225736000117	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (NAO ARMADA). TA 242/2021 TERMO DE SUB-ROGACAO EM FLS.380/382. PC2696/2021,CONTRATO:3/2021-IM	TESOURO	110 00000	2.420,00	2.244,61	2.244,61	175,39
2021	17365	22122021	PC		002368/2020	PREGAO ELETRONICO	00519/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04008/2021	16/12/2021	6.220,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEAS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.26/2021 PC2368/2020A001,AF:4008/2021 PROCESSO DIGITAL: 98/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00008	6.220,80	6.220,80	6.220,80	0,00
2021	17369	22122021	PC		001921/2021	PREGAO ELETRONICO	00488/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03998/2021	16/12/2021	4.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.583/2021 PC1921/2021A001,AF:3998/2021 PROCESSO DIGITAL: 2420/2021	TESOURO	310 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	17370	22122021	PC		001934/2021	PREGAO ELETRONICO	00501/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04026/2021	17/12/2021	7.752,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24399184000172	AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº617/2021 PC1934/2021A001,AF:4026/2021 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021	TESOURO	310 00000	7.752,00	7.752,00	7.752,00	0,00
2021	17371	23122021	PC		002356/2020	PREGAO ELETRONICO	00534/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03894/2021	13/12/2021	11.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 48/2021. PC2356/2020A001,AF:3894/2021 PROCESSO DIGITAL:PC257/2021	TESOURO	310 00000	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2021	17372	23122021	PC		002180/2020	PREGAO ELETRONICO	00520/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03893/2021	13/12/2021	41.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO - CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.91/2021 PC2180/2020A001,AF:3893/2021 PROCESSO DIGITAL:PC507/2021	TESOURO	310 00000	41.700,00	41.700,00	41.700,00	0,00
2021	17373	23122021	PC		002152/2021	PREGAO ELETRONICO	00607/2021	CONTRATO	00145/2021	06/01/2022	4.960.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	FORNECIMENTO DE APPLIANCE INTEGRADA PARA ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS ORACLE,INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWARE,INSTALACAO, MIGRACAO DOS BANCOS DE DADOS PARA O NOVO AMBIENTE,GARANTIA E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 36 MESES PARA O DEPTO.TECNOLOGIA INFORMACAO MANIFESTACAO PGM-5 831/21 EM FLS.794/806,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1081	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.710.532,44	1.710.532,44	1.710.532,44	0,00
2021	17374	23122021	PC		002152/2021	PREGAO ELETRONICO	00607/2021	CONTRATO	00145/2021	06/01/2022	4.960.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	FORNECIMENTO DE APPLIANCE INTEGRADA PARA ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS ORACLE,INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWARE,INSTALACAO, MIGRACAO DOS BANCOS DE DADOS PARA O NOVO AMBIENTE,GARANTIA E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 36 MESES PARA O DEPTO.TECNOLOGIA INFORMACAO MANIFESTACAO PGM-5 831/21 EM FLS.794/806,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1081	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	1.538.935,12	0,00	0,00	0,00
2021	17375	23122021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03744/2021	23/11/2021	28.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 149/2021. PC111/2021A002,AF:3744/2021 PROCESSO DIGITAL:PC645/2021	TESOURO	310 00000	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
2021	17376	23122021	PC		002152/2021	PREGAO ELETRONICO	00607/2021	CONTRATO	00145/2021	06/01/2022	4.960.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	FORNECIMENTO DE APPLIANCE INTEGRADA PARA ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS ORACLE,INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWARE,INSTALACAO, MIGRACAO DOS BANCOS DE DADOS PARA O NOVO AMBIENTE,GARANTIA E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 36 MESES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MANIFESTACAO PGM-5 831/21 EM FLS.794/806,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1081	TESOURO	220 00000	992.108,83	992.108,83	992.108,83	0,00
2021	17377	23122021	PC		002152/2021	PREGAO ELETRONICO	00607/2021	CONTRATO	00145/2021	06/01/2022	4.960.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	FORNECIMENTO DE APPLIANCE INTEGRADA PARA ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS ORACLE,INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWARE,INSTALACAO, MIGRACAO DOS BANCOS DE DADOS PARA O NOVO AMBIENTE,GARANTIA E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 36 MESES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MANIFESTACAO PGM-5 831/21 EM FLS.794/806,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1081	TESOURO	212 00000	342.106,50	342.106,50	342.106,50	0,00
2021	17378	23122021	PC		002152/2021	PREGAO ELETRONICO	00607/2021	CONTRATO	00145/2021	06/01/2022	4.960.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	FORNECIMENTO DE APPLIANCE INTEGRADA PARA ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS ORACLE,INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWARE,INSTALACAO, MIGRACAO DOS BANCOS DE DADOS PARA O NOVO AMBIENTE,GARANTIA E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 36 MESES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MANIFESTACAO PGM-5 831/21 EM FLS.794/806,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1081	TESOURO	213 00000	376.317,11	376.317,11	376.317,11	0,00
2021	17379	23122021	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03596/2021	10/11/2021	29.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG E HIDROCLOTIAZIDA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.264/2021 PC606/2021A001,AF:3596/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1257/2021	TESOURO	310 00000	29.100,00	29.100,00	29.100,00	0,00
2021	17380	23122021	PC		002038/2021	PREGAO ELETRONICO	00525/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03890/2021	13/12/2021	11.025,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	41319803000190	AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº604/2021 PC2038/2021A001,AF:3890/2021 PROCESSO DIGITAL: 2549/2021	TESOURO	310 00000	11.025,00	11.025,00	11.025,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	17381	23122021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA	04566130000147	SERV. DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR, CONTEMPL ANDO 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 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,56%MANIFESTACAO PGM-5 728/21 EM FLS.1554/1557, TERMO	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	10.570,41	5.785,01	5.785,01	0,00
2021	17382	23122021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA	04566130000147	SERV. DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR, CONTEMPL ANDO 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 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,56%MANIFESTACAO PGM-5 728/21 EM FLS.1554/1557, TERMO	TESOURO	110 00000	1.174,48	642,77	642,77	0,00
2021	17383	23122021	PC		002556/2021	INEXIGIVEL	00029/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04084/2021	20/12/2021	10.750,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS ALVARO GALLELO	01173931856	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (ACAO ANULATORIA COM REPETICAO DE INDEBITO - AUTOS Nº 1008723-84.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 17055) PC2556/2021,AF:4084/2021	TESOURO	110 00000	10.750,00	0,00	0,00	0,00
2021	17384	23122021	PC		002556/2021	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 PC2556/2021	TESOURO	110 00000	2.150,00	0,00	0,00	0,00
2021	17385	23122021	PC		002558/2021	INEXIGIVEL	00033/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04082/2021	20/12/2021	9.220,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI	42124913891	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1024933-79.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20345) PC2558/2021,AF:4082/2021	TESOURO	110 00000	9.220,00	0,00	0,00	0,00
2021	17386	23122021	PC		002558/2021	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 ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI PC2558/2021	TESOURO	110 00000	1.844,00	0,00	0,00	0,00
2021	17389	23122021	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	160.462.186,53	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES 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 Nº396/2011 DO CONTRAN.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	1.700.000,00	1.675.291,72	1.675.291,72	24.708,28
2021	17395	23122021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES MANIFESTACAO PGM-5 912/2021 EM FLS.3347/3351 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3393/3394 PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS, TA.10/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00095	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2021	17396	23122021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES MANIFESTACAO PGM-5 912/2021 EM FLS.3347/3351 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3393/3394 PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS, TA.10/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00095	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2021	17402	23122021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA] 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES MANIFESTACAO PGM.5 Nº893/2021 EM FLS.2932/2934. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2986/2988.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	301 00001	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2021	17404	27122021	PC		000104/2021	PREGAO ELETRONICO	00063/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03996/2021	16/12/2021	108.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021, RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 159/2021 PC104/2021A001,AF:3996/2021 PROCESSO DIGITAL: 952/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00003	11.277,70	11.277,70	11.277,70	0,00
2021	17405	27122021	PC		000104/2021	PREGAO ELETRONICO	00063/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03996/2021	16/12/2021	108.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 159/2021 PC104/2021A001,AF:3996/2021 PROCESSO DIGITAL: 952/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	312 00001	8.486,03	8.486,03	8.486,03	0,00
2021	17406	27122021	PC		000104/2021	PREGAO ELETRONICO	00063/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03996/2021	16/12/2021	108.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 159/2021 PC104/2021A001,AF:3996/2021 PROCESSO DIGITAL: 952/2021	TESOURO	312 00004	88.336,27	88.336,27	88.336,27	0,00
2021	17407	27122021	PC		001788/2021	PREGAO ELETRONICO	00448/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04000/2021	16/12/2021	42.540,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT	30115113000101	AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 561/2021 PC1788/2021A001,AF:4000/2021 PROCESSO DIGITAL: 2270/2021	TESOURO	312 00004	42.540,00	42.540,00	42.540,00	0,00
2021	17413	27122021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	CONTRIBUICAO AO PASEP 2021. PPSB245/2021	TESOURO	110 00000	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
2021	17414	27122021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO. PPSB245/2021	TESOURO	140 00000	2.300,00	1.416,87	1.416,87	883,13
2021	17415	27122021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO. PPSB245/2021	TESOURO	140 00000	5.600,00	2.543,28	2.543,28	3.056,72
2021	17418	27122021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03957/2021	15/12/2021	252.058,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.109/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A007,AF:3957/2021 PROCESSO DIGITAL: 535/2021	TESOURO	310 00000	252.058,78	252.058,78	252.058,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	17437	28122021	PC		002178/2021	PREGAO ELETRONICO	00611/2021	CONTRATO	00001/2022	17/01/2022	2.048.290,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	OGASEC CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	01919316000144	SERV.D RENOV.D SUBSCRICAO D SOFTW.E SERV.D FIREWAL P/EQUIP.AKER 1237,ATUAL.TECNOLIG.DA INFRA.D PROTEC DO AMB.COMPUTACIONAL COMPOST.NGFW(FIREWALL D PROX. GERACAO)CORPORATIVO C/GERENC.CENTR.VIA WEB,SOLUC.D SEG.P/DETEC.D BRECHA D SEG NO TRAFEGO INTRANET,PRO TEC.A SERVIDORES,SOLUC.D ANAL.D VULNERAB.D APLIC. WEB,INCLUINDO TDOS SOFTWARES/LICENCAS GERENC.CENTRSERV.IMPLANT.GARANTIA ATUAL.CONTINUA,SUPORTE TEC.-	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	1.682.888,18	1.682.888,18	1.682.888,18	0,00
2021	17438	28122021	PC		002178/2021	PREGAO ELETRONICO	00611/2021	CONTRATO	00001/2022	17/01/2022	2.048.290,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	OGASEC CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	01919316000144	SERV.D RENOV.D SUBSCRICAO D SOFTW.E SERV.D FIREWAL P/EQUIP.AKER 1237,ATUAL.TECNOLIG.DA INFRA.D PROTEC DO AMB.COMPUTACIONAL COMPOST.NGFW(FIREWALL D PROX. GERACAO)CORPORATIVO C/GERENC.CENTR.VIA WEB,SOLUC.D SEG.P/DETEC.D BRECHA D SEG NO TRAFEGO INTRANET,PRO TEC.A SERVIDORES,SOLUC.D ANAL.D VULNERAB.D APLIC. WEB,INCLUINDO TDOS SOFTWARES/LICENCAS GERENC.CENTRSERV.IMPLANT.GARANTIA ATUAL.CONTINUA,SUPORTE TEC.-	TESOURO	100 00255	186.987,57	186.987,57	186.987,57	0,00
2021	17439	28122021	PC		002178/2021	PREGAO ELETRONICO	00611/2021	CONTRATO	00001/2022	17/01/2022	2.048.290,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	OGASEC CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	01919316000144	SERV.D RENOV.D SUBSCRICAO D SOFTW.E SERV.D FIREWAL P/EQUIP.AKER 1237,ATUAL.TECNOLIG.DA INFRA.D PROTEC DO AMB.COMPUTACIONAL COMPOST.NGFW(FIREWALL D PROX. GERACAO)CORPORATIVO C/GERENC.CENTR.VIA WEB,SOLUC.D SEG.P/DETEC.D BRECHA D SEG NO TRAFEGO INTRANET,PRO TEC.A SERVIDORES,SOLUC.D ANAL.D VULNERAB.D APLIC. WEB,INCLUINDO TDOS SOFTWARES/LICENCAS GERENC.CENTRSERV.IMPLANT.GARANTIA ATUAL.CONTINUA,SUPORTE TEC.-	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	178.414,25	178.414,25	178.414,25	0,00
2021	17443	29122021	PC		002089/2021	PREGAO ELETRONICO	00533/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04080/2021	20/12/2021	4.356,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROSICLER CIRURGICA LTDA	57365116000141	AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANÇA N.21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 637/2021 PC2089/2021A002,AF:4080/2021 PROCESSO DIGITAL: 2679/2021	TESOURO	310 00000	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00
2021	17444	29122021	PC		002050/2021	PREGAO ELETRONICO	00528/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04064/2021	17/12/2021	3.426,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 626/2021. PC2050/2021A001,AF:4064/2021 PROCESSO DIGITAL: 2651/2021	TESOURO	310 00000	3.426,00	3.426,00	3.426,00	0,00
2021	17445	29122021	PC		001667/2021	PREGAO ELETRONICO	00432/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04078/2021	20/12/2021	5.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 596/2021. PC1667/2021A001,AF:4078/2021 PROCESSO DIGITAL: 2649/2021	TESOURO	310 00000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2021	17446	29122021	PC		001083/2021	PREGAO ELETRONICO	00315/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03874/2021	09/12/2021	3.030,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº461/2021 PC1083/2021A002,AF:3874/2021 PROCESSO DIGITAL: 1984/2021	TESOURO	310 00000	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00
2021	17447	29122021	PC		002081/2021	PREGAO ELETRONICO	00529/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04032/2021	17/12/2021	4.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 616/2021. PC2081/2021A001,AF:4032/2021 PROCESSO DIGITAL: 2625/2021	TESOURO	310 00000	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00
2021	17448	29122021	PC		002159/2021	PREGAO ELETRONICO	00542/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04047/2021	17/12/2021	1.490,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 8MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.620/2021 PC2159/2021A001,AF:4047/2021 PROCESSO DIGITAL: 2624/2021	TESOURO	310 00000	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2021	17449	29122021	PC		001433/2021	PREGAO ELETRONICO	00394/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03997/2021	16/12/2021	13.904,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS DE 10 E 12. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº500/2021 PC1433/2021A001,AF:3997/2021 PROCESSO DIGITAL: 1968/2021	TESOURO	310 00000	13.904,00	13.904,00	13.904,00	0,00
2021	17450	29122021	PC		002518/2021	DISPENSA	00369/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04027/2021	17/12/2021	21.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE CURATIVO AQUACEL FOAM 15 X 15CM. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2518/2021,AF:4027/2021	TESOURO	310 00000	21.360,00	21.360,00	21.360,00	0,00
2021	17451	29122021	PC		002518/2021	DISPENSA	00369/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04028/2021	17/12/2021	4.644,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	L & L MEDICAL LTDA	41340009000129	AQUISICAO DE LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS 250ML. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2518/2021,AF:4028/2021	TESOURO	310 00000	4.644,00	4.644,00	4.644,00	0,00
2021	17452	29122021	PC		002077/2021	PREGAO ELETRONICO	00518/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03835/2021	03/12/2021	3.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISICAO DE ACUCAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 597/2021. PC2077/2021A003,AF:3835/2021 PROCESSO DIGITAL: 2478/2021	TESOURO	310 00000	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00
2021	17453	29122021	PC		001108/2021	PREGAO ELETRONICO	00287/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03900/2021	13/12/2021	8.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	10842256000108	AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº404/2021 PC1108/2021A001,AF:3900/2021 PROCESSO DIGITAL: 1665/2021	TESOURO	310 00000	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2021	17454	29122021	PC		001703/2021	PREGAO ELETRONICO	00435/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03901/2021	13/12/2021	26.536,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01854654000145	AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, P,M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 577/2021 PC1703/2021A001,AF:3901/2021 PROCESSO DIGITAL: 2373/2021	TESOURO	310 00000	26.536,75	26.536,75	26.536,75	0,00
2021	17455	29122021	PC		000635/2021	PREGAO ELETRONICO	00185/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04043/2021	17/12/2021	4.068,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	11768299000145	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº283/2021 PC635/2021A001,AF:4043/2021 PROCESSO DIGITAL: 1223/2021	TESOURO	310 00000	4.068,00	4.068,00	4.068,00	0,00
2021	17456	29122021	PC		000548/2021	PREGAO ELETRONICO	00175/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03892/2021	13/12/2021	8.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05343029000190	AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITOR CARDIACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº297/2021 PC548/2021A001,AF:3892/2021 PROCESSO DIGITAL: 1162/2021	TESOURO	310 00000	8.960,00	8.960,00	8.960,00	0,00
2021	17457	29122021	PC		000250/2021	PREGAO ELETRONICO	00090/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03877/2021	09/12/2021	1.435,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03772503000173	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA NUM.14G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 184/2021 PC250/2021A002,AF:3877/2021 PROCESSO DIGITAL: 868/2021	TESOURO	310 00000	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00
2021	17458	29122021	PC		000067/2021	PREGAO ELETRONICO	00057/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04079/2021	20/12/2021	111.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº162/2021. PC67/2021A001,AF:4079/2021 PROCESSO DIGITAL: 688/2021	TESOURO	310 00000	111.300,00	111.300,00	111.300,00	0,00
2021	17459	29122021	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC80093/2015,CONTRATO:53/2016, PROCESSO DIGITAL:PPSB40522/2020	TESOURO	110 00000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	17460	29122021	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	66.656.457,51	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	110 00000	161.764,25	161.764,25	161.764,25	0,00
2021	17461	29122021	PC		001473/2021	PREGAO ELETRONICO	00413/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04033/2021	17/12/2021	540,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03772503000173	AQUISICAO DE ESPECULOS VAGINAIS, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.534/2021 PC1473/2021A001,AF:4033/2021 PROCESSO DIGITAL: 2224/2021	TESOURO	310 00000	540,00	540,00	540,00	0,00
2021	17462	29122021	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	45.158.123,53	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO, DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS, DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1284/2018,CONTRATO:00031/2019,PROCESSO DIGITAL: PC881/2019	TESOURO	110 00000	477.549,13	477.549,13	477.549,13	0,00
2021	17463	29122021	PC		001807/2021	PREGAO ELETRONICO	00454/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03452/2021	28/10/2021	6.552,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI	43301274000123	AQUISICAO DE SAPATO DE COURO. PC1807/2021,AF:3452/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	6.552,00	6.552,00	6.552,00	0,00
2021	17464	29122021	PC		001807/2021	PREGAO ELETRONICO	00454/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03453/2021	28/10/2021	24.195,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISICAO DE CAMISA,CALCA E BONE. UNIFORMES PARA AGENTE DE TRANSITO. PC1807/2021,AF:3453/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	24.195,00	24.195,00	24.195,00	0,00
2021	17465	29122021	PC		001807/2021	PREGAO ELETRONICO	00454/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03454/2021	28/10/2021	69.272,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	KACELO CONFECCOES LTDA	31304379000157	AQUISICAO DE JAQUETA DE NYLON,PALETO DE CHUVA, CALCA DE CHUVA E COLETE. UNIFORMES PARA AGENTE DE TRANSITO. PC1807/2021,AF:3454/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	69.272,00	69.272,00	69.272,00	0,00
2021	17466	29122021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03941/2021	14/12/2021	11.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 106/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A004,AF:3941/2021 PROCESSO DIGITAL: 532/2021	TESOURO	310 00000	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2021	17467	29122021	PC		002513/2021	DISPENSA	00358/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03935/2021	14/12/2021	312,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEALL RESISTENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26185233000108	AQUISICAO DE RESISTENCIAS PARA BALCAO TERMICO - BANHO MARIA PC2513/2021,AF:3935/2021	TESOURO	110 00000	312,00	312,00	312,00	0,00
2021	17468	29122021	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03978/2021	16/12/2021	221,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 493/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1524/2021A005,AF:3978/2021 PROCESSO DIGITAL: 1981/2021	TESOURO	310 00000	221,88	221,88	221,88	0,00
2021	17469	29122021	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03984/2021	16/12/2021	552,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1524/2021A001,AF:3984/2021 PROCESSO DIGITAL: 1977/2021	TESOURO	310 00000	552,00	552,00	552,00	0,00
2021	17470	29122021	PC		000949/2021	PREGAO ELETRONICO	00236/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03986/2021	16/12/2021	13.446,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 389/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC949/2021A001,AF:3986/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2021	TESOURO	310 00000	13.446,00	13.446,00	13.446,00	0,00
2021	17471	29122021	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03972/2021	15/12/2021	3.696,79	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.41/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1908/2020A005,AF:3972/2021 PROCESSO DIGITAL: 230/2021	TESOURO	310 00000	3.696,79	3.696,79	3.696,79	0,00
2021	17472	29122021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03942/2021	14/12/2021	16.240,45	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISICAO DE CURATIVOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 108/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC85/2021A006,AF:3942/2021 PROCESSO DIGITAL: 534/2021	TESOURO	310 00000	16.240,45	16.240,45	16.240,45	0,00
2021	17473	29122021	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03958/2021	15/12/2021	738,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE LINAGLIPTINA 5 MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.37/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1908/2020A001,AF:3958/2021 PROCESSO DIGITAL: 226/2021	TESOURO	310 00000	738,00	738,00	738,00	0,00
2021	17474	29122021	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04025/2021	15/12/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A002,AF:4025/2021 PROCESSO DIGITAL: 2170/2021	TESOURO	310 00000	174,80	0,00	0,00	0,00
2021	17475	29122021	PC		002532/2020	PREGAO ELETRONICO	00036/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04063/2021	17/12/2021	2.649,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.137/2021 PC2532/2020A001,AF:4063/2021 PROCESSO DIGITAL: 676/2021	TESOURO	312 00004	2.649,60	2.649,60	2.649,60	0,00
2021	17476	29122021	PC		000039/2021	PREGAO ELETRONICO	00051/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03768/2021	25/11/2021	1.174,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CREME DENTAL COM FLUOR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.127/2021 PC39/2021A001,AF:3768/2021 PROCESSO DIGITAL: 588/2021	TESOURO	310 00000	1.174,87	1.174,87	1.174,87	0,00
2021	17477	29122021	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04056/2021	17/12/2021	20.405,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WESLEY DIONE GRANJA	31301174000118	AQUISICAO DE COPOS PLASTICO DESCARTÁVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.112/2021 PC2520/2020A006,AF:4056/2021 PROCESSO DIGITAL: 571/2021	TESOURO	310 00000	20.405,00	20.405,00	20.405,00	0,00
2021	17479	30122021	PC		001410/2021	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	85.199.965,87	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE	43461064000100	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1410/2021.CONTRATO:99/2021PROCESSO DIGITAL:2080/2021.	TESOURO	110 00000	700.000,00	698.026,26	698.026,26	1.973,74
2021	17481	30122021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03944/2021	14/12/2021	3.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	02794555000420	AQUISICAO DE BIATAIN SILICONE LITE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº104/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A002,AF:3944/2021 PROCESSO DIGITAL: 530/2021	TESOURO	310 00000	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2021	17482	30122021	PC		002736/2021	DISPENSA	00374/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04116/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	REDE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	10241325000110	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACAO FISICA ESCOLAR: REFLEXÕES SOBRE A PRAXIS NA ATUALIDADE, MINISTRADO POR FABIO LUIZ D ANGELO. PC2736/2021,AF:4116/2021	TESOURO	220 00000	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00
2021	17483	30122021	PC		002736/2021	DISPENSA	00374/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04116/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	REDE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	10241325000110	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACAO FISICA ESCOLAR: REFLEXÕES SOBRE A PRAXIS NA ATUALIDADE, MINISTRADO POR FABIO LUIZ D ANGELO. PC2736/2021,AF:4116/2021	TESOURO	212 00000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2021	17484	30122021	PC		002736/2021	DISPENSA	00374/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04116/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	REDE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	10241325000110	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACAO FISICA ESCOLAR: REFLEXÕES SOBRE A PRAXIS NA ATUALIDADE, MINISTRADO POR FABIO LUIZ D ANGELO. PC2736/2021,AF:4116/2021	TESOURO	213 00000	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2021	17485	30122021	PC		002732/2021	DISPENSA	00377/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04114/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA DOS S. S. BARRETO APOIO A EDUCACAO	31768899000110	CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA ESCREVIVENCIA:TECENDO PALAVRAS,REVERBERANDO TRAJETORIAS. PC2732/2021,AF:4114/2021	TESOURO	220 00000	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/04/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	17486	30122021	PC		002732/2021	DISPENSA	00377/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04114/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA DOS S. S. BARRETO APOIO A EDUCACAO	31768899000110	CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA ESCREVIVENCIA:TECENDO PALAVRAS,REVERBERANDO TRAJETORIAS. PC2732/2021,AF:4114/2021	TESOURO	212 00000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2021	17487	30122021	PC		002732/2021	DISPENSA	00377/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04114/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA DOS S. S. BARRETO APOIO A EDUCACAO	31768899000110	CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA ESCREVIVENCIA:TECENDO PALAVRAS,REVERBERANDO TRAJETORIAS. PC2732/2021,AF:4114/2021	TESOURO	213 00000	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2021	17488	30122021	PC		002735/2021	DISPENSA	00380/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04117/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WR ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA	23729432000133	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL ORGANIZACAO CURRICULAR DE LINGUA ESTRANGEIRA. POR ADRIANA WEIGEL. PC2735/2021,AF:4117/2021	TESOURO	220 00000	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00
2021	17489	30122021	PC		002735/2021	DISPENSA	00380/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04117/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WR ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA	23729432000133	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL ORGANIZACAO CURRICULAR DE LINGUA ESTRANGEIRA. POR ADRIANA WEIGEL. PC2735/2021,AF:4117/2021	TESOURO	212 00000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2021	17490	30122021	PC		002735/2021	DISPENSA	00380/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04117/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WR ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA	23729432000133	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL ORGANIZACAO CURRICULAR DE LINGUA ESTRANGEIRA. POR ADRIANA WEIGEL. PC2735/2021,AF:4117/2021	TESOURO	213 00000	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2021	17491	30122021	PC		002733/2021	DISPENSA	00378/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04119/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IARA NORDI CASTELLANI 54067766734	27872158000108	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL. - ALFABBETIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PC2733/2021,AF:4119/2021	TESOURO	220 00000	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00
2021	17492	30122021	PC		002733/2021	DISPENSA	00378/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04119/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IARA NORDI CASTELLANI 54067766734	27872158000108	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL. - ALFABBETIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PC2733/2021,AF:4119/2021	TESOURO	212 00000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2021	17493	30122021	PC		002733/2021	DISPENSA	00378/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04119/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IARA NORDI CASTELLANI 54067766734	27872158000108	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL. - ALFABBETIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PC2733/2021,AF:4119/2021	TESOURO	213 00000	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2021	17494	30122021	PC		002739/2021	DISPENSA	00375/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04111/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898	15508859000183	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL MATEMATICA E IMAGINACAO. PC2739/2021,AF:4111/2021	TESOURO	220 00000	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00
2021	17495	30122021	PC		002739/2021	DISPENSA	00375/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04111/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898	15508859000183	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL MATEMATICA E IMAGINACAO. PC2739/2021,AF:4111/2021	TESOURO	212 00000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2021	17496	30122021	PC		002734/2021	DISPENSA	00379/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04118/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SANTOS E LINHARES ASSESSORIA EM PROJETOS EDUCACION	06138232000197	CONTRATACAO DE WEBINAR COM O TEMA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS. PC2734/2021,AF:4118/2021	TESOURO	220 00000	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00
2021	17497	30122021	PC		002739/2021	DISPENSA	00375/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04111/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898	15508859000183	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL MATEMATICA E IMAGINACAO. PC2739/2021,AF:4111/2021	TESOURO	213 00000	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2021	17498	30122021	PC		002734/2021	DISPENSA	00379/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04118/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SANTOS E LINHARES ASSESSORIA EM PROJETOS EDUCACION	06138232000197	CONTRATACAO DE WEBINAR COM O TEMA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS. PC2734/2021,AF:4118/2021	TESOURO	212 00000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2021	17499	30122021	PC		002734/2021	DISPENSA	00379/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04118/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SANTOS E LINHARES ASSESSORIA EM PROJETOS EDUCACION	06138232000197	CONTRATACAO DE WEBINAR COM O TEMA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS. PC2734/2021,AF:4118/2021	TESOURO	213 00000	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2021	17500	30122021	PC		002740/2021	DISPENSA	00371/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04110/2021	29/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BIANCA VERONESE ARIANI	11856464000110	CONTRATACAO DE WEBINAR COMO PLANEJAR O COTIDIANO DA ESCOLA PELA BNCC. PC2740/2021,AF:4110/2021	TESOURO	220 00000	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00
2021	17501	30122021	PC		002731/2021	DISPENSA	00376/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04115/2021	30/12/2021	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PALANCH ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA	30635754000189	CONTRATACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL. PC2731/2021,AF:4115/2021	TESOURO	220 00000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2021	17502	30122021	PC		002740/2021	DISPENSA	00371/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04110/2021	29/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BIANCA VERONESE ARIANI	11856464000110	CONTRATACAO DE WEBINAR COMO PLANEJAR O COTIDIANO DA ESCOLA PELA BNCC. PC2740/2021,AF:4110/2021	TESOURO	212 00000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2021	17503	30122021	PC		002740/2021	DISPENSA	00371/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04110/2021	29/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BIANCA VERONESE ARIANI	11856464000110	CONTRATACAO DE WEBINAR COMO PLANEJAR O COTIDIANO DA ESCOLA PELA BNCC. PC2740/2021,AF:4110/2021	TESOURO	213 00000	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2021	17504	30122021	PC		002731/2021	DISPENSA	00376/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04115/2021	30/12/2021	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PALANCH ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA	30635754000189	CONTRATACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL. PC2731/2021,AF:4115/2021	TESOURO	212 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	17505	30122021	PC		002731/2021	DISPENSA	00376/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04115/2021	30/12/2021	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PALANCH ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA	30635754000189	CONTRATACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL. PC2731/2021,AF:4115/2021	TESOURO	213 00000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2021	17507	30122021	PC		002737/2021	DISPENSA	00373/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04113/2021	30/12/2021	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LILIAN DE CASSIA MIRANDA DE GIOIA 13558279816	31602156000176	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL PANORAMAS E REFLEXOES EDUCACIONAIS COM ENFASE NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. PC2737/2021,AF:4113/2021	TESOURO	220 00000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2021	17508	30122021	PC		002737/2021	DISPENSA	00373/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04113/2021	30/12/2021	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LILIAN DE CASSIA MIRANDA DE GIOIA 13558279816	31602156000176	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL PANORAMAS E REFLEXOES EDUCACIONAIS COM ENFASE NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. PC2737/2021,AF:4113/2021	TESOURO	212 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	17509	30122021	PC		002737/2021	DISPENSA	00373/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04113/2021	30/12/2021	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LILIAN DE CASSIA MIRANDA DE GIOIA 13558279816	31602156000176	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL PANORAMAS E REFLEXOES EDUCACIONAIS COM ENFASE NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. PC2737/2021,AF:4113/2021	TESOURO	213 00000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2021	17510	30122021	PC		002738/2021	DISPENSA	00372/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04112/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC	19825333000188	CONTRATACAO DE WEBINAR COM O TEMA:A ARTE,O CORPO, A SUBJETIVIDADE E A CULTURA-A ESCOLA COMO ESPACO DE CRIACAO PARA ALUNOS E PROFESSORES. MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES. PC2738/2021,AF:4112/2021	TESOURO	220 00000	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00
2021	17511	30122021	PC		002738/2021	DISPENSA	00372/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04112/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC	19825333000188	CONTRATACAO DE WEBINAR COM O TEMA:A ARTE,O CORPO, A SUBJETIVIDADE E A CULTURA-A ESCOLA COMO ESPACO DE CRIACAO PARA ALUNOS E PROFESSORES. MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES. PC2738/2021,AF:4112/2021	TESOURO	212 00000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2021	17512	30122021	PC		002738/2021	DISPENSA	00372/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04112/2021	30/12/2021	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC	19825333000188	CONTRATACAO DE WEBINAR COM O TEMA:A ARTE,O CORPO, A SUBJETIVIDADE E A CULTURA-A ESCOLA COMO ESPACO DE CRIACAO PARA ALUNOS E PROFESSORES. MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES. PC2738/2021,AF:4112/2021	TESOURO	213 00000	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
																		228.427.830,38	**183.665.262,12**	**174.124.984,80**	**19.849.678,00**