



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	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 EMPREENDIMIENTOS 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 EMPREENDIMIENTOS 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 PPS880130/2011	TESOURO	110 00000	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
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	1.260,00
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 VFF - FILE 7713 PC80009/2009	TESOURO	110 00000	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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	2.613,00	2.613,00	0,00
2013	01848	02012013	PC		080103/2012	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N.8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N.971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES PC80103/2012	TESOURO	110 00000	522,60	522,60	522,60	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	2.500,00	2.500,00	1.250,00
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	500,00	500,00	250,00
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	2.004,24	2.004,24	0,00
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	400,84	400,84	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 E CIDADANIA	ASSOCIACAO PARA VALORIZACAO DE PESSOAS COM DEFICIE	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 - VINCLADOS	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	11.966,66	11.966,66	6.033,34
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	2.393,33	2.393,33	1.206,67
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 EMPREENDIMIENTOS EIRELI	01958324000108	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS PRAÇA DA JUVENTUDE (MINISTERIO DO ESPORTE) NO ESPORTE CLUBE ORGULDEAS-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 E CIDADANIA	ASSOCIACAO PARA VALORIZACAO DE PESSOAS COM DEFICIE	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 - VINCLADOS	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 - VINCLADOS	100 00182	50.467,26	50.467,26	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO CONF. MANIF. PGM.5 N.926/2014 EM FLS.155 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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	1947896000190	EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRA 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	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PERÍODO 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	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO 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	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA ÁREA DE MEDICINA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1012747-34.2014.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 11.950 - PROMOVIDA POR JOSE EGÍDIO DOS SANTOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MANIFESTAÇÃO PGM-105 N. 798/2009 EM FL. 37 APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL. 44PC80130/2014	TESOURO	110 00000	6.584,12	6.584,12	6.584,12	0,00
2015	03123	10022015	PC		080130/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 971/2009, POR MAURICIO FLANK PC80130/2014	TESOURO	110 00000	1.316,82	1.316,82	0,00	0,00
2015	09328	14072015	PC		080055/2011	CONCORRENCIA	10017/2011	CONTRATO	00124/2012	04/07/2012	42.005.337,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	66806555000133	EXECUCAO DAS OBRAS DE CANALIZACAO DE TRECHO DO CORREGO CAPUAVA PASSANDO PELA CONFLUENCIA COM O CORREGO RIBEIRAO DOS MENINOS E A CANALIZACAO DESTA ULTIMO ATE O PISCINAO DENOMINADO DEMARCHI NA REGI- AO 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 LD	20325938000199	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO 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 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 328/2014 DECLARAÇÃO CMS DE FL. 436 CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 328/2014 DECLARAÇÃO CMS DE FL. 436 FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS 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 FINANÇAS	VALMIR LOURENCO ANDA	16539664000163	SERVICO: ENCAMINHAMENTO E RETIRADA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS A MEMBROS DO CONSELHO DE TRIBUTOS E MULTAS - CTM, DEPARTAMENTO DO TESOIRO, ATRAVES DE TRANSPORTE MOTOCICLISTICO, AFETOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. 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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA EMBE ALUSIO 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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ VISTORIAR MINUCIOSAMENTE O ANFITEATRO DO "CEU - CELSO AUGUSTO DANIEL" NO JD TRES MARIAS, REALIZANDO AS ANÁLISES 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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO P/ RECONSTRUÇÃO DA EMBE PADRE FIORENTE ELENA LOCAL- 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	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA ÁREA DE MEDICINA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 0001019-47.2013.8.26.0564, 2a. VFP, FILE 11073 - PROMOVIDA POR ALZIRA GALVAO JULIO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO. MANIFESTAÇÃO PGM-105 N. 798/2009 EM FLS. 34/36, APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 40v E 41PC10060/2016	TESOURO	110 00000	6.584,12	6.584,12	6.584,12	0,00
2016	04464	01032016	PC		010060/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 971/2009, POR MAURICIO FLANK. PC10060/2016	TESOURO	110 00000	1.316,82	1.316,82	1.316,82	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ VISTORIAR MINUCIOSAMENTE O ANFITEATRO DO "CEU - CELSO AUGUSTO DANIEL" NO JD TRES MARIAS, REALIZANDO AS ANÁLISES 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2016	04678	08032016	PC		010072/2016	INEXIGIVEL	10012/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MAURO ARAUJO ALVES	25324243892	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE MEDICINA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1024806-54.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12.393 - PRO- MOVIDA POR MARIA DE LOURDES MILITAO - ACAO DE INDENIZACAO MANIFESTACAO DA PGM-105 No. 798/2009 EM FLS. 53/55APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 61	TESOURO	110 00000	2.778,00	1.852,00	1.852,00	926,00
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	TESOURO	110 00000	555,60	370,40	370,40	185,20
2016	04735	10032016	PC		010084/2016	INEXIGIVEL	10013/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADILSON DE AGUIAR	06812759104	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE MEDICINA, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 0041506-30.2011.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 10041 - PROMOVIDA POR FERNANDA GOULART - ACAO DE INDENIZACAO MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 54/59 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 67PC10084/2016	TESOURO	110 00000	3.006,36	2.004,24	2.004,24	0,00
2016	04736	10032016	PC		010084/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ADILSON DE AGUIAR	TESOURO	110 00000	601,27	400,85	400,85	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	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE CONTABILIDADE NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 31927/2010 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 8269 - BANCO BRADESCO S/A ACAO DE EMBARGOS MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 90/92 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 99PC10098/2016	TESOURO	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.	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	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 85/2012, 2a. VFP FILE 9366 - PROMOVIDA POR COMERCIAL DE VEIC. DE NIGRIS LTDA - ACAO 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	TESOURO	110 00000	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2016	04834	11032016	PC		010096/2016	INEXIGIVEL	00025/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1250/03- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA FILE 6551 - PROMOVIDA POR CASSIANO DE PAIVA - EMBARGOS A EXECUCAO MANIFESTACAO DA PGM-105 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	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 KIVOSHI 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 PROF. 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 BENVIDA 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
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 FLORENTE 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 3208-2016 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	CONTRATAÇÃO 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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALI- ZACAO DE OBRAS NAS CRECHES FERRAZOPOLIS I, FERRA- ZOPOLIS II E PARQUE SAO BERNARDO. CHO GRANDE - PROPOSTA N.SBC-SO 323/2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	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	CONTRATAÇÃO 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 DEBERACAO 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 I PC80052/2011,CONTRATO:236/2013	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	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-EMPANSANCO 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	0001046	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-EMPANSANCO 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	CONTRATAÇÃO 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 - VINCLADOS	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 I (TO. COJUL N. 93/ 2016 - ALTERACAO QUANT.,QUAL.,CONF.PARECER TEC. PGM/SIC S/N DE FLS.6177/6184) PC80052/2011,CONTRATO:236/2013	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	100 00182	0,01	0,00	0,00	0,00
2016	17224	09112016	PC		080011/2016	INEXIGIVEL	10018/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DORIVAL LASSO ORTEGA	21585342815	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE CONTABILIDADE EMBARGOS A EXECUCAO AUTOS 246/2011 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9486 - BANCO SANTANDER S/A MANIFESTACAO DA PGM- 105 No.798/2009 EM FLS. 79/81 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 889PC80011/2016	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	18171	11112016	PC		080027/2016	INEXIGIVEL	10024/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO CELSO GONZALEZ GARCIA	02210263808	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE (AÇAO 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	2.972,00	2.972,00	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	594,40	0,00	0,00
2016	19424	01122016	PC		080192/2011	CONCORRENCIA	10021/2011	CONTRATO	00066/2012	27/04/2012	24.119.204,04	SECRETARIA DE CULTURA	CONSTRUCOES E INCORPORACOES CEI EIRELI	08941101000179	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 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	CONTRATAÇÃO 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. PCI0551/2012, 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 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2017	07582	26062017	PC		080056/2015	CONCORRENCIA	10001/2016	CONTRATO	00079/2016	25/08/2016	23.539.444,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA	04996269000120	PRESTACAO DE SERVICOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA LABORATORIAL, CONTEMPLANDO ANALISE CLINICA CITOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA, COMPREENDENDO OS PROCE- DIMENTOS, MEDICAMENTOS E ORTESES, PROTESES E MATE- RIAS ESPECIAIS (OPM) DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PC80056/2015,CONTRATO:79/2016	TESOURO	310 00000	120.502,20	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	6.012,00
2018	04666	22032018	PC		080110/2014	CONCORRENCIA	10014/2015	CONTRATO	00095/2015	06/08/2015	21.064.889,99	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.PREÇOS 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	10367	25062018	PC		002501/2017	CONVITE	10007/2018	CONTRATO	00083/2018	05/07/2018	128.847,53	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 I 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 I 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 AC0ES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006	TESOURO	110 00000	177.321,12	0,00	0,00	0,00
2019	02385	02012019	PC		080127/2014	PREGAO PRESENCIAL	10034/2014	CONTRATO	00013/2015	26/02/2015	4.933.454,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ANEL OPTICO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, REDE WIRELESS, ENLACES DE RADIO E SOLUCAO PROXY E FIREWALL DO MUNICIPIO DE SBC. PC80127/2014,CONTRATO:13/2015	TESOURO	310 00000	3.174,00	0,00	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 FISICOLOGICA,ELETRICA E OUTRAS CONFORME PROPOSTA N.2560/2019 RESOLUCAO CMS N. 13/2018 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.02 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 10 DE MAIO PC2172/2017,CONTRATO:7/2018	TESOURO	110 00000	101,62	0,00	0,00	0,00
2019	10347	19072019	PC		080051/2011	CONCORRENCIA	10002/2013	CONTRATO	00175/2013	26/09/2013	37.277.018,93	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	66806555000133	EXECUCAO DE OBRAS DE CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA LOCALIZADO NO BAIRRO JORDANOPOLIS, NESTE MUNICIPIO. PC80051/2011,CONTRATO:175/2013	OPERACOES DE CREDITO	100 00180	365.030,54	75.658,72	0,00	289.371,82
2019	11923	16082019	PC		001222/2019	DISPENSA	00248/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02487/2019	26/09/2019	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2019	11935	16082019	PC		001575/2019	DISPENSA	00247/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02483/2019	08/08/2019	628,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMAETE SICAMPOS EIRELLI	01676375000139	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MIRTAZAPINA 45MG. E DESVENLAFAXINA 50MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1575/2019,AF:2483/2019	TESOURO	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	08/08/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOS@LUG 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	2.336,40
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. MANIFESTACAO 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	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
2020	01222	02012020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)JA GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	110 00000	56,33	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	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 GONCALVES 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	5.900,67	5.900,67	0,00
2020	02927	24012020	PC		000827/2018	PREGAO PRESENCIAL	00017/2018	CONTRATO	00111/2018	08/08/2018	361.663,05	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	53499240000149	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ONIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:111/2018	TESOURO	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	343,80	0,00	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	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.PRROROGACAO 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.PRROROGACAO 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	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 (DESPA 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 (DESPA 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	9.213,18
2020	04094	10032020	PP	SB	015113/2015	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPA 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	DESPA 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 CORTORIAIS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUINTE. PPSB82243/2018	TESOURO	110 00000	3.529,83	0,00	0,00	3.529,83
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	05418	06042020	PP	SB	015113/2015	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPA 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	DESPA 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	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 PREÇOS 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
2020	07049	12052020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 254/2020 EM FLS. 553 TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 560PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	110 00000	1.629,85	0,00	0,00	0,00
2020	07100	13052020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 254/2020 EM FLS. 553. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS. 559.	TESOURO	110 00000	819,20	0,00	0,00	0,00
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	0,68	0,00	0,00	0,68
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	011073910001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	DESPA 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	DESPA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993	TESOURO	110 00000	450.000,00	0,00	0,00	0,00
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	09367	13072020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICIO 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	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 PREÇOS 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	10245	19082020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00035/2019	TESOURO	310 00000	7.373,72	0,00	0,00	0,00
2020	10246	19082020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICIO 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	1.574.748,21	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 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	DESPA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993	TESOURO	110 00000	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10769	28082020	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006	TESOURO	110 00000	118.214,08	0,00	0,00	0,00
2020	12086	25092020	PC		001214/2019	PREGAO ELETRONICO	00262/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02807/2020	17/05/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SCIENTIFIC DENTAL LTDA	07218262000176	AQUISICAO DE PELICULA PARA RAO X. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.346/2019. PC1214/2019A001,AF:2807/2020 PROCESSO DIGITAL: 2339/2019	TESOURO	310 00000	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
2020	12354	06102020	PC		002870/2019	PREGAO ELETRONICO	00010/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02865/2020	17/05/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS, EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 138/2020 PC2870/2019A001,AF:2865/2020 PROCESSO DIGITAL: 817/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	312 00002	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00
2020	12378	07102020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 2.005%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº997/2020 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	12399	08102020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 2.005%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº997/2020 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GER NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	12492	14102020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	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	12800	23102020	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03066/2020	17/05/2019	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 INSPECTORIA CENTRO/PACO MUNICIPAL-GCM, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.95 APROVADO PELA SU-2 EM FLS.21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020PC1778/2019A057,AF:3066/2020	TESOURO	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	4.888.288,45	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	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	13850	12112020	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00060/2014	03/07/2014	310.519.517,25	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO MOBILIDADE SBC	20663501000165	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE - OESTE - LOTE 1, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. PC80162/2013,CONTRATO:60/2014	OPERACOES DE CREDITO	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	PRESENIUS 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	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	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	534992400000149	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ONIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.2º PRORROGACAO DE PRAZO POR PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 S/N/2020 EM FLS.557/560. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.545.PC827/2018,CONTRATO:111/2018	TESOURO	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-ONIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.2º PRORROGACAO DE PRAZO POR PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 S/N/2020 EM FLS.557/560. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.296.PC827/2018,CONTRATO:112/2018	TESOURO	110 00000	1.482,06	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
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	00170	04012021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO 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	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-ONIBUS 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
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	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	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, 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:111/2020	TESOURO	110 00000	1.833,31	0,00	0,00	1.833,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	01689	04012021	PC		001641/2017	CONCORRENCIA	10010/2017	CONTRATO	00053/2018	09/05/2018	14.079.467,73	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 -VINCLADOS	100 00031	373.450,46	373.450,46	0,00	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 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 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	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, 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, EMPENHO COMPLEMENTARPC2000/2019,CONTRATO:111/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	24.345,21	0,00	0,00	24.345,21
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	SOLLUTI - 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	312,00	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	638,40
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 -VINCLADOS	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	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISICAO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	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 PREÇOS 198/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PCS36/2020A001,AF:851/2021 PROCESSO DIGITAL: 1217/2020	TESOURO	310 00000	47,08	0,00	0,00	47,08
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	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, 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:111/2020PROC DIGITAL PC2144/2020.	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	344.889,00	0,00	0,00	344.889,00
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 FRICIONADAS, NA INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMA PALMINHA, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇAO, 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 -VINCLADOS	100 00030	2.475,00	0,00	0,00	0,00
2021	05592	28042021	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS AÇOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 PROCESSO DIGITAL:40742/2020-SB	TESOURO	110 00000	126.719,17	0,00	0,00	0,00
2021	05857	03052021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 2a.PRROROGACAO 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	221.414,79	0,00	0,00	0,00
2021	05872	04052021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 2a.PRROROGACAO 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	70.109,40	0,00	0,00	0,00
2021	05931	05052021	PC		000827/2021	DISPENSA	00111/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01197/2021	03/05/2021	4.433,20	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	61,88
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	CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE DESAPROPRICACAO - 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	CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE DESAPROPRICACAO - 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	7.400,00	7.400,00	2.920,00
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	1.480,00	1.480,00	584,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	20365508000161	AQUISICAO DE PNEU 700X12 E PNEU 825X15. ATA DE REGISTRO 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	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 EDIF ICIO S 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 EDIF ICIO S 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 EDIF ICIO S 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 EDIF ICIO S 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 EDIF ICIO S 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	9.781,31
2021	07137	09062021	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01567/2021	10/06/2021	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	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 LTDA	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	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 FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PCB0072/15A001,CONTRATO:34/16,PCDIG.SB37972/20	TESOURO	220 00000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	09098	12072021	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	117.257,84	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	08390028000194	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, 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	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 ORCAMENTARIA(PC2000/2019,CONTRATO:111/2020	TESOURO	110 00000	38.661,00	0,00	0,00	38.661,00
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	1.625,35	1.625,35	0,00
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 LTDA	48791685000168	AQUISICAO DE INSUMOS PARA DIABETES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO 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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANÇADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015,CONTRATO 127/2015, PC DIGITAL:38865/2020	TESOURO	310 00000	363,98	0,00	0,00	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	CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANÇADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015,CONTRATO:126/2015, PC DIGITAL:38865/2020	TESOURO	310 00000	2.287,05	0,00	0,00	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	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 AÇAO, 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	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	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	108.000,00
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	12.000,00
2021	10497	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVIÇO 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	1.096,62	0,00	0,00	1.096,62
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	14,01	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-PPS840742/2020	TESOURO	110 00000	77.042,08	0,00	0,00	0,00
2021	11315	26082021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVIÇO 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	11317	26082021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO 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	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	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 S838232/20.	TESOURO	110 00000	584.933,75	0,00	0,00	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 PREÇOS Nº526/2020. PC2207/2020A001,AF:2852/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020	TESOURO	110 00000	250,00	0,00	0,00	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. 1º 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	13.383,93	0,00	0,00	13.383,93
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	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAD 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	8.600,00
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	1.720,00
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	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAD 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	CONTRATAÇÃO 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	12949	01102021	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02994/2021	21/09/2021	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	412,50	412,50	412,50	0,00
2021	12950	01102021	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02994/2021	21/09/2021	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	2.223,70	2.223,70	2.223,70	0,00
2021	13009	04102021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	6.652.170,37	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCAÇÃO 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	3.669,44
2021	13010	04102021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	6.652.170,37	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCAÇÃO 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	5.388,72
2021	13012	04102021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	6.652.170,37	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCAÇÃO 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	2.766,13
2021	13013	04102021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	6.652.170,37	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCAÇÃO 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	4.823,16
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	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 NEFROLOGIA	230971040000404	PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. PC93187/2016,CONTRATO:00102/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	302 00001	51.118,44	0,00	0,00	51.118,44
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	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE HANANVA IMOBILIARIA LTDA. AUTOS- 1025429-11.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20256.PC1692/2021	TESOURO	110 00000	4.853,34	0,00	0,00	4.853,34
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	970,67	0,00	0,00	970,67
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	13242	08102021	PC		093188/2016	INEXIGIVEL	00068/2016	CONTRATO	00103/2016	20/12/2016	33.934.968,00	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 - VINCLADOS	302 00001	69.015,77	0,00	0,00	69.015,77
2021	13271	13102021	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUCAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993 PROC DIGITAL SB38232/20.	TESOURO	110 00000	122.351,19	0,00	0,00	0,00
2021	13328	14102021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) 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	29.243,49	0,00	0,00	0,00
2021	13350	15102021	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACDES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL-PPSB40742/2020	TESOURO	110 00000	50.267,61	0,00	0,00	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	9.240,00	0,00	0,00	0,00
2021	13440	19102021	PC		080092/2015	INEXIGIVEL	00107/2015	CONTRATO	00123/2015	06/11/2015	12.531.174,35	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	TARIFA BANCARIA REFERENTE A RECEBIMENTO, TRANSFERENCIAS PARA A CONTA UNICA DO TESOURO DO MUNICIPIO, CONTROLE E PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS OU NÃO TRIBUTARIOS, NOS QUASE 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	CONTRATAÇÃO 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	3.936,00	0,00	0,00	0,00
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	619,90	619,90	53,46
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	210,00	0,00	0,00	210,00
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	55,00	0,00	0,00	0,00
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 BARRIO 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 BACIA BILLINGS. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	100 00169	17.013,93	17.013,93	0,00	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 SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIF- 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	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 SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE-01,03,04 E 05. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	310 00000	478,13	0,00	0,00	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 SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIF- 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	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 SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE-01,03,04 E 05. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	310 00000	108,50	0,00	0,00	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 SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIF- 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	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 SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMA FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE-01,03,04 E 05. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	310 00000	13,31	0,00	0,00	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	564,00	564,00	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+HIPROMULOSE 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	16,20
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	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	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 LTDA	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	21.068,33	0,00	0,00	21.068,33
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 LTDA	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	7.264,94	0,00	0,00	7.264,94
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 LTDA	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	7.991,43	0,00	0,00	7.991,43
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	4.845,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	15435	30/11/2021	PC		002484/2021	DISPENSA	00338/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03782/2021	25/11/2021	9.546,60	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO DE SAÚDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2484/2021,AF:3782/2021	TESOURO	310 00000	3.602,40	0,00	0,00	0,00
2021	15461	30/11/2021	PC		002474/2021	DISPENSA	00334/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03773/2021	25/11/2021	12.020,40	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO DE SAÚDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO E VENLAFAXINA 37,5 MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2474/2021,AF:3773/2021	TESOURO	310 00000	756,00	0,00	0,00	756,00
2021	15653	06/12/2021	PC		002495/2021	DISPENSA	00346/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03817/2021	30/11/2021	4.554,00	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO DE SAÚDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO DE BMG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2495/2021,AF:3817/2021	TESOURO	310 00000	303,60	0,00	0,00	303,60
2021	16166	13/12/2021	PC		001641/2017	CONCORRENCIA	10010/2017	CONTRATO	00053/2018	09/05/2018	14.079.467,73	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	28.744,60	0,00	0,00	0,00
2021	16363	15/12/2021	PC		002563/2021	INEXIGIVEL	00028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03897/2021	13/12/2021	5.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WILANA CANDIDO DE ANDRADE	16980522434	CONTRATAÇÃO 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. (PPS861862/2021), AF:3897/2021PC2563/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	16364	15/12/2021	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	17140	17/12/2021	PC		002505/2020	PREGAO ELETRONICO	00013/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03899/2021	13/12/2021	62.783,00	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO DE SAÚDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS PARA DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.97/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2505/2020A001,AF:3899/2021 PROCESSO DIGITAL: 435/2021	TESOURO	310 00000	0,18	0,00	0,00	0,00
2021	17326	21/12/2021	PC		002580/2021	INEXIGIVEL	00030/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	04077/2021	20/12/2021	11.748,24	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DORIVAL LASSO ORTEGA	21585342815	CONTRATAÇÃO 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	21/12/2021	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	17382	23/12/2021	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, 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 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,56%MANIFESTACAO PGM-5 728/21 EM FLS.1554/1557, TERMO	TESOURO	110 00000	531,71	0,00	0,00	531,71
2021	17383	23/12/2021	PC		002556/2021	INEXIGIVEL	00029/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	04084/2021	20/12/2021	10.750,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS ALVARO GALLELO	01173931856	CONTRATAÇÃO 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	23/12/2021	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	23/12/2021	PC		002558/2021	INEXIGIVEL	00033/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	04082/2021	20/12/2021	9.220,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI	42124913891	CONTRATAÇÃO 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	23/12/2021	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	17474	29/12/2021	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	04025/2021	20/12/2021	0,00	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO DE SAÚDE	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	174,80	174,80	0,00
2022	00004	03/01/2022	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	6257929011412	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, TA.174/2021 PC2220/2017,CONTRATO:24/2018	TESOURO	110 00000	2.181,22	0,00	0,00	2.181,22
2022	00012	03/01/2022	PP	SB	001241/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VINIUCIS DA SILVA RIBEIRO	47621122838	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPS801241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020	TESOURO	110 00000	0,50	0,00	0,00	0,50
2022	00014	03/01/2022	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	209.861,04	SECRETARIA DE COMUNICACAO	IMPRESA 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	12.982,24	0,00	0,00	12.982,24
2022	00015	03/01/2022	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. PC811/2020,CONTRATO:075/2020	TESOURO	110 00000	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
2022	00029	03/01/2022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00079/2021	31/08/2021	19.706.358,14	SECRETARIA DE COMUNICACAO	MWORKS COMUNICACAO LTDA	04690161000105	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROC DIGITAL:1950/2021.	TESOURO	110 00000	28.696,96	0,00	0,00	28.696,96
2022	00042	03/01/2022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MIR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	220 00000	10.576,37	0,00	0,00	10.576,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	00044	03012022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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 MULTIFUNCOAIS 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	3.647,04	0,00	0,00	3.647,04
2022	00047	03012022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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 MULTIFUNCOAIS 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	4.011,71	0,00	0,00	4.011,71
2022	00094	03012022	PC		000620/2018	INEXIGIVEL	00007/2018	CONTRATO	00052/2018	24/05/2018	1.080.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018	TESOURO	110 00000	7.584,00	0,00	0,00	0,00
2022	00104	03012022	PC		002384/2020	INEXIGIVEL	00001/2021	CONTRATO	00009/2021	25/02/2021	240.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	CONTRATAÇÃO DE INSTITUICAO FINANCIERA 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	25.176,80	0,00	0,00	25.176,80
2022	00141	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICOS 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) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1598/2021	TESOURO	110 00000	9.801,12	9.801,12	9.801,12	0,00
2022	01107	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.335,41	1.335,41	1.335,41	0,00
2022	01133	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	384,99	384,99	384,99	0,00
2022	01242	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	110 00000	2.394.330,63	2.394.330,63	2.394.330,63	0,00
2022	01300	03012022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PC DIGITAL 1281/2019). PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	110 00000	16.097,88	0,00	0,00	0,00
2022	01341	03012022	PC		001836/2017	CONCORRENCIA	00001/2018	CONTRATO	00022/2018	06/03/2018	1.027.224,09	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ERNST & YOUNG ALIDITORES 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	0,01	0,01	0,01	0,00
2022	01406	03012022	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 PC258/2018,CONTRATO:103/2018,PC DIGITAL:1813/2018	TESOURO	110 00000	720,00	720,00	720,00	0,00
2022	01446	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	5,92	5,92	5,92	0,00
2022	01448	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	5,92	5,92	5,92	0,00
2022	01451	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	1,29	1,29	1,29	0,00
2022	01452	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	1,31	1,31	1,31	0,00
2022	01467	03012022	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020	TESOURO	110 00000	1.261.644,60	0,00	0,00	0,00
2022	01488	03012022	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03870/2021	09/09/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E NA EMEB VILA ROSA (ANTIGA UBS), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 153/2021 PELA SU-2 EM FLS.36. EM SUBSTITUICAO A NE 16084/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC31/2021A125,AF:3870/2021	TESOURO	212 00000	0,02	0,00	0,00	0,00
2022	01494	03012022	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	01498	03012022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PCL1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	220 00000	5.279,01	0,00	0,00	5.279,01
2022	01499	03012022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PCL1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	212 00000	1.820,35	0,00	0,00	1.820,35
2022	01500	03012022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PCL1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	213 00000	2.002,39	0,00	0,00	2.002,39
2022	01553	03012022	PC		001480/2019	INEXIGIVEL	00025/2019	CONTRATO	00099/2019	26/12/2019	106.784,50	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST.DE SERV.S DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO,DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS.PCL1480/2019,CONTRATO 099/2019	TESOURO	110 00000	2.693,60	0,00	0,00	0,00
2022	01579	03012022	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, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROC DIGITAL SB38080/2020.	TESOURO	110 00000	34.054,71	0,00	0,00	0,00
2022	01623	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELECTRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021.	TESOURO	110 00000	1.089,08	1.089,08	1.089,08	0,00
2022	01651	03012022	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, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020	TESOURO	220 00000	3.389,77	0,00	0,00	0,00
2022	01652	03012022	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, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020	TESOURO	212 00000	1.168,89	0,00	0,00	0,00
2022	01653	03012022	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, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020	TESOURO	213 00000	1.285,78	0,00	0,00	0,00
2022	01666	03012022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021	TESOURO	220 00000	26.419,46	26.419,46	26.419,46	0,00
2022	01667	03012022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021	TESOURO	220 00000	3.725,08	0,00	0,00	0,00
2022	01709	03012022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	140 00000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2022	01730	03012022	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 ACES E SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2,TC N.0233.651-94/2007 - FNHIS/OGU. PC594/2019,CONTRATO:21/2021 PC DIGITAL:PPSB22868/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	100 00031	42.903,01	42.851,01	42.851,01	52,00
2022	01748	03012022	PC		000886/2020	CONCORRENCIA	10010/2020	CONTRATO	00005/2021	02/02/2021	5.259.097,11	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACES DO PROGRAMA MANANCIAIS-ASSENTAMENTOS VL SONIA E CAMPO MARIA VITORIA- PROJETO DE URBANIZACAO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DE MANANCIAIS DA BACIABILLINGS-APRM-B	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	100 00206	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2022	01785	03012022	PP	SB	077367/2017	OUTROS				16/07/2018	2.323.643,70	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL -INAI	07771646000383	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVIÇO DE COOPERACAO MÚTUA NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 379 A 381 PPSB77367/2017,CONVENIO:00003/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38442/2020	TESOURO	500 00065	189.685,20	0,00	0,00	189.685,20
2022	01804	03012022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB JOSE DE ALENCAR. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021	TESOURO	213 00000	3.180,00	0,00	0,00	0,00
2022	01809	03012022	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	38.926.800,76	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULLISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINA,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.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	697,52	697,52	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	01812	03012022	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	255.364,06	0,00	0,00	0,00
2022	01821	03012022	PC		000967/2017	CONCORRENCIA	10009/2017	CONTRATO	00061/2018	25/05/2018	19.006.576,54	SECRETARIA DE HABITACAO	SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	49723802000119	EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTREGADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA DIVINEIA/PANTANAL - 2a. ETAPA. E A ELABORACAO DOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS. PC967/2017, PROC DIGITAL: SB40124/2020,CONTRATO:00061/2018	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	123.282,40	123.282,40	123.282,40	0,00
2022	01875	04012022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE FINANÇAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	1.389,09	0,00	0,00	1.389,09
2022	01926	05012022	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. 4a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.738/2021 EM FLS.608V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1381 DO PC 340/2018 (DIGITAL) PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,TD.COJUL-99991/2022	TESOURO	310 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022	01927	05012022	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. 4a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.738/2021 EM FLS.608V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1381 DO PC 340/2018 (DIGITAL)PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,TD.COJUL-99991/2022	TESOURO	220 00000	2.107,30	0,00	0,00	2.107,30
2022	01961	06012022	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04092/2021	22/12/2021	35.925,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2021. PC2142/2020A003,AF:4092/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TESOURO	310 00000	119,76	0,00	0,00	0,00
2022	02051	10012022	PC		002549/2020	CONCORRENCIA	10008/2021	CONTRATO	00011/2022	28/01/2022	7.459.136,48	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA) MANIFESTACAO PGM-5 62/2020 EM FLS.272/274 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.5928PC2549/2020,TD.COJUL:189/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00283	77.476,63	77.476,63	77.476,63	0,00
2022	02082	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE GOVERNO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	2.264,50	1.657,01	1.657,01	607,49
2022	02084	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	707,20	506,82	506,82	200,38
2022	02087	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	1.753,97	181,08	181,08	1.572,89
2022	02088	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	393,34	0,00	0,00	393,34
2022	02090	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	383,16	0,00	0,00	0,00
2022	02091	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	220 00000	355,69	355,69	355,69	0,00
2022	02092	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	212 00000	122,64	122,64	122,64	0,00
2022	02096	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	117,76	11,75	11,75	106,01
2022	02100	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	213 00000	134,91	134,91	134,91	0,00
2022	02105	11012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	3.025,93	410,34	410,34	0,00
2022	02135	11012022	PC		001637/2021	CONVITE	10009/2021	CONTRATO	00008/2022	20/01/2022	217.176,39	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA	10810332000195	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.1046-362-63-META 01 - PROJETO. MANIFESTACAO PGM.5 N.742/2021 EM FLS.141/144.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.351. PC DIGITAL:2630/2021,PC1637/2021,TD.COJUL:201/2021	TESOURO	110 00000	12.532,22	10.040,94	4.023,17	0,00
2022	02137	11012022	PC		001637/2021	CONVITE	10009/2021	CONTRATO	00008/2022	20/01/2022	217.176,39	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA	10810332000195	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS,OBJETO DE REPASSE N.1046-362-63-META 01 - PROJETO. MANIFESTACAO PGM.5 N.742/2021 EM FLS.141/144.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.351. PC DIGITAL:2630/2021,PC1637/2021,TD.COJUL:201/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	500 00074	171.832,73	137.674,10	55.162,78	0,00
2022	02200	12012022	PC		001819/2021	PREGAO PRESENCIAL	10004/2021	CONTRATO	00133/2022	19/09/2022	5.498.999,56	SECRETARIA DE HABITACAO	VR DEMOLIDORA LTDA	01508422000135	SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENECES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO ATA CIRCUNSTANCIADA EM FLS.217/219 E PROPOSTA READEQUADA EM FLS.241/242MANIFESTACAO PGM-5 730/2021 EM FLS.79/86	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	500.000,00	170.032,82	170.032,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	02239	13012022	PC		000108/2021	TOMADA DE PREÇO	10006/2021	CONTRATO	00007/2022	24/01/2022	498.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	AUDIPLAC AUDITORIA E ACESSORIA CONTABIL S/S	41396359000107	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS DE SBC - PROSABS. MANIFESTACAO PGM-5 N.189/2021 EM FLS.245/247 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1705PC DIGITAL-PC 2059/2022	TESOURO	110 00000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2022	02243	13012022	PC		000731/2021	PREGAO ELETRONICO	00209/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00031/2022	05/01/2022	5.110,00	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:31/2022 PROCESSO DIGITAL: 1876/2021	TESOURO	310 00000	2.201,68	2.201,68	2.201,68	0,00
2022	02326	14012022	PC		000851/2021	TOMADA DE PREÇO	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 PC851/2021,CONTRATO:133/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2422/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00290	272.572,19	0,00	0,00	0,00
2022	02354	17012022	PC		001632/2021	TOMADA DE PREÇO	10011/2021	CONTRATO	00009/2022	20/01/2022	996.944,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TRIADA PAVIMENTACAO E CONSTRUcoes S/A	37802710000145	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO,BAIRRO COOPERATIVA,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N.612/2021 EM FLS.78/81.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.897. PC1632/2021,TD.COJUL:183/2021	TESOURO	110 00000	0,01	0,00	0,00	0,00
2022	02359	17012022	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 PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC04/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00146	49.930,02	0,00	0,00	49.930,02
2022	02468	19012022	PP	SB	001807/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO	46523239000147	DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022.	TESOURO	110 00000	690,91	0,00	0,00	690,91
2022	02622	20012022	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. 2a.REUNIAO ORDINARIA DO FMSAI DE 31/10/2019 EM FLS.73/74.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	0,00
2022	02742	24012022	PP	SB	001798/2022	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. PPSB1798/2022	TESOURO	110 00000	6.192,84	543,60	543,60	5.649,24
2022	02807	24012022	PC		001463/2021	DISPENSA	00034/2022	CONTRATO	00012/2022	08/03/2022	599.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	21195755000169	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRÍCULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. MANIFESTACAO PGM.5 N.902/2021 EM FLS.752/757. TERMO DE APROVACAO EM FLS.783. RATIFICAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.784.TDCOJUL:1463/2022	TESOURO	220 00000	91.353,90	91.353,90	91.353,90	0,00
2022	02809	24012022	PC		001463/2021	DISPENSA	00034/2022	CONTRATO	00012/2022	08/03/2022	599.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	21195755000169	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRÍCULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. MANIFESTACAO PGM.5 N.902/2021 EM FLS.752/757. TERMO DE APROVACAO EM FLS.783. RATIFICAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.784.TDCOJUL:1463/2022	TESOURO	212 00000	59.241,00	59.241,00	59.241,00	0,00
2022	02810	24012022	PC		001463/2021	DISPENSA	00034/2022	CONTRATO	00012/2022	08/03/2022	599.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	21195755000169	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRÍCULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. MANIFESTACAO PGM.5 N.902/2021 EM FLS.752/757. TERMO DE APROVACAO EM FLS.783. RATIFICAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.784.TDCOJUL:1463/2022	TESOURO	213 00000	65.165,10	65.165,10	65.165,10	0,00
2022	02894	25012022	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.563.069,61	SECRETARIA DE GOVERNO	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000102	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL, 1ª REALISTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6.289375%. MANIFESTACAO PGM-5 N.766/2021 EM FLS.792/793. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.825/826.	TESOURO	110 00000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
2022	03094	27012022	PC		002463/2021	PREGAO ELETRONICO	00595/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00307/2022	27/01/2022	44.300,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO E MODELIADA DE FUTSAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 655/2021 PC2463/2021A001,AF:307/2022 PROCESSO DIGITAL: 121/2022	TESOURO	110 00000	777,00	0,00	0,00	0,00
2022	03261	04022022	PC		000267/2022	DISPENSA	00048/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00384/2022	03/02/2022	550,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA	26528446000187	FORNECIMENTO DE BANNER DE LONA COM ILHÓS. PC267/2022,AF:384/2022	TESOURO	110 00000	550,00	550,00	550,00	0,00
2022	03284	04022022	PC		002555/2021	PREGAO PRESENCIAL	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00393/2022	03/02/2022	0,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLAS PARA USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.22/2022. PC2555/2021A002,AF:393/2022 PROCESSO DIGITAL: 291/2022	TESOURO	110 00000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2022	03316	07022022	PC		002299/2021	PREGAO ELETRONICO	00029/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00340/2022	28/01/2022	540,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	19877178000143	AQUISICAO DE CADARCO PARA FIXACAO DE CATETER PC2299/2021,AF:340/2022	TESOURO	310 00000	63,00	0,00	0,00	0,00
2022	03334	08022022	PC		002115/2021	DISPENSA	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70007/2022	28/01/2022	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803	42394126000138	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADORA DE REGENCIA DE CORAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CLM, CONFORME ADITAMENTO REFERENTE ACRESCIMO DE CARGA HORARIA NA ORDEM DE 24,50% AUTORIZADO EM FLS.80/81 PC2115/2021,TERMO DE APROVACAO: 70007/2022	TESOURO	110 00000	360,00	0,00	0,00	360,00
2022	03363	09022022	PP	SB	008948/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO GILBERTO DO ESPIRITO SANTO, MATRICULA 4466-5, EM FAVOR DE VALDENORA FERREIRA DO ESPIRITO SANTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 8948/2022.	TESOURO	110 00000	4.940,53	0,00	0,00	4.940,53
2022	03471	16022022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00502/2022	15/02/2022	150,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A001,AF:502/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021	TESOURO	110 00000	75,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	03499	16022022	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00462/2022	11/02/2022	1.733,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, CAVILON SPRAY 28 ML E SENSICARE 50 ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.103/2021. PC85/2021A001,AF:462/2022 PROCESSO DIGITAL: 529/2021	TESOURO	310 00000	198,00	0,00	0,00	0,00
2022	03829	22022022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00581/2022	11/02/2022	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:581/2022. PROCESSO DIGITAL: 1986/2021	TESOURO	110 00000	8.422,68	8.422,68	8.422,68	0,00
2022	03830	22022022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00581/2022	11/02/2022	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 PRECOS N.488/2021. PC700/2021A001,AF:581/2022. PROCESSO DIGITAL: 1986/2021	TESOURO	110 00000	3.749,85	3.749,85	3.749,85	0,00
2022	03880	04032022	PC		000761/2021	PREGAO ELETRONICO	00215/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00543/2022	17/02/2022	962.120,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	34295874000135	AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO E BICA CORRIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 378/2021. PC761/2021A002,AF:543/2022 PROCESSO DIGITAL: 1408/2021	TESOURO	110 00000	1.969,73	0,00	0,00	1.969,73
2022	03886	04032022	PC		000761/2021	PREGAO ELETRONICO	00215/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00535/2022	17/02/2022	1.053.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E BRITA GRADUADA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 377/2021. PC761/2021A001,AF:535/2022 PROCESSO DIGITAL: 1407/2021	TESOURO	110 00000	1.320,94	0,00	0,00	1.320,94
2022	03892	04032022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00629/2022	03/03/2022	9.195,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	34849817000150	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N.608/2021 PC2181/2021A012,AF:629/2022 PROCESSO DIGITAL: 451/2022	TESOURO	110 00000	4.671,06	0,00	0,00	0,00
2022	03902	04032022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00536/2022	03/03/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	AQUISICAO DE VIDRO DO PARA BRISA E PALHETAS DO PARA BRISA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A002,AF:536/2022 PROCESSO DIGITAL: 2170/2021	TESOURO	310 00000	388,24	388,24	388,24	0,00
2022	03904	04032022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00536/2022	03/03/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	SERVICO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A002,AF:536/2022 PROCESSO DIGITAL: 2170/2021	TESOURO	310 00000	1.468,32	1.468,32	1.468,32	0,00
2022	03994	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00036/2022	17/05/2022	5.029.339,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NESSIDADES DO MUNICIPIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223.	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	267.268,00	267.268,00	267.268,00	0,00
2022	03995	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00036/2022	17/05/2022	5.029.339,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223.	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	311.276,75	311.276,75	311.276,75	0,00
2022	03996	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00036/2022	17/05/2022	5.029.339,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAISE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223. PC DIGITAL 208/2022.	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	18.370,00	18.370,00	18.370,00	0,00
2022	04000	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00036/2022	17/05/2022	5.029.339,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	44.100,00	44.100,00	44.100,00	0,00
2022	04001	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00036/2022	17/05/2022	5.029.339,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	50.444,00	50.444,00	50.444,00	0,00
2022	04002	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00036/2022	17/05/2022	5.029.339,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	258.230,00	258.230,00	258.230,00	0,00
2022	04036	09032022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00683/2022	08/03/2022	150,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021. PC1958/2021A005,AF:683/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	50,00	50,00	50,00	0,00
2022	04111	10032022	PC		001280/2021	PREGAO ELETRONICO	00343/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00587/2022	21/02/2022	64.206,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO E FINASTERIDA 5MG -COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 438/2021. PC1280/2021A001,AF:587/2022 PROCESSO DIGITAL: 1653/2021	TESOURO	310 00000	49,50	0,00	0,00	49,50
2022	04140	11032022	PC		000637/2021	PREGAO ELETRONICO	00214/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00571/2022	18/02/2022	339.315,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA	06636951000138	AQUISIÇÃO DE AREIA, RACHAO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA, RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD ATA DE REGISTROS DE PRECOS 296/2021 PC637/2021A001,AF:571/2022 PROCESSO DIGITAL: 1136/2021	TESOURO	110 00000	0,01	0,00	0,00	0,01
2022	04200	16032022	PC		000957/2023	CONCORRENCIA	10025/2021	CONTRATO	00027/2022	24/03/2022	38.656.338,13	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. MANIFESTACAO PGM.5 No 656/21(PC957/21)EM FLS.952/954 E TERMO DEHOMOLOGACAO EM FLS.3589.	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	600.000,00	482.463,05	482.463,05	117.536,95
2022	04202	16032022	PC		001686/2021	CONCORRENCIA	10001/2022	CONTRATO	00031/2022	04/04/2022	719.433,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF	45566299000184	SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - AME E O CENTRO DE REABILITACAO FISICA - CRF. MANIGESTACAO PGM.5 N.750/2021 EM FLS.1460/1466v. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACADEM FLS.3258.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	10.791,50	0,00	0,00	0,00
2022	04203	16032022	PC		001686/2021	CONCORRENCIA	10001/2022	CONTRATO	00031/2022	04/04/2022	719.433,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF	45566299000184	SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - AME E O CENTRO DE REABILITACAO FISICA - CRF. MANIGESTACAO PGM.5 N.750/2021 EM FLS.1460/1466v. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACADEM FLS.3258.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	359.716,50	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GR NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	04244	18032022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇÃO FLS.307.	TESOURO	220 00000	49.591,16	49.591,16	49.591,16	0,00
2022	04245	18032022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇÃO FLS.307.	TESOURO	212 00000	17.100,40	17.100,40	17.100,40	0,00
2022	04246	18032022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇÃO FLS.307.	TESOURO	213 00000	18.810,44	18.810,44	18.810,44	0,00
2022	04275	18032022	PC		001929/2021	CONCORRENCIA	10033/2021	CONTRATO	00029/2022	18/03/2022	2.579.726,62	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	16804449000142	CONTRATAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 745/2021 EM FLS.73/79. HOMOLOGAÇÃO EM FLS.473 PC1929/2021,TD.COJUL:52/2022	TESOURO	100 00301	251.936,21	251.936,21	251.936,21	0,00
2022	04405	23032022	PC		001083/2021	PREGAO ELETRONICO	00315/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00789/2022	16/03/2022	67.437,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 460/2021 PC1083/2021A001,AF:789/2022 PROCESSO DIGITAL: 1983/2021	TESOURO	310 00000	51.252,50	0,00	0,00	0,00
2022	04521	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. MANIFESTACAO PGM.5 N. 830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022	TESOURO	310 00000	539,48	539,48	539,48	0,00
2022	04522	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. MANIFESTACAO PGM.5 N. 830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022	TESOURO	310 00000	539,65	539,65	539,65	0,00
2022	04530	28032022	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	340.810,30	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 172/2022 EM FLS.481/482 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.485 PC1810/2019,CONTRATO:03/2020	TESOURO	110 00000	7.089,30	4.828,20	4.828,20	0,00
2022	04563	28032022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00882/2022	24/03/2022	150,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:882/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021	TESOURO	110 00000	150,00	0,00	0,00	0,00
2022	04567	29032022	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	0903330000158	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: PPSB74150/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	100 00206	306.683,15	306.683,15	0,00	0,00
2022	04568	29032022	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 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,65%. MANIFESTACAO PGM-5 129/2022 EM FLS.2195/2196 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2204 PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,TD.COJUL:66/2022PROCESSO DIGITAL:PC886/2019	TESOURO	110 00000	0,36	0,36	0,00	0,00
2022	04571	29032022	PC		000211/2022	DISPENSA	00101/2022	CONTRATO	00037/2022	18/04/2022	4.973.640,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 131/2022 EM FLS.92/96 TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 109/110. PC211/2022,TD.COJUL:211/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	122.684,98	122.684,98	122.684,98	0,00
2022	04594	29032022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00778/2022	16/03/2022	10.565,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA ESPESAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:778/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	160,00	0,00	0,00	0,00
2022	04623	30032022	PC		000761/2021	PREGAO ELETRONICO	00215/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00855/2022	22/03/2022	127.800,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA DE RIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2021 PC761/2021A001,AF:855/2022 PROCESSO DIGITAL: 1407/2021	TESOURO	110 00000	110,76	0,00	0,00	110,76
2022	04644	31032022	PC		000609/2022	DISPENSA	00097/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00950/2022	29/03/2022	3.722,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE VIDAGLUPITINA 50MG + METFORMINA 1000MG, SULFATO DE SALBUTAMOL 4MG E FLUNITRAZEPAM 1MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC609/2022,AF:950/2022	TESOURO	310 00000	234,00	0,00	0,00	0,00
2022	04645	31032022	PC		000609/2022	DISPENSA	00097/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00951/2022	29/03/2022	3.516,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC609/2022,AF:951/2022	TESOURO	310 00000	106,20	0,00	0,00	0,00
2022	04679	04042022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	152.130.615,85	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. 1ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.119/2022 EM FLS.2220/2221.TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00009	3.848.356,03	3.140.925,13	3.140.925,13	707.430,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	04681	04/04/2022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	152.130.615,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIJASTUR 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. 1ºPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.119/2022 EM FLS.2220/2221.TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	2.786.727,02	2.274.451,97	2.274.451,97	512.275,05
2022	04702	04/04/2022	PC		000607/2022	DISPENSA	00099/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00947/2022	29/03/2022	979,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SITAGLIPITINA 50MG + METFORMINA 850MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC607/2022,AF-947/2022	TESOURO	310 00000	65,28	0,00	0,00	0,00
2022	04730	04/04/2022	PC		002549/2020	CONCORRENCIA	10008/2021	CONTRATO	00011/2022	28/01/2022	7.459.136,48	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE (IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA) [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2549/2020,CONTRATO:11/2022PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	11.607,69	11.607,69	11.607,69	0,00
2022	04776	06/04/2022	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 2022. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.	TESOURO	240 00000	149.204,85	134.517,59	134.517,59	14.687,26
2022	04777	06/04/2022	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	5.423,17	0,00	0,00	5.423,17
2022	04792	06/04/2022	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	3.151.999,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021	TESOURO	220 00000	55.860,45	55.860,45	55.860,45	0,00
2022	04797	06/04/2022	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	3.151.999,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021	TESOURO	212 00000	19.262,22	19.262,22	19.262,22	0,00
2022	04798	06/04/2022	PC		001144/2018	PREGAO PRESENCIAL	00020/2018	CONTRATO	00110/2018	07/08/2018	335.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA	11549236000106	SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018	TESOURO	100 00255	2.704,03	1.250,44	1.250,44	0,00
2022	04799	06/04/2022	PC		001144/2018	PREGAO PRESENCIAL	00020/2018	CONTRATO	00110/2018	07/08/2018	335.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA	11549236000106	SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	22.877,29	11.253,90	11.253,90	0,00
2022	04800	06/04/2022	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2022	04802	06/04/2022	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	3.151.999,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021	TESOURO	213 00000	21.188,44	21.188,44	21.188,44	0,00
2022	04804	06/04/2022	PC		001463/2021	DISPENSA	00034/2022	CONTRATO	00012/2022	08/03/2022	599.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	21195755000169	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. CONTRATO:12/2022 PC1463/2021	TESOURO	220 00000	102.520,80	97.300,64	97.300,64	0,00
2022	04805	06/04/2022	PC		001463/2021	DISPENSA	00034/2022	CONTRATO	00012/2022	08/03/2022	599.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	21195755000169	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. CONTRATO:12/2022 PC1463/2021	TESOURO	212 00000	35.352,00	33.552,08	33.552,08	0,00
2022	04806	06/04/2022	PC		001463/2021	DISPENSA	00034/2022	CONTRATO	00012/2022	08/03/2022	599.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	21195755000169	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. CONTRATO:12/2022 PC1463/2021	TESOURO	213 00000	38.887,20	36.907,28	36.907,28	0,00
2022	04813	06/04/2022	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.563.069,61	SECRETARIA DE GOVERNO	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000102	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020	TESOURO	110 00000	13.551,89	0,00	0,00	13.551,89
2022	04825	06/04/2022	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,LOCAAO 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	989,26	989,26	989,26	0,00
2022	04826	06/04/2022	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	0617206000178	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	1.549,35	0,00	0,00	1.549,35
2022	04827	06/04/2022	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	0617206000178	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	1.619,91	1.619,91	761,97
2022	04832	06/04/2022	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	184,00	0,00	0,00	0,00
2022	04838	06/04/2022	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,NOIS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) DESTINADOS AO SAMU. PC93184/2016,CONTRATO:64/2017 PROCESSO DIGITAL:PC153/2018	TESOURO	310 00000	8.870,01	0,00	0,00	0,00
2022	04840	06/04/2022	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,NOIS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) DESTINADOS AO SAMU. PC93184/2016,CONTRATO:64/2017 PROCESSO DIGITAL:PC153/2018	TESOURO	310 00000	9.169,80	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	04843	06042022	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPEZA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL-SB38232/2020	TESOURO	110 00000	921.805,04	0,00	0,00	0,00
2022	04846	06042022	PP	SB	008350/2022	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) PPSB88350/2022	TESOURO	220 00000	225.749,19	109.256,37	109.256,37	116.492,82
2022	04849	06042022	PP	SB	008350/2022	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) PPSB88350/2022	TESOURO	220 00000	23.329,95	19.608,25	19.608,25	3.721,70
2022	04858	06042022	PC		000118/2022	PREGAO ELETRONICO	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01019/2022	04/04/2022	34.223,03	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA	28616667000132	LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.87/2022. PC118/2022A001,AF:1019/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022	TESOURO	110 00000	0,18	0,00	0,00	0,00
2022	04996	08042022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01089/2022	04/04/2022	0,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAS PUBLICAS. PROPOSTA N.4792/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022PC708/2021A005,AF:1089/2022	TESOURO	110 00000	10.513,00	0,00	0,00	0,00
2022	04997	08042022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01089/2022	04/04/2022	0,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAS PUBLICAS. PROPOSTA N.4792/2021ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022	TESOURO	110 00000	65.390,70	0,00	0,00	0,00
2022	04999	08042022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01089/2022	04/04/2022	0,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAS PUBLICAS. PROPOSTA N.4792/2021ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022	TESOURO	110 00000	65.140,50	0,00	0,00	0,00
2022	05032	08042022	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	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017. PROCESSO DIGITAL: 340/2018	TESOURO	110 00000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2022	05038	08042022	PC		002332/2021	CONVITE	10002/2022	CONTRATO	00044/2022	02/05/2022	204.153,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GVC ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	35819617000118	OBRAS PARA REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,LOCALIZADA NA RUA DA COMUNIDADE,100, VILA SAO PEDRO NO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 908/2021 EM FLS.65/66 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.284 PC2332/2021,TD.COJUL:58/2022 PROCESSO DIGITAL: PC825/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	312 00002	204.153,87	0,00	0,00	0,00
2022	05049	08042022	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	6.182.253,92	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	99 TECNOLOGIA LTDA	18033552000161	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019	TESOURO	110 00000	345.893,44	345.893,44	345.893,44	0,00
2022	05053	08042022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 PROCESSO DIGITAL: PC40/2022	TESOURO	110 00000	1.921,96	1.921,96	1.921,96	0,00
2022	05054	08042022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2721/2021	TESOURO	110 00000	804,50	447,65	447,65	356,85
2022	05058	08042022	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 SINTECTICA. PC330/2020,CONTRATO:83/2020 PROCESSO DIGITAL:PC1519/2020	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	147.672,00	0,00	0,00	0,00
2022	05066	08042022	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:SB38992/2020	TESOURO	310 00000	4.412,79	4.412,79	4.412,79	0,00
2022	05077	11042022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	140 00000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2022	05078	11042022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	130 00000	687,72	0,00	0,00	687,72
2022	05089	11042022	PC		000263/2020	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00044/2021	21/06/2021	1.663.204,83	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	3,30	3,30	3,30	0,00
2022	05115	11042022	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	301 00001	289,05	0,00	0,00	289,05
2022	05128	11042022	PP	SB	016482/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022.	TESOURO	220 00000	66.070,94	8.324,04	8.324,04	57.746,90
2022	05130	11042022	PP	SB	016482/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022.	TESOURO	220 00000	1.623,21	0,00	0,00	1.623,21
2022	05131	11042022	PP	SB	016482/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022.	TESOURO	220 00000	8.985,65	1.444,38	1.444,38	7.541,27
2022	05152	12042022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	220 00000	7.038,69	0,00	0,00	7.038,69
2022	05154	12042022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	212 00000	2.427,14	0,00	0,00	2.427,14
2022	05157	12042022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	213 00000	2.669,85	0,00	0,00	2.669,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	05168	12042022	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	2.867.792,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA	1140298000175	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. PC19/2020,CONTRATO:11/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	19.685,19	19.685,19	19.685,19	0,00
2022	05171	12042022	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	1.440.919,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE	14862159000120	FORNECIMENTO DE 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.PC17/2020,CONTRATO:18/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	2.533,99	0,00	0,00	2.533,99
2022	05202	12042022	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	143.430.475,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09445502000109	PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2489/2017,CONTRATO:27/2018. PROCESSO DIGITAL:PC293/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00009	2.290.729,07	2.290.729,07	2.290.729,07	0,00
2022	05235	12042022	PC		001929/2021	CONCORRENCIA	10033/2021	CONTRATO	00029/2022	18/03/2022	2.579.726,62	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	16804449000142	CONTRATAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 29/2022 PC1929/2021	TESOURO	100 00301	827.790,41	686.147,25	570.636,36	0,00
2022	05236	12042022	PC		001929/2021	CONCORRENCIA	10033/2021	CONTRATO	00029/2022	18/03/2022	2.579.726,62	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	16804449000142	CONTRATAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 29/2022 PC1929/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00301	1.231.524,73	31.524,73	31.524,73	0,00
2022	05251	13042022	PC		001906/2021	PREGAO ELETRONICO	00480/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00930/2022	28/03/2022	48.500,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MAVI - COMERCIAL E SERVICOS LTDA	14356238000169	AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 567/2021 PC1906/2021AD02,AF:930/2022 PROCESSO DIGITAL: 586/2022	TESOURO	110 00000	10.270,00	0,00	0,00	10.270,00
2022	05271	13042022	PC		001413/2021	TOMADA DE PRECO	10012/2021	CONTRATO	00013/2022	08/02/2022	2.068.944,71	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA	29432373000113	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA ESPECIALIZADA ALVARENGA. PC1413/2021,CONTRATO:13/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2472/2021	TESOURO	300 00083	31.013,43	31.013,43	31.013,43	0,00
2022	05278	13042022	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	209.861,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	IMPRESA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº030/2022, PC2202/2020,CONTRATO:135/2020	TESOURO	110 00000	2.141,52	2.141,52	2.141,52	0,00
2022	05283	13042022	PC		000804/2022	DISPENSA	00123/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01197/2022	13/04/2022	3.375,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA 32954503823	17555033000109	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SBC, NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. PC804/2022,AF:1197/2022	TESOURO	110 00000	315,00	0,00	0,00	315,00
2022	05284	13042022	PC		000803/2022	DISPENSA	00122/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01196/2022	13/04/2022	1.755,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCOS ANTONIO MARQUES 37056753855	24212503000199	CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE METAIS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA - CLM. PC803/2022,AF:1196/2022	TESOURO	110 00000	270,00	0,00	0,00	270,00
2022	05285	14042022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV. DE LIMPEZA,ASSEIO,CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIVIDOS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSIÇÃO A RISCOS)LIMP DE CAIXA D'AGUA,COM FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIP. DE LIMPEZA,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	16.236,24	16.236,24	16.236,24	0,00
2022	05295	14042022	PC		001602/2020	DISPENSA	00257/2020	CONTRATO	00115/2020	22/12/2020	9.708,30	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO, A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP, MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO-PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS.	TESOURO	110 00000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	05296	14042022	PC		001601/2020	DISPENSA	00258/2020	CONTRATO	00114/2020	22/12/2020	9.708,30	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP, MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO-PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS.	TESOURO	110 00000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	05313	14042022	PC		000760/2022	DISPENSA	00115/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01128/2022	08/04/2022	608,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE VENLAFAXINA 150MG DE LIBERACAO CONTROLADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC760/2022,AF:1128/2022	TESOURO	310 00000	304,20	0,00	0,00	0,00
2022	05325	14042022	PC		001295/2021	CONVITE	10008/2021	CONTRATO	00128/2021	01/12/2021	298.100,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	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. PC1295/2021,CONTRATO:128/2021 PC DIGITAL:2568/2021.	TESOURO	110 00000	40.921,00	40.921,00	40.921,00	0,00
2022	05328	14042022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC DIGITAL 753/2022 PC236/2019,CONTRATO:35/2019.	TESOURO	110 00000	47.247,68	0,00	0,00	0,00
2022	05418	14042022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	220 00000	379.750,77	265.823,45	265.823,45	113.927,32
2022	05421	14042022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	212 00000	130.948,54	91.663,26	91.663,26	39.285,28
2022	05424	14042022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	213 00000	144.043,40	100.829,59	100.829,59	43.213,81
2022	05426	14042022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 28 - CMIP DE 09/12/21 EM PP. 109/112. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL-PPSB38078/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00236	2.242.966,11	1.876.604,21	1.876.604,21	366.361,90
2022	05457	18042022	PC		002195/2017	PREGAO PRESENCIAL	10003/2018	CONTRATO	00107/2018	21/08/2018	4.781.695,90	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECACAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICO-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021	TESOURO	110 00000	12.503,20	12.503,20	12.503,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	05503	18042022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PC DIGITAL 1281/2019). PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	110 00000	13.033,33	0,00	0,00	0,00
2022	05519	18042022	PC		000086/2021	PREGAO ELETRONICO	00044/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01157/2022	17/05/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEU TRAJE CONFECÇÃO LTDA	17268116000109	AQUISICAO DE CALÇA MASCULINA E FEMININA COM LOGO (ACS),TECIDO JEANS AZUL STONE 97% DE ALGODAO E 3% DE ELASTANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.202/2021. PC86/2021A003,AF:1157/2022 PROCESSO DIGITAL: 930/2021	TESOURO	310 00000	20.266,20	0,00	0,00	20.266,20
2022	05598	19042022	PC		000748/2022	DISPENSA	00120/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01214/2022	14/04/2022	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860	18318274000199	CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR NA DISCIPLINA DE PRODUÇÃO CINE/TV (LIVE-ACTION). PC748/2022,AF:1214/2022	TESOURO	110 00000	2.304,00	0,00	0,00	0,00
2022	05632	19042022	PC		000879/2022	INEXIGIVEL	00017/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01275/2022	19/04/2022	19.600,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DORIVAL LASSO ORTEGA	21585342815	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL - AUTOS 0020718-58.2012.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA LTDA X MSBC - FILE 14342 PC879/2022	TESOURO	110 00000	19.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	05634	19042022	PC		000879/2022	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 MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC879/2022	TESOURO	110 00000	3.920,00	0,00	0,00	0,00
2022	05696	20042022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	371,43	371,43	371,43	0,00
2022	05830	25042022	PC		000957/2021	CONCORRENCIA	10025/2021	CONTRATO	00027/2022	24/03/2022	38.656.338,13	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.200.000,00	58.551,77	58.551,77	1.141.448,23
2022	05864	25042022	PC		002005/2021	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	6.543.258,62	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021	TESOURO	100 00209	131,54	0,00	0,00	131,54
2022	05866	25042022	PC		001866/2019	PREGAO PRESENCIAL	00017/2019	CONTRATO	00134/2019	17/12/2019	90.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CM PINGO AR CONDICIONADO	18730007000124	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERAÇÃO FAED 01/2022. PC1866/2019,CONTRATO:134/2019. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	05867	25042022	PC		001545/2021	PREGAO ELETRONICO	00547/2021	CONTRATO	00143/2021	10/01/2022	1.935.650,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO. PC1545/2021,CONTRATO:143/2021	TESOURO	110 00000	545,56	0,00	0,00	545,56
2022	05869	25042022	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020	TESOURO	220 00000	755.922,23	724.087,31	724.087,31	31.834,92
2022	05871	25042022	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020	TESOURO	212 00000	260.662,84	249.685,28	249.685,28	10.977,56
2022	05873	25042022	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020	TESOURO	213 00000	286.729,12	274.653,80	274.653,80	12.075,32
2022	05891	25042022	PC		002598/2021	PREGAO ELETRONICO	00139/2022	CONTRATO	00049/2022	11/05/2022	5.391.060,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA	20002779000191	FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO. PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOSMANIFESTACAO PGM.5 N.023/2022 EM FLS 272/278	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	1.698,25	0,00	0,00	1.698,25
2022	05941	25042022	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01212/2022	14/04/2022	4.464,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	24980102000189	AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE EM PÓ - BARREIRA PROTETORA DE PELE, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 28,3 G E SENSICARE, FRASCO COM 50 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 153/2022 PC133/2022A003,AF:1212/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2022	TESOURO	310 00000	3.870,00	0,00	0,00	0,00
2022	05949	25042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	220 00000	8.749,14	0,00	0,00	8.749,14
2022	05950	25042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	220 00000	733,78	0,00	0,00	733,78
2022	05951	25042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	212 00000	3.016,95	0,00	0,00	3.016,95
2022	05952	25042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	212 00000	253,03	0,00	0,00	253,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	05953	25042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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	3.318,64	0,00	0,00	3.318,64
2022	05954	25042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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	278,33	0,00	0,00	278,33
2022	06009	26042022	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	CONTRATAÇÃO PARA FUNÇÃO DE MONTADORA E CARREGADORA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CLM. PC2179/2021,TERMO DE APROVAÇÃO:70012/2021	TESOURO	110 00000	950,00	0,00	0,00	950,00
2022	06021	26042022	PC		002463/2021	PREGAO ELETRONICO	00595/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00988/2022	31/03/2022	99.996,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 655/2021.PC2463/2021.A001.AF-988/2022 PROCESSO DIGITAL: 121/2022	TESOURO	110 00000	94,00	0,00	0,00	0,00
2022	06025	26042022	PC		000894/2022	INEXIGIVEL	00016/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01277/2022	19/04/2022	20.410,49	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X CLENICON EMPREENDIMENTOS LTDA, ALJOTS N.1004118-27.2021.8.26.0564.1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:20662.PC894/2022.	TESOURO	110 00000	20.410,49	0,00	0,00	0,00
2022	06026	26042022	PC		000894/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PC894/2022.	TESOURO	110 00000	4.082,09	0,00	0,00	0,00
2022	06039	26042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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 CAMPO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	06088	27042022	PC		000431/2022	DISPENSA	00013/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70015/2022	04/03/2022	8.415,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830	29898107000180	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSAO NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO.RESOLUCAO GSC N.04/2019.ATA DO FAC DE 07/10/2021.PC431/2022.TERMO DE APROVAÇÃO:70015/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00030	945,00	0,00	0,00	0,00
2022	06108	27042022	PC		000947/2022	DISPENSA	00141/2022	CONTRATO	00053/2022	11/05/2022	1.870.722,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.	04455745000104	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI N. 11947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE N. 06/2020, E LEI FEDERAL N. 8666/1993. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM P. 503 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 816/2021 EM PP. 211-220 PC947/2022,TD.COJUL.947/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	279,97	0,00	0,00	0,00
2022	06111	27042022	PC		000500/2021	CONCORRENCIA	10026/2021	CONTRATO	00064/2022	20/05/2022	2.797.084,49	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI	45688592000114	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. MANIFESTACAO PGM-5 N.562/2021 EM FLS.240/246 E TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4907.PC500/2021,TD.COJUL.49/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	69.812,40	69.812,40	69.812,40	0,00
2022	06125	27042022	PC		080024/2016	CONCORRENCIA	10013/2016	CONTRATO	00021/2017	10/05/2017	29.906.420,08	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01115194000133	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SRC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDIOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E SUAS ACOES SPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº203/2022 EM FLS.3915/3916v.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	220.365,55	220.319,47	220.319,47	46,08
2022	06130	27042022	PP	SB	006822/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS -SUS	46523239000147	REEMBOLSO A FUNCIONÁRIOS PELA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO 2022 - PPSB6822/2022	TESOURO	110 00000	2.269,92	0,00	0,00	2.269,92
2022	06145	27042022	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	54.560.725,40	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.28 DO CMIP-4a.PRRORRGOACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.165/22 EM FLS.3187/3188.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3198.PC425/2018,CONTRATO:59/2018.TD.COJUL.85/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00236	923.788,12	214.146,24	214.146,24	709.641,88
2022	06147	27042022	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	54.560.725,40	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, 4a.PRRORRGOACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.165/22 EM FLS.3187/3188.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3198.PC425/2018,CONTRATO:59/2018.TD.COJUL.85/2022.	TESOURO	110 00000	40.272,95	37.197,68	37.197,68	3.075,27
2022	06208	28042022	PC		001928/2021	CONCORRENCIA	10032/2021	CONTRATO	00028/2022	18/03/2022	2.079.639,21	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	16804449000142	CONTRATAÇÃO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BARRIO ASSUNÇÃO, RUA ESTOCOLMO,NESTE MUNICIPIO. PC1928/2021, CONTRATO: 28/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00300	1.000.000,00	500.000,30	500.000,30	0,00
2022	06225	28042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE FINANÇAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS 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:00095/2019	TESOURO	110 00000	56.377,73	10.275,77	10.275,77	46.101,96
2022	06246	28042022	PC		001998/2021	TOMADA DE PRECO	10014/2021	CONTRATO	00014/2022	09/02/2022	1.310.729,20	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPANSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICO DE RECAPAMENTO ASFALTICO NO BARRIO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. PC1998/2021,CONTRATO:14/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00299	340,56	0,00	0,00	340,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	06247	28042022	PC		001998/2021	TOMADA DE PREÇO	10014/2021	CONTRATO	00014/2022	09/02/2022	1.310.729,20	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. PC1998/2021,CONTRATO-14/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	100 00298	7.323,73	0,00	0,00	7.323,73
2022	06250	28042022	PC		001998/2021	TOMADA DE PREÇO	10014/2021	CONTRATO	00014/2022	09/02/2022	1.310.729,20	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. PC1998/2021,CONTRATO-14/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	100 00297	200.029,39	200.025,86	200.025,86	3,53
2022	06252	28042022	PC		001998/2021	TOMADA DE PREÇO	10014/2021	CONTRATO	00014/2022	09/02/2022	1.310.729,20	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. PC1998/2021,CONTRATO-14/2022	TESOURO	110 00000	174.049,95	0,00	0,00	174.049,95
2022	06365	29042022	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	54.560.725,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	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. 4a.PRROROGACAO PRAZO POR DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.165/22 EM FLS.3187/3188. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3198.PC425/2018,CONTRATO-59/2018.TDCOJUL.85/2022.	TESOURO	110 00000	22.841,15	12.204,28	12.204,28	10.636,87
2022	06371	29042022	PC		002505/2021	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	310.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES PARECER GPGM S/N EM FLS.112/113 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.238 PC2505/2021,TD COJUL:2505/2022	TESOURO	220 00000	9.424,99	9.424,99	9.424,99	0,00
2022	06372	29042022	PC		002505/2021	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	310.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES PARECER GPGM S/N EM FLS.112/113 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.238 PC2505/2021,TD COJUL:2505/2022	TESOURO	212 00000	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2022	06374	29042022	PC		002505/2021	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	310.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES PARECER GPGM S/N EM FLS.112/113 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.238 PC2505/2021,TD COJUL:2505/2022	TESOURO	213 00000	3.575,01	3.575,01	3.575,01	0,00
2022	06400	29042022	PP	SB	006960/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-2	46523239000147	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - EXERCICIO 2022 - PPSB6960/2022	TESOURO	110 00000	7.772,97	0,00	0,00	0,00
2022	06409	29042022	PC		001019/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00022/2021	20/04/2021	1.031.223,38	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA	41195286000195	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO, PROCESSO DIGITAL:PPSB22864/2021 PC1019/2019, CONTRATO: 022/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	100 00054	43.040,22	31.559,18	31.559,18	11.481,04
2022	06411	29042022	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 MANANCIAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	100 00206	56,39	0,00	0,00	56,39
2022	06415	29042022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01328/2022	28/04/2022	550,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021. PC1958/2021A005,AF:1328/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	50,00	25,00	25,00	25,00
2022	06417	29042022	PC		000732/2021	PREGAO ELETRONICO	00591/2021	CONTRATO	00057/2022	12/05/2022	600.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VMI TECNOLOGIAS LTDA	02659246000103	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHO DE RAO X, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 No 743/2021, EM FLS. 502/509. TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 959. PC732/2021,TD.COJUL:732/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	300 00072	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2022	06418	29042022	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 MANANCIAS DA BACIABILLINGS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	100 00169	631.279,59	0,00	0,00	631.279,59
2022	06437	29042022	PC		002549/2020	CONCORRENCIA	10008/2021	CONTRATO	00011/2022	28/01/2022	7.459.136,48	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). PC2549/2020,CONTRATO-11/2022 PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	39.090,00	21.584,42	21.584,42	17.505,58
2022	06438	29042022	PC		002549/2020	CONCORRENCIA	10008/2021	CONTRATO	00011/2022	28/01/2022	7.459.136,48	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). PC2549/2020,CONTRATO-11/2022 PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00283	260.910,00	144.067,27	144.067,27	116.842,73
2022	06504	03052022	PP	SB	038222/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL. (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS), PARA O EXERCICIO DE 2022, DELIBERACAO DO FAEJ N.03/22 E 05/22 EM FLS.28 E 68 RESPECTIVAMENTE. PPSB8222/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	100 00207	1.106,75	1.106,75	1.106,75	0,00
2022	06531	04052022	PC		000942/2022	INEXIGIVEL	00025/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01399/2022	03/05/2022	16.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DORIVAL LASSO ORTEGA	21585342815	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - AÇÃO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1025419-64.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20357, DILAZIO CUZIN X MSBC. PC942/2022	TESOURO	110 00000	16.000,00	7.333,33	7.333,33	8.666,67
2022	06533	04052022	PC		000942/2022	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 MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC942/2022	TESOURO	110 00000	3.200,00	1.466,66	1.466,66	1.733,34
2022	06544	04052022	PC		000964/2022	INEXIGIVEL	00026/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01397/2022	03/05/2022	6.375,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	18022582808	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AUTOS N.1006848-79.2019.8.26.0564.1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:17812.PC964/2022.AF:1397/2022	TESOURO	110 00000	6.375,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	06545	04052022	PC		000964/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC 0964/2022.	TESOURO	110 00000	1.275,00	0,00	0,00	0,00
2022	06546	04052022	PC		000955/2022	INEXIGIVEL	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01400/2022	03/05/2022	14.250,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DORIVAL LASSO ORTEGA	21585342815	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - AÇÃO DE DECLARATORIA AUTOS 11024463-82.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 17920, ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO X MSBC. PC955/2022, AF:1400/2022	TESOURO	110 00000	14.250,00	0,00	0,00	0,00
2022	06548	04052022	PC		000955/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PC955/2022.	TESOURO	110 00000	2.850,00	0,00	0,00	0,00
2022	06554	04052022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: 2684/2021	TESOURO	110 00000	5.338,38	4.249,47	4.249,47	1.088,91
2022	06588	05052022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMBE DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 PROCESSO DIGITAL: 0125/2022	TESOURO	220 00000	216.068,09	216.068,09	216.068,09	0,00
2022	06594	05052022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMBE GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 PROCESSO DIGITAL: 0125/2022	TESOURO	220 00000	166.289,44	166.289,44	166.289,44	0,00
2022	06685	06052022	PC		001367/2021	CONCORRENCIA	10021/2021	CONTRATO	00060/2022	20/05/2022	31.935.434,69	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCCOES LTDA	0903330000158	EXECUCAO/IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527-411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCLADO A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM-5 482/2021 EM FLS.1249/1251.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.7681	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	100.000,00	26.391,80	26.391,80	73.608,20
2022	06696	06052022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01361/2022	03/05/2022	27.812,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA	11165722000112	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001.AF:1361/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021.	TESOURO	220 00000	31,26	0,00	0,00	0,00
2022	06698	06052022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01361/2022	03/05/2022	27.812,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA	11165722000112	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001.AF:1361/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021.	TESOURO	212 00000	10,78	0,00	0,00	0,00
2022	06700	06052022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01361/2022	03/05/2022	27.812,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA	11165722000112	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001.AF:1361/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021.	TESOURO	213 00000	11,86	0,00	0,00	0,00
2022	06844	09052022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01326/2022	28/04/2022	10.565,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022PC2482/2021A002.AF:1326/2022	TESOURO	310 00000	128,00	0,00	0,00	0,00
2022	06987	10052022	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	4.061.971,01	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 - 1ª CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCLATADO. 2ª REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE12,4759% - MANIFESTACAO PGM-5 N.247/2022 EM FLS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	200 00007	39.949,80	0,00	0,00	39.949,80
2022	06991	10052022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	220 00000	22.805,20	11.935,24	11.935,24	10.869,96
2022	06993	10052022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	212 00000	7.863,85	4.115,59	4.115,59	3.748,26
2022	06995	10052022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	213 00000	8.650,25	4.527,16	4.527,16	4.123,09
2022	06997	10052022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	220 00000	24.268,79	22.263,12	22.263,12	2.005,67
2022	06999	10052022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	212 00000	8.295,29	7.609,74	7.609,74	685,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	07001	10052022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	213 00000	9.480,66	8.697,15	8.697,15	783,51
2022	07011	10052022	PC		000933/2022	INEXIGIVEL	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01472/2022	10/05/2022	18.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIZ ROBERTO VARGAS	08427694806	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - AÇÃO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1010415-50.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - SAO BERNARDO CENTER HOTEL X MSBC - FILE 21162. PC DIGITAL:933/2022.	TESOURO	110 00000	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	07016	11052022	PC		000933/2022	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 LUIZ ROBERTO VARGAS. PC933/2022.	TESOURO	110 00000	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	07510	11052022	PC		001033/2021	TOMADA DE PRECO	10007/2021	CONTRATO	00069/2022	25/05/2022	1.487.384,68	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01115194000133	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÖES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCLULADO A SECRETARIA DE HABITACAO DE SBC.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	14.141,89	14.141,53	14.141,53	0,36
2022	07511	11052022	PC		001063/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2021	CONTRATO	00072/2022	25/05/2022	1.516.725,40	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01115194000133	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÖES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELHINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 2 CT0352.785-25/2011.MANIFESTACAO PGM.5 N.439/2021EM FLS.254/255v.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	19.529,86	19.351,69	19.351,69	178,17
2022	07545	12052022	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, 2a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 236/2022 EM FLS.310 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.313 PC517/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020	TESOURO	110 00000	25.939,37	25.939,37	25.939,37	0,00
2022	07646	12052022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 252/2022 EM FLS. 956/956v, HOMOLOGAÇÃO EM P. 481 PC236/2019,CONTRATO-36/2019, TD ADIT.: 99991/2022PROCESSO DIGITAL:1278/2019-PC	TESOURO	110 00000	1.636,37	577,76	577,76	1.058,61
2022	07648	12052022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.252/22 EM FLS.956(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAOEM FLS.1417.TD:99991/2022.	TESOURO	110 00000	2.244,92	0,00	0,00	0,00
2022	07656	12052022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 252/2022 EM FLS.956/956v, TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.374 (24/2021 PC DIGITAL)PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	310 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	07661	12052022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 252/2022 EM FLS.956/956v, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS. 1489 (PC23/2021 - DIGITAL)PC236/2019,CONTRATO:35/2019.	TESOURO	310 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2022	07760	13052022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01351/2022	17/05/2019	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 EMBE MADRE CELINA POLCI. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº05/2022 PELA SU-2 EM FLS.26.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 077/2022.	TESOURO	212 00000	0,03	0,00	0,00	0,00
2022	07828	13052022	PC		001036/2022	INEXIGIVEL	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01505/2022	13/05/2022	19.600,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DORIVAL LASSO ORTEGA	21585342815	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA ACAO CIVIL PUBLICA - AUTOS Nº 1012325-70.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19864, PPSB 52420/2020. PC1036/2022.AF:1505/2022	TESOURO	110 00000	19.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	07830	13052022	PC		001036/2022	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 MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PPSB 52420/2020 PC1036/2022	TESOURO	110 00000	3.920,00	0,00	0,00	0,00
2022	07836	13052022	PC		000961/2022	INEXIGIVEL	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01504/2022	13/05/2022	14.850,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO MASSURA	05377730887	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO - FILE 21700 - AUTOS Nº 1032186-84.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB 129267/2021. PC961/2022.AF:1504/2022	TESOURO	110 00000	14.850,00	0,00	0,00	0,00
2022	07837	13052022	PC		000961/2022	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 MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA. PPSB129267/2021. PC961/2022	TESOURO	110 00000	2.970,00	0,00	0,00	0,00
2022	07922	16052022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01513/2022	13/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS e NA EMBE UNICE ALVES ENEAS SOARES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 08/2022 PELA SU-2 EM FLS.26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A13.AF:1513/2021PROCESSO DIGITAL: 1125/2022	TESOURO	212 00000	21,52	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	08178	17052022	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 60/2022 EM FLS. 1331/1333. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFLS. 1341	TESOURO	220 00000	57.032,95	57.032,95	57.032,95	0,00
2022	08182	17052022	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 60/2022 EM FLS. 1331/1333. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFLS. 1341	TESOURO	212 00000	19.666,53	19.666,53	19.666,53	0,00
2022	08184	17052022	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 60/2022 EM FLS. 1331/1333. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFLS. 1341	TESOURO	213 00000	21.633,19	21.633,19	21.633,19	0,00
2022	08212	17052022	PC		001078/2022	DISPENSA	00173/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01503/2022	17/06/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINDICATO DOS TEC DE SEGURANCA DO TRAB NO ESTADO D	60266996000103	INSCRICAO DE 2 FUNCIONARIOS DO CEREST PARA CURSO ON-LINE QUE TRATA SOBRE A IMPLANTACAO DA NOVA NORMA REGULAMENTADORA NR-01: ANDREA CLAUDIA ANDRAUS NOGUEIRA E THOMAS MARTINS PCI078/2022,AF:1503/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	303 00001	500,00	0,00	0,00	500,00
2022	08316	18052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01533/2022	17/06/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, CONFORME PROPOSTA N.4998/2022 EM FLS. 178/191. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022.PC708/2021A021,AF:1533/2022	TESOURO	220 00000	5.133,20	0,00	0,00	5.133,20
2022	08318	18052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01533/2022	17/06/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, CONFORME PROPOSTA N.4998/2022 EM FLS. 178/191. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022.PC708/2021-A021,	TESOURO	220 00000	2.393,00	0,00	0,00	2.393,00
2022	08510	19052022	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	AQUISICAO DE KITS UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO NO POPATEMPO. EM SUBSTITUICAO A NE 5753/2021, PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO. PROCESSODIGITAL:5831963/2021 PPSB15858/1998	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00090	1.890,21	0,00	0,00	0,00
2022	08514	19052022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE FINANÇAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC,2ª REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 7%,MANIF. PGM-5 N.151/22 EM FLS 1326/1327,	TESOURO	110 00000	20.966,86	0,00	0,00	20.966,86
2022	08519	19052022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,2ª REAJUSTE DE PREÇOS NAORDEM DE 7%,MANIF.PGM-5 N.151/22 EM FL 1326/1327	TESOURO	213 00000	2.246,45	2.246,45	2.246,45	0,00
2022	08700	20052022	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. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 269/2022 EM FLS. 3870 A 3871. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 3875A 3875V.	TESOURO	110 00000	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00
2022	08746	23052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00103/2022	01/08/2022	552.247,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 378 DO	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	6.880,40	6.880,40	6.880,40	0,00
2022	08748	23052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00103/2022	01/08/2022	552.247,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 378 DO	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	13.848,00	13.848,00	13.848,00	0,00
2022	08753	23052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00103/2022	01/08/2022	552.247,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES, FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 378 DO	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	384.592,90	384.592,90	384.592,90	0,00
2022	08884	24052022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, MANIFESTACAO PMG-5 729/ 2021 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.643	TESOURO	110 00000	11.121,95	11.121,95	11.121,95	0,00
2022	08887	24052022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL, MANIFESTACAO PMG-5 729/21 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO EMFLS.643	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00005	3.743,23	3.743,23	3.743,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	08888	24052022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, MANIFESTAÇÃO PMG-5 729/ 2021 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.643	TESOURO	110 00000	15.222,51	15.222,51	15.222,51	0,00
2022	08891	24052022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, MANIFESTAÇÃO PMG-5 729/ 2021 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.643	TESOURO	110 00000	161.234,12	161.234,12	161.234,12	0,00
2022	08921	24052022	PC		001073/2022	DISPENSA	00183/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01631/2022	19/05/2022	28.022,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000157	AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PREENCHIDA DE UTILIZACAO UNICA COM 1,14ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1073/2022,AF:1631/2022	TESOURO	310 00000	7.005,50	7.005,50	7.005,50	0,00
2022	09161	25052022	PC		002581/2021	INEXIGIVEL	00032/2021	CONTRATO	00016/2022	13/04/2022	590.800,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÓMICAS - FIPE	43942358000146	PRESTACAO DE SERVICÓ TÉCNICO 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. PC2581/2021,CONTRATO: 16/2022	TESOURO	110 00000	324.940,00	0,00	0,00	0,00
2022	09211	26052022	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 SERVIÇOS TELEMÁTICOS. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 308/2022 EM FLS 210 A 212 APROVACAO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 218PC1144/2020,CONTRATO:76/2020	TESOURO	110 00000	297.017,94	1.411,05	1.411,05	295.606,89
2022	09419	31052022	PC		002095/2021	CONCORRENCIA	10037/2021	CONTRATO	00076/2022	02/06/2022	6.888.962,05	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	VERSATIL ENGENHARIA LTDA	08231662000184	EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 MANIFESTACAO PGM-5 818/2021 EM FLS.878/888 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2448 PROCESSO DIGITAL: 5864290/2022 PC2095/2021,TD.COJUL:104/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	66.000,00	45.497,58	0,00	0,00
2022	09420	31052022	PC		002095/2021	CONCORRENCIA	10037/2021	CONTRATO	00076/2022	02/06/2022	6.888.962,05	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	VERSATIL ENGENHARIA LTDA	08231662000184	EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 MANIFESTACAO PGM-5 818/2021 EM FLS.878/888 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2448 PROCESSO DIGITAL: 5864290/2022 PC2095/2021,TD.COJUL:104/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	800 00018	610.000,00	435.950,95	0,00	0,00
2022	09560	01062022	PC		001818/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2022	CONTRATO	00080/2022	27/06/2022	3.621.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	PRESTACAO DE SERVICÓ DE SUPORTE E MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICACAO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.MANIFESTACAO PGM-5 059/2022 EM FLS.455/467	TESOURO	110 00000	61.342,96	61.342,96	61.342,96	0,00
2022	09592	01062022	PC		001285/2022	DISPENSA	00195/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01772/2022	30/05/2022	1.189,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUÇAS LABREGO MARGATO	17984440000123	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. PC1285/2022,AF:1772/2022	TESOURO	110 00000	1.189,00	1.189,00	1.189,00	0,00
2022	09594	01062022	PC		001105/2022	INEXIGIVEL	00037/2022	CONTRATO	00079/2022	11/07/2022	96.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018 MANIFESTACAO PGM.5 329/2022 EM FLS. 50/52. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL. 53. PC1105/2022,TD.COJUL:1105/2022	TESOURO	110 00000	143,20	143,20	143,20	0,00
2022	09627	01062022	PC		002195/2017	PREGAO PRESENCIAL	10003/2018	CONTRATO	00107/2018	21/08/2018	4.781.695,90	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECACAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICO-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. CONF. MANIF.PGM.5 N.210/2022 EM FLS 1241/1242 E TERMO DE	TESOURO	110 00000	30.227,79	30.227,79	30.227,79	0,00
2022	09761	03062022	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	4.678.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLUCEMIA,COM INSTALACAO E TREINAMENTO.2a PRORROGACAO DE PRAZO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 249/2022 EM FLS.821/823.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.844.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	80.050,00	80.050,00	80.050,00	0,00
2022	09771	03062022	PC		001312/2022	DISPENSA	00198/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01783/2022	31/05/2022	997,34	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDITORA PEIROPOLIS LTDA	86461852000100	AQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. PC1312/2022,AF:1783/2022	TESOURO	110 00000	997,34	997,34	997,34	0,00
2022	09806	06062022	PC		000977/2022	INEXIGIVEL	00038/2022	CONTRATO	00081/2022	21/06/2022	1.575.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	61591459000100	AQUISICAO DE BASES MOVEIS COMUNITARIAS, TIPO VAN. MANIFESTACAO PGM.5 No 331/2022, EM FLS.223/227. APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 370/371 PC977/2022,TD.COJUL:977/2022 PPS8 122809/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00304	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
2022	09826	06062022	PC		001284/2022	DISPENSA	00208/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01808/2022	02/06/2022	1.512,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1284/2022,AF:1808/2022	TESOURO	310 00000	4,80	0,00	0,00	0,00
2022	09846	07062022	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 HANSEIASE DO MUNICIPIO.REALINHAMENTO DE PREÇOS E 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 No 179/22 EM FLS. 1209/1210, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1259/1260	TESOURO	310 00000	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2022	09850	07062022	PC		001641/2017	CONCORRENCIA	10010/2017	CONTRATO	00053/2018	09/05/2018	14.079.467,73	SECRETARIA DE HABITACAO	CONTRACTA ENGENHARIA LTDA	03843322000190	EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2a ETAPA-FASE 2. 3ª REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 12,160%. MANIFESTACAO PGM-5 212/2022 EM FLS. 5230/5231. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL. 5236. TD.COJUL: 111/2022PC1641/2017,CONTRATO:53/2018	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	50.203,01	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	09853	07062022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01843/2022	06/06/2022	75,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 PC1958/2021A015.AF:1843/2022	TESOURO	110 00000	50,00	0,00	0,00	0,00
2022	09880	07062022	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	468.794,52	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 319/2022 EM FLS.511/513. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS. 517/518.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.	TESOURO	110 00000	7.450,32	7.450,32	7.450,32	0,00
2022	09906	08062022	PP	SB	127456/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -	47109087000101	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB127456/2021	TESOURO	110 00000	2.074,24	2.074,24	2.074,24	0,00
2022	09907	08062022	PP	SB	127456/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB127456/2021	TESOURO	110 00000	3.627,70	3.627,70	3.627,70	0,00
2022	09981	10062022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01844/2022	06/06/2022	75,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3- CERTIFICADO + TOKEN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A001.AF:1844/2022. PROCESSO DIGITAL: 2417/2021	TESOURO	110 00000	75,00	0,00	0,00	0,00
2022	09983	10062022	PC		001236/2022	DISPENSA	00217/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01841/2022	06/06/2022	8.789,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1236/2022,AF:1841/2022	TESOURO	310 00000	46,00	0,00	0,00	0,00
2022	09984	10062022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01860/2022	07/06/2022	100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A010.AF:1860/2022. PROCESSO DIGITAL: 00048/2022.	TESOURO	210 00000	75,00	0,00	0,00	0,00
2022	10012	10062022	PC		002017/2021	CONCORRENCIA	10007/2022	CONTRATO	00085/2022	23/06/2022	1.711.291,41	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	31258472000172	EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS MANIFESTACAO PGM-5 41/2022 EM FLS.71/75 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.615 PC2017/2021,TD.COJUL:114/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00302	701.195,77	200.000,00	200.000,00	0,00
2022	10014	10062022	PC		002017/2021	CONCORRENCIA	10007/2022	CONTRATO	00085/2022	23/06/2022	1.711.291,41	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	31258472000172	EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS MANIFESTACAO PGM-5 41/2022 EM FLS.71/75 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.615 PC2017/2021,TD.COJUL:114/2022	TESOURO	110 00000	169.861,41	150.665,87	150.665,87	0,00
2022	10042	10062022	PC		001999/2021	CONCORRENCIA	10006/2022	CONTRATO	00087/2022	22/06/2022	4.888.648,71	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	STARSAN CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA	15650081000142	EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, MANIFESTACAO PGM.5 N.34/2022 EM FLS.77/81 . TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 746. PC1999/2021,TD.COJUL:115/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00296	2.200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2022	10062	13062022	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	895.777,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE DUCACAO 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 359/2022 EM FLS.572/575. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FL 592.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	220 00000	14.820,83	13.789,81	13.789,81	1.031,02
2022	10063	13062022	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	895.777,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE DUCACAO 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 359/2022 EM FLS.572/575. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FL 592.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	212 00000	5.110,62	4.755,10	4.755,10	355,52
2022	10064	13062022	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	895.777,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE DUCACAO 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 359/2022 EM FLS.572/575. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FL 592.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	213 00000	5.621,69	5.230,61	5.230,61	391,08
2022	10080	13062022	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	TESOURO	110 00000	10.711,19	3.780,42	3.780,42	6.930,77
2022	10085	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00236	19.179,61	19.179,61	19.179,61	0,00
2022	10086	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	220 00000	766.329,49	766.329,49	766.329,49	0,00
2022	10088	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	210 00000	1.693.129,11	1.693.129,11	1.693.129,11	0,00
2022	10089	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	1.089,86	1.089,86	1.089,86	0,00
2022	10091	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	220 00000	4.022,77	4.022,77	4.022,77	0,00
2022	10092	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	273.960,57	273.960,57	273.960,57	0,00
2022	10093	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	240 00000	14.477,66	14.477,66	14.477,66	0,00
2022	10094	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	195.900,53	195.900,53	195.900,53	0,00
2022	10095	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	30.504,90	30.504,90	30.504,90	0,00
2022	10096	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	314.444,35	314.444,35	314.444,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	10097	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	79.129,99	79.129,99	79.129,99	0,00
2022	10098	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	278.474,74	278.474,74	278.474,74	0,00
2022	10099	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	71.445,09	71.445,09	71.445,09	0,00
2022	10100	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	42.658,71	42.658,71	42.658,71	0,00
2022	10101	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	45.155,36	45.155,36	45.155,36	0,00
2022	10102	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	62.955,20	62.955,20	62.955,20	0,00
2022	10103	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	110 00000	3.765.956,46	3.765.956,46	3.765.956,46	0,00
2022	10745	14062022	PC		001462/2022	DISPENSA	00235/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01905/2022	10/06/2022	4.169,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE HIALURONATO DE SODIO 0,15% (COLIRIO) E SITAGLIPTINA 100 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1462/2022,AF:1905/2022	TESOURO	310 00000	28,28	0,00	0,00	0,00
2022	10746	14062022	PC		001462/2022	DISPENSA	00235/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01906/2022	10/06/2022	1.310,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1462/2022,AF:1906/2022	TESOURO	310 00000	1.310,20	0,00	0,00	0,00
2022	10747	14062022	PC		001462/2022	DISPENSA	00235/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01907/2022	10/06/2022	7.651,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE INDAFAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG, TRILEPTAL 300MG E TOPAMAX 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1462/2022,AF:1907/2022	TESOURO	310 00000	2.455,80	0,00	0,00	0,00
2022	10887	14062022	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	1.158.258,55	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	HELMARTE TAXI AEREO LTDA	03330048000156	SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. 4º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-S 343/2022 EM FLS. 632/633V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 197 DO PROCESSO DIGITAL (53571/2020)PC818/2018,CONTRATO:117/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00005	98.029,47	8.643,95	8.643,95	89.385,52
2022	10889	14062022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01977/2022	14/06/2022	150,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021 PC1958/2021A001,AF:1977/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021	TESOURO	110 00000	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	10940	15062022	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	38.926.800,76	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802102000197	EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELHINA, 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 MANANCIAS DA BACIA BILLINGS-30. REAJUSTE DE PREÇOS DE 13,7760%, MANIFES	OPERACAOES DE CREDITO	100 00270	17.819,28	0,00	0,00	0,00
2022	10941	15062022	PC		002569/2019	PREGAO ELETRONICO	00242/2020	CONTRATO	00094/2020	17/08/2020	469.500,00	SECRETARIA DE GOVERNO	CAMILA DAYAHANE DA SILVA	33449669000114	SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS, VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS (CAIXILHOS) DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO. 2º PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.	TESOURO	110 00000	98.167,00	98.167,00	98.167,00	0,00
2022	10962	20062022	PC		001460/2022	DISPENSA	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01970/2022	14/06/2022	1.020,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILA HASHIMOTO LOPES	35793473000178	AQUISICAO DE MAQUINA DE FUMAÇA. PC1460/2022,AF:1970/2022	TESOURO	110 00000	1.020,00	0,00	0,00	0,00
2022	10964	20062022	PC		000886/2022	PREGAO PRESENCIAL	10002/2022	CONTRATO	00089/2022	24/06/2022	1.590.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPANSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-S S/N EM FLS. 70/72v. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 455. PC886/2022, TD. COJUL-886/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00310	1,43	0,00	0,00	1,43
2022	10965	20062022	PC		000886/2022	PREGAO PRESENCIAL	10002/2022	CONTRATO	00089/2022	24/06/2022	1.590.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPANSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-S S/N EM FLS. 70/72v. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 455. PC886/2022, TD. COJUL-886/2022	TESOURO	110 00000	10.532,66	0,00	0,00	10.532,66
2022	10966	20062022	PC		000090/2022	PREGAO PRESENCIAL	10001/2022	CONTRATO	00088/2022	24/06/2022	36.250.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPANSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR. PARECER GPGM S/Nº EM FLS. 85/87 E VERSO E TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 696. PC90/2022, TD. COJUL-90/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00311	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10967	20062022	PC		000090/2022	PREGAO PRESENCIAL	10001/2022	CONTRATO	00088/2022	24/06/2022	36.250.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPANSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR. PARECER GPGM S/Nº EM FLS. 85/87 E VERSO E TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 696. PC90/2022, TD. COJUL-90/2022	TESOURO	110 00000	13.436.958,90	7.887.994,14	7.887.994,14	0,00
2022	10981	21062022	PC		001467/2022	DISPENSA	00232/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01898/2022	10/06/2022	483,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE CLORTALIDONA 25MG, DONEPEZILA 10MG E PANTOPRAZOL 20MG, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1467/2022,AF:1898/2022	TESOURO	310 00000	1,80	0,00	0,00	0,00
2022	10984	21062022	PC		001452/2022	DISPENSA	00228/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01909/2022	10/06/2022	2.500,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE VITAMINA D 200 UI, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1452/2022,AF:1909/2022	TESOURO	310 00000	156,30	0,00	0,00	0,00
2022	10996	21062022	PC		001461/2022	DISPENSA	00231/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01958/2022	14/06/2022	3.739,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1461/2022,AF:1958/2022	TESOURO	310 00000	72,00	0,00	0,00	0,00
2022	10997	21062022	PC		001461/2022	DISPENSA	00231/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01959/2022	14/06/2022	5.024,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1461/2022,AF:1959/2022	TESOURO	310 00000	812,56	0,00	0,00	0,00
2022	11004	21062022	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 LECTOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM-S N. 249/2022 EM FLS. 821/823.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00005	49.900,00	49.900,00	49.900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GR NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	11012	21062022	PC		001443/2022	DISPENSA	00222/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01918/2022	10/06/2022	10.018,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1443/2022,AF:1918/2022	TESOURO	310 00000	372,00	0,00	0,00	0,00
2022	11021	21062022	PC		001457/2022	DISPENSA	00237/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01932/2022	13/06/2022	2.076,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SAXAGLIPTINA SMG E VILDAGLIPTINA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1457/2022,AF:1932/2022	TESOURO	310 00000	138,88	0,00	0,00	0,00
2022	11052	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	23.623,32	23.623,32	23.623,32	0,00
2022	11053	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	202,17	202,17	202,17	0,00
2022	11054	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.432,19	1.432,19	1.432,19	0,00
2022	11055	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	3.601,27	3.601,27	3.601,27	0,00
2022	11056	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.045,12	1.045,12	1.045,12	0,00
2022	11057	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	6.375,58	6.375,58	6.375,58	0,00
2022	11058	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.777,93	2.777,93	2.777,93	0,00
2022	11059	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	435,30	435,30	435,30	0,00
2022	11060	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	648,48	648,48	648,48	0,00
2022	11061	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	535,96	535,96	535,96	0,00
2022	11062	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	261 00000	67.174,84	67.174,84	67.174,84	0,00
2022	11063	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	15.984,12	15.984,12	15.984,12	0,00
2022	11064	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	261 00000	34.165,84	34.165,84	34.165,84	0,00
2022	11065	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	261 00000	6.138,04	6.138,04	6.138,04	0,00
2022	11066	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	3.843,05	3.843,05	3.843,05	0,00
2022	11067	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	36.104,74	36.104,74	36.104,74	0,00
2022	11069	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	34.873,76	34.873,76	34.873,76	0,00
2022	11070	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	785,50	785,50	785,50	0,00
2022	11072	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	720,27	720,27	720,27	0,00
2022	11073	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.634,79	1.634,79	1.634,79	0,00
2022	11074	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	3.979,12	3.979,12	3.979,12	0,00
2022	11076	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	184,41	184,41	184,41	0,00
2022	11077	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	374,06	374,06	374,06	0,00
2022	11078	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	4.124,38	4.124,38	4.124,38	0,00
2022	11080	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.224,62	2.224,62	2.224,62	0,00
2022	11081	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.849,16	2.849,16	2.849,16	0,00
2022	11082	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	364,97	364,97	364,97	0,00
2022	11083	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	11.275,38	11.275,38	11.275,38	0,00
2022	11084	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.464,58	1.464,58	1.464,58	0,00
2022	11085	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	481,07	481,07	481,07	0,00
2022	11086	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.610,49	1.610,49	1.610,49	0,00
2022	11087	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	31,65	31,65	31,65	0,00
2022	11088	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	30.244,96	30.244,96	30.244,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GR NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	11089	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	34.262,36	28.992,52	28.992,52	5.269,84
2022	11090	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	27.337,14	27.337,14	27.337,14	0,00
2022	11093	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	10.026,76	9.095,34	9.095,34	931,42
2022	11095	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	30.146,85	26.139,17	26.139,17	4.007,68
2022	11096	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	26.862,31	26.862,31	26.862,31	0,00
2022	11097	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	69,88	69,88	69,88	0,00
2022	11098	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	149,39	149,39	149,39	0,00
2022	11099	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.398,96	2.398,96	2.398,96	0,00
2022	11100	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	831,41	831,41	831,41	0,00
2022	11101	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	9.969,70	8.793,58	8.793,58	1.176,12
2022	11102	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	4.043,97	4.043,97	4.043,97	0,00
2022	11103	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.551,74	2.551,74	2.551,74	0,00
2022	11105	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	11.830,01	11.830,01	11.830,01	0,00
2022	11107	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	8.147,68	8.147,68	8.147,68	0,00
2022	11109	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.725,20	1.725,20	1.725,20	0,00
2022	11110	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	14.050,46	14.050,46	14.050,46	0,00
2022	11111	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	10.993,11	9.246,10	9.246,10	1.747,01
2022	11113	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	6.546,70	6.546,70	6.546,70	0,00
2022	11119	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	9.960,69	9.960,69	9.960,69	0,00
2022	11120	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	7.846,39	7.846,39	7.846,39	0,00
2022	11122	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	40.149,32	40.149,32	40.149,32	0,00
2022	11123	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	1.676,04	1.676,04	1.676,04	0,00
2022	11125	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	3.050,41	3.050,41	3.050,41	0,00
2022	11128	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	12.818,57	12.818,57	12.818,57	0,00
2022	11135	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	5.602,54	5.602,54	5.602,54	0,00
2022	11136	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	20.312,80	14.055,80	14.055,80	6.257,00
2022	11143	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	26.816,18	16.121,74	16.121,74	10.694,44
2022	11144	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	33.955,54	32.370,65	32.370,65	1.584,89
2022	11145	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	61.165,80	61.165,80	61.165,80	0,00
2022	11146	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	13,51	13,51	13,51	0,00
2022	11148	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	10.442,54	10.442,54	10.442,54	0,00
2022	11149	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	24.877,95	24.877,95	24.877,95	0,00
2022	11151	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	10.202,07	10.202,07	10.202,07	0,00
2022	11152	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	16.076,57	16.076,57	16.076,57	0,00
2022	11158	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	9.240,08	9.240,08	9.240,08	0,00
2022	11159	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	8.226,06	8.226,06	8.226,06	0,00
2022	11161	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	29.393,16	29.393,16	29.393,16	0,00
2022	11162	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	200,12	200,12	200,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	11163	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	4.016,46	4.016,46	4.016,46	0,00
2022	11164	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	18.451,76	3.030,05	3.030,05	15.421,71
2022	11166	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	17.122,83	3.166,38	3.166,38	13.956,45
2022	11167	21062022	PC		002461/2021	PREGAO ELETRONICO	00618/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01940/2022	13/06/2022	10.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.027/2022. PC2461/2021A001,AF:1940/2022 PROCESSO DIGITAL: 270/2022	TESOURO	310 00000	427,20	0,00	0,00	0,00
2022	11209	22062022	PC		002242/2021	PREGAO ELETRONICO	00016/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02010/2020	20/06/2022	15.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	18975503000148	LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 47/2022. PC2242/2021A001,AF:2010/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022	TESOURO	110 00000	77,50	77,50	77,50	0,00
2022	11210	22062022	PC		002730/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00090/2022	24/06/2022	151.568.324,45	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.	32239244000118	CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 40/2022 EM FLS. 546 A 551. HOMOLOGAÇÃO EM FL. 6045. PC2730/2021,TD.COJUL-125/2022, PROCESSO DIGITAL: 5875558/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	100 00308	2.214.066,62	200.000,00	200.000,00	0,00
2022	11295	23062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02042/2022	24/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NA EMBE JOSÉ LUIS JUÇÁ. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº10/2022 PELA SU-2 EM P. 26ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TESOURO	220 00000	86.406,19	80.681,56	80.681,56	0,00
2022	11296	23062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02053/2022	24/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE VIRIATO CORREIA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.21/2022, PELA SU-2 EM FLS 026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A023 -PC DIGITAL PC1512/2022 -AF:2053/2022	TESOURO	220 00000	63.132,10	63.132,10	63.132,10	0,00
2022	11298	23062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02049/2022	24/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.12/2022, PELA SU-2 EM FLS 026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A031 -PC DIGITAL PC1519/2022 -AF:2049/2022	TESOURO	212 00000	129.714,45	125.581,75	125.581,75	0,00
2022	11299	23062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02049/2022	24/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.12/2022, PELA SU-2 EM FLS 026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A031 -PC DIGITAL PC1519/2022 -AF:2049/2022	TESOURO	213 00000	140.523,97	136.046,87	136.046,87	0,00
2022	11300	23062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02048/2022	24/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE PEDRA DE CARVALHO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.03/2022, PELA SU-2 EM FLS 030. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A030 -PC DIGITAL PC1520/2022 -AF:2048/2022	TESOURO	220 00000	42.043,50	42.043,50	42.043,50	0,00
2022	11304	23062022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02069/2022	22/06/2022	100,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A015,AF:2069/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022	TESOURO	110 00000	75,00	0,00	0,00	0,00
2022	11305	23062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02045/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE CARLOS GOMES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.28/2022, PELA SU-2 EM FLS 025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A037 -PC DIGITAL PC1544/2022 -AF:2045/2022	TESOURO	213 00000	68.002,08	68.002,08	68.002,08	0,00
2022	11323	23062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02047/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE ANISIO TEIXEIRA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.20/2022, PELA SU-2 EM FLS 027. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A034 -PC DIGITAL PC1541/2022 -AF:2047/2022	TESOURO	213 00000	52.307,66	52.307,66	52.307,66	0,00
2022	11327	23062022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE 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. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781.	TESOURO	220 00000	28.490,03	12.750,69	12.750,69	15.739,34
2022	11328	23062022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE 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. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781.	TESOURO	212 00000	9.824,15	4.396,79	4.396,79	5.427,36
2022	11329	23062022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE 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. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781.	TESOURO	213 00000	10.806,57	4.836,47	4.836,47	5.970,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	11379	24062022	PC		002555/2021	PREGAO PRESENCIAL	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02103/2022	13/07/2020	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUIAS. SP/BRASILIA/SP. PARA OS FUNCIONÁRIOS: JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA, CELINA SATO, PRISCILA ARAKAWA DAL COL, ANDRÉ PRETEL PACHECO E LUIZ FERNANDO BORTOLETTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2022	TESOURO	110 00000	0,01	0,00	0,00	0,00
2022	11380	24062022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02076/2022	22/06/2022	331.744,14	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF-2076/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLUADOS	100 00291	44,72	0,00	0,00	0,00
2022	11381	24062022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02076/2022	22/06/2022	331.744,14	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF-2076/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLUADOS	100 00292	11,18	0,00	0,00	0,00
2022	11382	24062022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02075/2022	22/06/2022	421.825,55	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2021 PC1135/2021A002,AF-2075/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLUADOS	100 00292	3,95	0,00	0,00	0,00
2022	11384	24062022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02075/2022	22/06/2022	421.825,55	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2021 PC1135/2021A002,AF-2075/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLUADOS	100 00291	4,80	0,00	0,00	0,00
2022	11397	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02052/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB EDSON DANILO DOTTO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.24/2022, PELA SU-2 EM FLS 031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A040 - PC DIGITAL PC1547/2022 - AF.2052/2022	TESOURO	220 00000	92.585,32	92.585,32	92.585,32	0,00
2022	11398	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02055/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.16/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A026 - PC DIGITAL PC1515/2022 - AF.2055/2022.	TESOURO	220 00000	26.943,14	26.943,14	26.943,14	0,00
2022	11399	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02055/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.16/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A026 - PC DIGITAL PC1515/2022 - AF.2055/2022.	TESOURO	213 00000	9.965,27	9.965,27	9.965,27	0,00
2022	11402	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02044/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ODEMIR FURLAN, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.17/2022 PELA SU-2 EM FLS 30. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A033 - PC DIGITAL PC1522/2022 - AF.2044/2022.	TESOURO	220 00000	101.307,61	101.307,61	101.307,61	0,00
2022	11403	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02041/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.07/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A039 - PC DIGITAL PC1546/2022 - AF.2041/2022.	TESOURO	220 00000	36.559,64	36.559,64	36.559,64	0,00
2022	11451	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02050/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JULIO DE GRAMMONT CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.32/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A020 - PC DIGITAL PC1509/2022 - AF.2050/2022.	TESOURO	220 00000	39.062,80	39.062,80	39.062,80	0,00
2022	11452	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02050/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JULIO DE GRAMMONT CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.32/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A020 - PC DIGITAL PC1509/2022 - AF.2050/2022.	TESOURO	213 00000	14.447,88	14.447,88	14.447,88	0,00
2022	11454	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02056/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB LOPEZ TROVAD CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.33/2022, PELA SU-2 EM FLS 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A022 - PC DIGITAL PC1511/2022 - AF.2056/2022.	TESOURO	220 00000	34.526,03	34.526,03	34.526,03	0,00
2022	11455	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02057/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.14/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A024 - PC DIGITAL PC1513/2022 - AF.2057/2022.	TESOURO	220 00000	40.168,55	40.168,55	40.168,55	0,00
2022	11460	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02094/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ROSA BARBOSA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A027 - PC DIGITAL PC1516/2022 - AF.2094/2022.	TESOURO	220 00000	32.412,84	32.412,84	32.412,84	0,00
2022	11462	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02097/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARINEIDA MENEHHELLI DE LUCICA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2022, PELA SU-2 EM FLS 29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A032 - PC DIGITAL PC1521/2022 - AF.2097/2022.	TESOURO	220 00000	57.318,29	57.318,29	57.318,29	0,00
2022	11466	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02099/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB BRUNO MASSONE CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.22/2022, PELA SU-2 EM FLS 31. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A036 - PC DIGITAL PC1543/2022 - AF.2099/2022.	TESOURO	220 00000	109.231,18	109.231,18	109.231,18	0,00
2022	11513	27062022	PC		001850/2021	CONCORRENCIA	10001/2022	CONTRATO	00066/2022	16/05/2022	3.582.058,76	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	HARUS CONSTRUCOES LTDA	06165485000150	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1850/2021, PROCESSO DIGITAL-PPS059154/2022, CONTRATO:66/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00263	196.755,10	119.668,25	119.668,25	77.086,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	11523	27/06/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02051/2022	16/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB GRACILIANO RAMOS. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.09/2022, PELA SU-2 EM FLS 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.77/2022. PC2249/2021A041 - PC DIGITAL PC1548/2022 - AF.2051/2022.	TESOURO	220 00000	8.269,94	8.269,94	8.269,94	0,00
2022	11524	27/06/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02051/2022	16/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB GRACILIANO RAMOS. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.09/2022, PELA SU-2 EM FLS 027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.77/2022 PC2249/2021A041 -PC DIGITAL PC1548/2022 - AF.2051/2022	TESOURO	213 00000	84.357,96	84.357,96	84.357,96	0,00
2022	11525	27/06/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02043/2022	16/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.10/2022, PELA SU-2 EM FLS. 026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.77/2022 PC2249/2021A042 -PC DIGITAL PC1549/2022 - AF.2043/2022	TESOURO	213 00000	162.910,74	162.910,74	162.910,74	0,00
2022	11527	27/06/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02104/2022	16/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ANNITA MAGRINI GUEDES. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.26/2022, PELA SU-2 EM FLS 29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.77/2022. PC2249/2021A035 - PC DIGITAL PC1542/2022 - AF.2104/2022.	TESOURO	220 00000	22.868,85	18.945,36	18.945,36	0,00
2022	11538	27/06/2022	PC		000118/2022	PREGAO ELETRONICO	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02074/2022	22/06/2022	29.898,05	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VIACA0 SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.088/2022 PC118/2022A002,AF:2074/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022	TESOURO	110 00000	20.523,05	0,00	0,00	0,00
2022	11545	27/06/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02134/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCALDOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORCAMENTO N. 25/2022 PELA SU-2 EM P. 25.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022	TESOURO	110 00000	105.924,18	23.121,22	23.121,22	0,00
2022	11549	28/06/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00111/2022	31/08/2022	309.345,75	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP. 234 A 248. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDC0JUL.708/2022	TESOURO	110 00000	70.535,00	0,00	0,00	0,00
2022	11550	28/06/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00111/2022	31/08/2022	309.345,75	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP. 234 A 248. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDC0JUL.708/2022.	TESOURO	110 00000	72.645,00	0,00	0,00	0,00
2022	11553	28/06/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02054/2022	31/08/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB VITAL BRASIL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.19/2022, PELA SU-2 EM FLS 028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A025 -PC DIGITAL PC1514/2022 -AF.2054/2022	TESOURO	213 00000	126.780,92	126.780,92	126.780,92	0,00
2022	11555	28/06/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02064/2022	31/08/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PAULO MORANDO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.15/2022, PELA SU-2 EM FLS 027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A028 -PC DIGITAL PC1517/2022 -AF.2064/2022	TESOURO	213 00000	5.307,56	5.307,56	5.307,56	0,00
2022	11557	28/06/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02066/2022	31/08/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB RUI BARBOSA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.02/2022, PELA SU-2 EM FLS 028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A029 -PC DIGITAL PC1518/2022 -AF.2066/2022	TESOURO	213 00000	17.964,15	0,00	0,00	0,00
2022	11558	28/06/2022	PC		000892/2022	PREGAO ELETRONICO	00242/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02111/2022	24/06/2022	193.750,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	27975551000127	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR PC892/2022,AF:2111/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	800 00020	193.750,00	193.750,00	193.750,00	0,00
2022	11561	28/06/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00111/2022	31/08/2022	309.345,75	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP.234 A 248. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDC0JUL.708/2022.	TESOURO	110 00000	76.220,00	0,00	0,00	0,00
2022	11585	28/06/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02116/2022	31/08/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.30/2022, PELA SU-2 EM FLS 026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A044 -PC DIGITAL PC1576/2022 -AF.2116/2022	TESOURO	213 00000	36.231,33	36.231,33	36.231,33	0,00
2022	11586	28/06/2022	PC		000282/2022	CONCORRENCIA	10014/2022	CONTRATO	00092/2022	29/06/2022	16.463.415,43	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIARIA DO BARRIO ASSUNÇÃO,NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.145/2022 EM FLS.71/76. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.670. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	100 00303	9.700.000,10	0,00	0,00	9.700.000,10
2022	11587	28/06/2022	PC		000282/2022	CONCORRENCIA	10014/2022	CONTRATO	00092/2022	29/06/2022	16.463.415,43	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIARIA DO BARRIO ASSUNÇÃO,NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.145/2022 EM FLS.71/76. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.670. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022	TESOURO	110 00000	4.478.371,77	2.428.808,02	2.428.808,02	2.049.563,75
2022	11623	29/06/2022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02173/2022	28/06/2022	79.124,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST. PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:2173/2022	TESOURO	220 00000	12.753,50	12.753,50	12.753,50	0,00
2022	11625	29/06/2022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02173/2022	28/06/2022	79.124,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST. PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:2173/2022	TESOURO	212 00000	4.397,76	4.397,76	4.397,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	11627	29062022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02173/2022	28/06/2022	79.124,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:2173/2022	TESOURO	213 00000	4.837,54	4.837,54	4.837,54	0,00
2022	11629	29062022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO), MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.435.PC245/2022,TD.COJUL:245/2022	TESOURO	310 00000	3.638,30	0,00	0,00	3.638,30
2022	11634	29062022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO), MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.435.	TESOURO	220 00000	12.889,92	15,60	15,60	12.874,32
2022	11636	29062022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO(DESPA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO), ANIFESTAÇÃO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.435.PC245/2022,TD.COJUL:245/2022	TESOURO	212 00000	4.444,80	5,37	5,37	4.439,43
2022	11640	29062022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO(DESPA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO), MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.435.PC245/2022,TD.COJUL:245/2022	TESOURO	213 00000	4.889,28	5,92	5,92	4.883,36
2022	11642	29062022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022	TESOURO	220 00000	6.720,63	3.242,04	3.242,04	3.478,59
2022	11645	29062022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022	TESOURO	212 00000	2.326,69	1.122,40	1.122,40	1.204,29
2022	11650	29062022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022	TESOURO	213 00000	2.559,35	1.234,64	1.234,64	1.324,71
2022	11653	29062022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022	TESOURO	110 00000	1.828,91	1.757,11	1.757,11	71,80
2022	11663	29062022	PC		001578/2022	INEXIGIVEL	00046/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02170/2022	28/06/2022	4.725,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO VANZELLA VICENTE	28364118803	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA (AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N. 0019963-68.2011.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 9672) PC1578/2022,AF:2170/2022	TESOURO	110 00000	4.725,00	0,00	0,00	0,00
2022	11667	29062022	PP	SB	001578/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PPSB1578/2022	TESOURO	110 00000	945,00	0,00	0,00	0,00
2022	11676	29062022	PC		001592/2022	INEXIGIVEL	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02160/2022	28/06/2022	4.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WILANA CANDIDO DE ANDRADE	16980522434	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS 1012774-41.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - BANCO BRADESCO S/A X MSBC - FILE 19537. PC1592/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11678	29062022	PC		001592/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR WILANA CÂNDIDO DE ANDRADE. PC1592/2022	TESOURO	110 00000	800,00	0,00	0,00	0,00
2022	11680	29062022	PC		001573/2022	INEXIGIVEL	00042/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02168/2022	28/06/2022	12.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA	10750644818	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AUTOS N. 1007105-07.2019.8.0564 - FILE 18336 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - LAERTE PELOSINI FILHO E OUTRO X MSBC. PC 1573/2022, AF:2168/2022	TESOURO	110 00000	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11681	29062022	PC		001573/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUÍS HENRIQUE MORAES DE SOUZA. PC1573/2022	TESOURO	110 00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	11689	29062022	PC		001571/2022	INEXIGIVEL	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02169/2022	28/06/2022	10.500,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RODRIGO ALVES CAMARGO	31489963804	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N. 5000317-10.2022.4.03.6114 - 3ª VARA FEDERAL - FILE 21853, ONDE CONSTAM COMO PARTES O INSS E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1571/2022,AF:2169/2022	TESOURO	110 00000	10.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	11690	29062022	PC		001571/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RODRIGO ALVES CAMARGO. PC1571/2022	TESOURO	110 00000	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2022	11773	29062022	PC		002579/2021	INEXIGIVEL	00041/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02174/2022	28/06/2022	8.100,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS ALVARO GALLELO	01179391856	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - ÁREA ENGENHARIA, AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AUTOS N.1005496-52.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19504 PC2579/2021,AF:2174/2022	TESOURO	110 00000	8.100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	11774	29062022	PP	SB	002579/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO PPS82579/2021	TESOURO	110 00000	1.620,00	0,00	0,00	0,00
2022	11781	29062022	PC		001138/2021	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	3.393.147,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA,MANIFESTACAO PGM-5 716/21 EM FLS 534/547,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1624PC1138/2021,TD.COJUL:96/2022	TESOURO	220 00000	115.053,29	111.342,49	111.341,49	3.710,80
2022	11782	29062022	PC		001138/2021	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	3.393.147,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA,MANIFESTACAO PGM-5 716/2021 EM FLS.534/547,TERMO HOMOLOGACAO EM FLS.1624PC1138/2021,TD.COJUL:96/2022	TESOURO	212 00000	39.673,19	38.393,59	38.393,59	1.279,60
2022	11783	29062022	PC		001138/2021	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	3.393.147,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA)	TESOURO	213 00000	43.640,53	42.232,99	42.232,99	1.407,54
2022	11785	30062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02058/2022	30/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPIAIS NA EMB VINCULUS DE MORAIS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.13/2022, PELA SU-2 EM FLS.26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A021 - PC DIGITAL PC1510/2022 - AF.2058/2022.	TESOURO	213 00000	0,21	0,00	0,00	0,00
2022	11797	30062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	720,27	720,27	720,27	0,00
2022	11799	30062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	13.660,11	6.455,90	6.455,90	7.204,21
2022	11805	30062022	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	800 00014	165.450,41	0,00	0,00	0,00
2022	11807	30062022	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	800 00015	330.900,83	0,00	0,00	0,00
2022	11808	30062022	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	800 00016	529.441,32	0,00	0,00	0,00
2022	11810	30062022	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	800 00013	231.630,58	0,00	0,00	0,00
2022	11811	30062022	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022	TESOURO	110 00000	1.555,16	0,00	0,00	0,00
2022	11812	30062022	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022	TESOURO	110 00000	3.865,35	0,00	0,00	0,00
2022	11813	30062022	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022	TESOURO	110 00000	4.976,51	0,00	0,00	0,00
2022	11814	30062022	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022	TESOURO	110 00000	2.177,21	0,00	0,00	0,00
2022	11815	30062022	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022	TESOURO	110 00000	1.328.645,60	0,00	0,00	0,00
2022	11841	30062022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PC DIGITAL:00023/2021	TESOURO	310 00000	6.804,72	6.804,72	6.804,72	0,00
2022	11844	30062022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) GRANEL,INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PC DIGITAL:00024/2021	TESOURO	310 00000	6.014,57	6.014,57	6.014,57	0,00
2022	11855	30062022	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. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	310 00000	230,00	0,00	0,00	0,00
2022	11857	30062022	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.37 DE 26/10/2021. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC18/2018,CONTRATO:80/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	320 00000	300,00	0,00	0,00	0,00
2022	11907	01072022	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.563.069,61	SECRETARIA DE GOVERNO	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000102	PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020	TESOURO	110 00000	74.058,20	0,00	0,00	74.058,20
2022	11910	01072022	PC		001580/2022	INEXIGIVEL	00044/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02156/2022	28/06/2022	6.965,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	18022582808	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA (AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO-AUTOS 1014583-32.2020.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA- FILE 20426) PC1580/2022,AF:2156/2022	TESOURO	110 00000	6.965,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	11912	01072022	PC		001580/2022	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 MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PC1580/2022	TESOURO	110 00000	1.393,00	0,00	0,00	0,00
2022	11916	01072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02065/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE TARSILA DO AMARAL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A019 - PC DIGITAL PC1508/2022 -AF.2065/2022.	TESOURO	212 00000	19.621,87	17.293,33	17.293,33	0,00
2022	11941	04072022	PC		000967/2017	CONCORRENCIA	10009/2017	CONTRATO	00061/2018	25/05/2018	19.006.576,54	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. 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 18,82%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº363/2022 EM FLS.6184/6185,TD COJUL Nº141/2022 EM FLS.6189/6190, TERMO DE	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	72.132,00	68.640,40	68.640,40	3.491,60
2022	11983	04072022	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 3a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.357/2022 EM FLS.1148/1150. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1155 - PC378/2019.CONTRATO:84/2019. TD99991/2022.	TESOURO	110 00000	34.150,23	31.511,08	31.511,08	2.639,15
2022	12007	04072022	PC		001943/2017	PREGAO PRESENCIAL	00051/2017	CONTRATO	00030/2018	16/02/2018	3.304.866,39	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	11.631,00	11.631,00	11.631,00	0,00
2022	12074	05072022	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. 2.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,74%. MANIFESTACAO PGM.5 N. 356/2022 EM FLS. 924/925v.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 929	TESOURO	110 00000	8.453,93	8.453,93	8.453,93	0,00
2022	12075	05072022	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. 2.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,74%. MANIFESTACAO PGM.5 N. 356/2022 EM FLS. 924/925v.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 929	TESOURO	110 00000	10.762,41	0,00	0,00	10.762,41
2022	12102	05072022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021.CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022	TESOURO	220 00000	66.533,84	28.121,99	28.121,99	0,00
2022	12104	05072022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021.CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022	TESOURO	212 00000	23.084,08	9.708,63	9.708,63	0,00
2022	12106	05072022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021.CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022	TESOURO	213 00000	25.432,12	10.682,68	10.682,68	0,00
2022	12116	06072022	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. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº351/2022 EM FLS.659/660. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.669 PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:145/2022PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019	TESOURO	220 00000	7.426,33	7.426,33	7.426,33	0,00
2022	12117	06072022	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. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº351/2022 EM FLS.659/660. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.669 PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:145/2022PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019	TESOURO	212 00000	2.560,80	2.560,80	2.560,80	0,00
2022	12119	06072022	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. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº351/2022 EM FLS.659/660. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.669 PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:145/2022PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019	TESOURO	213 00000	2.816,89	2.816,89	2.816,89	0,00
2022	12156	07072022	PC		000307/2022	PREGAO ELETRONICO	00136/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02218/2022	30/06/2022	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	07752236000123	ADQUISICAO DE CARVEDILOL 3.125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00169/2022. PC307/2022A002,AF.2218/2022 PROCESSO DIGITAL: 779/2022	TESOURO	310 00000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2022	12164	07072022	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 C/CARATER SANITARIO,VISANDO ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPIES. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.351/22 EM FLS.659/660,	TESOURO	110 00000	3.095,81	0,00	0,00	3.095,81
2022	12179	07072022	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 PROCESSO DIGITAL:PC2212/2020	TESOURO	110 00000	3.894,12	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	12180	08072022	PC		001286/2020	PREGAO ELETRONICO	00329/2020	CONTRATO	00113/2020	18/09/2020	44.806,50	SECRETARIA DE GOVERNO	GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	11352787000177	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 396/2022 EM PP. 680 A 682HOMOLOGAÇÃO EM P. 689	TESOURO	110 00000	1.818,41	1.818,41	1.818,41	0,00
2022	12182	08072022	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 PROCESSO DIGITAL:PC2212/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	62.906,16	0,00	0,00	0,00
2022	12186	08072022	PC		002461/2021	PREGAO ELETRONICO	00618/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02186/2022	29/06/2022	25.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2022 PC2461/2021A002,AF:2186/2022 PROCESSO DIGITAL: 271/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	25.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	12188	08072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02311/2022	29/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 41/2022 PELA SU-2 EM FLS.38 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A046,AF:2311/2022PROCESSO DIGITAL: PC1640/2022	TESOURO	213 00000	12.682,09	12.682,06	12.682,06	0,00
2022	12189	08072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02310/2022	29/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB ARMANDO ZOBOLI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 40/2022 PELA SU-2 EM FLS.40 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A056,AF:2310/2022PROCESSO DIGITAL: PC1654/2022	TESOURO	212 00000	5.229,37	5.229,36	5.229,36	0,00
2022	12212	08072022	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 COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021.	TESOURO	110 00000	44.176,58	32.100,01	32.100,00	12.076,58
2022	12213	08072022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE FINANÇAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	4.124,20	2.718,85	2.718,85	0,00
2022	12218	08072022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	12.540,74	8.466,15	8.466,15	0,00
2022	12220	08072022	PC		002089/2021	PREGAO ELETRONICO	00533/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02202/2022	30/06/2022	1.335,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	826413250002161	AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, N. 10, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.636/2021. PC2089/2021A001,AF:2202/2022 PROCESSO DIGITAL: 2678/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00
2022	12229	08072022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022	TESOURO	220 00000	2.322,71	2.322,71	2.322,71	0,00
2022	12230	08072022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022	TESOURO	212 00000	800,93	800,93	800,93	0,00
2022	12232	08072022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022	TESOURO	213 00000	881,03	881,03	881,03	0,00
2022	12238	08072022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	5.748,48	3.127,75	3.127,75	2.620,73
2022	12241	11072022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	310 00000	7.950,22	7.950,22	7.950,22	0,00
2022	12243	11072022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	310 00000	55,57	55,57	55,57	0,00
2022	12244	11072022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	310 00000	2.061,00	2.061,00	2.061,00	0,00
2022	12245	11072022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	310 00000	946,99	946,99	946,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	12246	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	310 00000	333,72	333,72	333,72	0,00
2022	12247	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	277,44	193,00	193,00	84,44
2022	12248	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	10.131,40	10.131,40	10.131,40	0,00
2022	12250	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	14.017,38	4.292,10	4.292,10	9.725,28
2022	12251	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAPUBLICAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	1.676,60	921,00	921,00	755,60
2022	12253	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE GOVERNO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	4.956,37	1.882,58	1.882,58	3.073,79
2022	12256	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	2.107,90	808,50	808,50	1.299,40
2022	12275	11/07/2022	PC		001687/2022	DISPENSA	00285/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02210/2022	30/06/2022	1.215,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE NEOVITE LUTEIN EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1687/2022,AF:2210/2022	TESOURO	310 00000	135,00	0,00	0,00	0,00
2022	12280	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	912,70	912,70	912,70	0,00
2022	12295	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02344/2022	25/08/2021	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 - EMEB IRMA ODETE MARIA RAMOS PINTO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº51/2022 PELA SU-2 EM FLS.30ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	200 00009	68.033,38	66.814,11	66.814,11	1.219,27
2022	12296	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02344/2022	25/08/2021	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 - EMEB IRMA ODETE MARIA RAMOS PINTO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº51/2022 PELA SU-2 EM FLS.30ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	200 00009	23.903,62	23.475,23	23.475,23	428,39
2022	12297	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02342/2022	25/08/2021	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 - EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº42/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	200 00009	32.910,11	32.910,11	32.910,11	0,00
2022	12298	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02342/2022	25/08/2021	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 - EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº42/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	200 00009	35.611,47	35.611,47	35.611,47	0,00
2022	12299	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02360/2022	25/08/2021	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 - EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº46/2022 PELA SU-2 EM FLS.34ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	200 00009	58.621,43	53.916,96	53.916,96	4.704,47
2022	12300	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02360/2022	25/08/2021	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 - EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº46/2022 PELA SU-2 EM FLS.34ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	200 00009	21.681,90	19.943,93	19.943,93	1.737,97
2022	12301	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02358/2022	25/08/2021	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 - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº47/2022 PELA SU-2 EM FLS.32ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	200 00009	74.820,10	67.616,43	67.616,43	7.203,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	12304	11072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02358/2022	25/08/2021	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 - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N°47/2022 PELA SU-2 EM FLS.32ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	200 00009	25.800,04	23.316,00	23.316,00	2.484,04
2022	12306	11072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02358/2022	25/08/2021	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 - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N°47/2022 PELA SU-2 EM FLS.32ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	200 00009	28.380,03	25.647,61	25.647,61	2.732,42
2022	12308	11072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02345/2022	25/08/2021	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 - EMEB CARMEN TABEL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N°34/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	200 00009	16.562,23	4.105,62	4.105,62	12.456,61
2022	12309	11072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02345/2022	25/08/2021	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 - EMEB CARMEN TABEL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N°34/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	200 00009	6.125,75	1.518,51	1.518,51	4.607,24
2022	12385	13072022	PC		002620/2021	PREGAO ELETRONICO	00001/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02185/2022	29/06/2022	115.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 198/2022 PC2620/2021A004,AF:2185/2022 PROCESSO DIGITAL: 991/2022	TESOURO	310 00000	183,00	0,00	0,00	0,00
2022	12392	14072022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARÁTER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), PARA FINS DE ACERTO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AS NE'S 2273/22 e 6421/22.PC DIGITAL: 2463/2019.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	500 00090	7.510,10	7.510,10	7.510,10	0,00
2022	12413	14072022	PC		000716/2022	PREGAO ELETRONICO	00298/2022	CONTRATO	00105/2022	28/09/2022	19.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTD	35382879000168	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAPELA DE FLUXO LAMINAR PARA BANCO DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL DA MULHER, INCLUINDO A GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 No 295/2022, EM FLS. 93/98, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 168. PC716/2022,TD.COJUL:716/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	300 00072	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00
2022	12440	15072022	PC		000704/2022	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02347/2022	08/07/2022	12.390,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.298/2022 PC704/2022A003,AF:2347/2022 PROCESSO DIGITAL: 1453/2022	TESOURO	310 00000	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00
2022	12441	15072022	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.37 DE 26/10/2021. 4a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	320 00000	300,00	0,00	0,00	0,00
2022	12442	15072022	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. 4a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	310 00000	230,00	0,00	0,00	0,00
2022	12443	15072022	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. 4a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	310 00000	184,00	0,00	0,00	0,00
2022	12453	15072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02374/2022	16/07/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ODETE EDITH PERIGO DE LIMA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N° 38/2022 PELA SU-2 EM FLS.27 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A061,AF:2374/2022PROCESSO DIGITAL: 1659/2022	TESOURO	213 00000	78.840,41	78.840,41	78.840,41	0,00
2022	12454	15072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02372/2022	16/07/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 43/2022, PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A048 - PC DIGITAL PC1642/2022 -AF:2372/2022.	TESOURO	220 00000	51.255,45	51.255,45	51.255,45	0,00
2022	12455	15072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02375/2022	16/07/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFESSORA ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N° 39/2022 PELA SU-2 EM FLS.26 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A062,AF:2375/2022PROCESSO DIGITAL: 1660/2022	TESOURO	213 00000	162.639,61	162.639,61	162.639,61	0,00
2022	12456	15072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02378/2022	16/07/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB FIORENTE ELENA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.49/2022, PELA SU-2 EM FLS. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A058,AF:2378/2022PROCESSO DIGITAL: 1656/2022	TESOURO	220 00000	118.589,24	118.589,24	118.589,24	0,00
2022	12457	15072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02376/2022	16/07/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JÚLIO ATLAS, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 52/2022, PELA SU-2 EM P. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A051 - PC DIGITAL PC1645/2022 -AF:2376/2022.	TESOURO	220 00000	45.077,83	45.077,83	45.077,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	12458	15/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02371/2022	16/07/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CECILIA MERELES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.25/2022, PELA SU-2 EM FLS. 29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A049,AF:2371/2022PROCESSO DIGITAL: 1643/2022	TESOURO	213 00000	39.346,97	39.346,97	39.346,97	0,00
2022	12466	15/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02377/2022	16/07/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ANDRÉ FERREIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N. 56/2022, PELA SU-2 EM P. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A055 - PC DIGITAL PC1653/2022 -AF:2377/2022.	TESOURO	220 00000	83.988,97	83.988,97	83.988,97	0,00
2022	12468	15/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02379/2022	16/07/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.44/2022, PELA SU-2 EM FLS. 25. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A050,AF:2379/2022PROCESSO DIGITAL: 1644/2022	TESOURO	213 00000	25.326,42	25.326,42	25.326,42	0,00
2022	12471	15/07/2022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02178/2022	28/06/2022	4.012,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.040/2022 PC2482/2021A002,AF:2178/2022PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	780,00	0,00	0,00	0,00
2022	12472	15/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02380/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.50/2022, PELA SU-2 EM FLS. 29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A053,AF:2380/2022PROCESSO DIGITAL: 1651/2022	TESOURO	220 00000	144.071,70	144.071,70	144.071,70	0,00
2022	12473	15/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02373/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.45/2022, PELA SU-2 EM FLS. 24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A047,AF:2373/2022PROCESSO DIGITAL: 1641/2022	TESOURO	220 00000	39.730,91	39.730,91	39.730,91	0,00
2022	12575	21/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02455/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PADRE LEO COMISSARI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 49/2022 PELA SU-2 EM FLS.30 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A069,AF:2455/2022PROCESSO DIGITAL: PC1787/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00009	43.654,46	43.654,46	43.654,46	0,00
2022	12576	21/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02452/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 60/2022 PELA SU-2 EM FLS.24 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A071,AF:2452/2022PROCESSO DIGITAL: PC1789/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00009	0,02	0,00	0,00	0,02
2022	12577	21/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02453/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2022 PELA SU-2 EM FLS.25 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A072,AF:2453/2022PROCESSO DIGITAL: PC1790/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00009	132.891,88	125.962,35	125.962,35	0,00
2022	12585	21/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02459/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.58/2022 PELA SU-2, EM FLS. 24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.077/2022. PC2249/2021A067,AF:2459/2022PROCESSO DIGITAL: 1785/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00009	27.615,04	27.615,04	27.615,04	0,00
2022	12587	21/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02450/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB JOSE BIAPINO FRANKLIN, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.61/2022 PELA SU-2, EM FLS. 24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.077/2022. PC2249/2021A068,AF:2450/2022PROCESSO DIGITAL: 1786/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00009	30.733,01	30.732,51	30.732,51	0,50
2022	12591	21/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02454/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB PROFESSOR RAMIRO GONZALEZ FERNANDES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N937/2022 PELA SU-2 EM FLS.27ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00009	155.025,46	144.779,29	144.779,29	10.246,17
2022	12592	21/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02466/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB CASTRO ALVES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N936/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00009	125.217,83	125.217,83	125.217,83	0,00
2022	12593	21/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02465/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZ GUSHIKEN CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N957/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00009	29.744,57	29.203,11	29.203,11	541,46
2022	12595	21/07/2022	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	SERVIÇOS 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:127/2020 PROCESSO DIGITAL: PC2212/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	14.327,37	0,00	0,00	0,00
2022	12601	21/07/2022	PC		001217/2022	PREGAO ELETRONICO	00176/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02458/2022	19/07/2022	2.840,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24564257000134	AQUISIÇÃO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE E CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO COR AMARELA PC1217/2022,AF:2458/2022	TESOURO	110 00000	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00
2022	12607	21/07/2022	PC		000373/2022	CONCORRENCIA	10012/2022	CONTRATO	00109/2022	29/07/2022	11.779.992,38	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM NESTE MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM.5.190/2022 EM FLS. 105/107. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL. 1069. PC373/2022,TD.COJUL:139/2022	TESOURO	110 00000	617.073,30	617.073,30	617.073,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	12631	22072022	PC		000661/2022	PREGAO ELETRONICO	00155/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02389/2022	13/07/2022	12.367,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO E EM PO, LIXA DE AÇO, LIXA PARA POLIMENTO E PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO PC661/2022,AF:2389/2022	TESOURO	310 00000	3.277,90	3.259,00	3.259,00	0,00
2022	12653	22072022	PC		001829/2022	DISPENSA	00304/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02432/2022	15/07/2022	15.925,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA GRANDE. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1829/2022,AF:2432/2022	TESOURO	310 00000	25,48	0,00	0,00	0,00
2022	12666	22072022	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. DELIBERACAO FAED N.01/2020. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 443/2022 EM FLS 666-V. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃOEM FLS. 671.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	333,33	333,33	333,33	0,00
2022	12670	22072022	PC		001037/2022	PREGAO ELETRONICO	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02447/2022	19/07/2022	36.060,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -	64917818000156	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:2447/2022 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022	TESOURO	220 00000	2.614,35	2.614,35	2.614,35	0,00
2022	12671	22072022	PC		001037/2022	PREGAO ELETRONICO	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02447/2022	19/07/2022	36.060,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -	64917818000156	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:2447/2022 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022	TESOURO	212 00000	901,50	901,50	901,50	0,00
2022	12672	22072022	PC		001037/2022	PREGAO ELETRONICO	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02447/2022	19/07/2022	36.060,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -	64917818000156	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:2447/2022 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022	TESOURO	213 00000	991,65	991,65	991,65	0,00
2022	12673	22072022	PC		001928/2022	DISPENSA	00101/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70106/2022	22/07/2022	5.625,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TANIA REGINA TONUS 09098179878	29927933000100	CONTRATACAO DE CURSO DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 - CENTRO LIVRE DE MUSICA PC1928/2022,TERMO DE APROVACAO:70106/2022	TESOURO	110 00000	1.080,00	720,00	720,00	360,00
2022	12674	22072022	PC		001901/2022	DISPENSA	00104/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70109/2022	22/07/2022	3.015,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCOS ANTONIO MARQUES 37056753855	24212503000199	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE METAIS GRAVES, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1901/2022,TERMO DE APROVACAO:70109/2022	TESOURO	110 00000	585,00	585,00	585,00	0,00
2022	12678	22072022	PC		001921/2022	DISPENSA	00100/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70105/2022	22/07/2022	5.445,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844	27021160000173	CONTRATAÇÃO DE CURSO VIOLA CAIPIRA - NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 - CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC1921/2022,TERMO DE APROVACAO:70105/2022	TESOURO	110 00000	990,00	720,00	720,00	270,00
2022	12679	22072022	PC		001920/2022	DISPENSA	00102/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70107/2022	22/07/2022	5.355,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803	42394126000138	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE CORAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1920/2022,TERMO DE APROVACAO:70107/2022	TESOURO	110 00000	630,00	630,00	630,00	0,00
2022	12680	22072022	PC		001902/2022	DISPENSA	00103/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70108/2022	22/07/2022	6.300,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA 32954503823	17555033000109	CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE REGENCIA DE CORAL E TEORIA MUSICAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1902/2022,TERMO DE APROVACAO:70108/2022	TESOURO	110 00000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2022	12684	25072022	PC		001937/2022	DISPENSA	00109/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70114/2022	22/07/2022	3.735,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANETE MARA RUYZ 30302626859	36276029000148	CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR PIANISTA CORREPIETOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1937/2022,TERMO DE APROVACAO:70114/2022	TESOURO	110 00000	540,00	540,00	540,00	0,00
2022	12691	25072022	PC		001898/2022	DISPENSA	00110/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70115/2022	25/07/2022	5.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893	33109218000138	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CORDAS GRAVES, NO PERIODO AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 - CENTRO LIVRE DE MUSICA PC1898/2022,TERMO DE APROVACAO:70115/2022	TESOURO	110 00000	675,00	675,00	675,00	0,00
2022	12702	25072022	PC		000339/2022	TOMADA DE PRECO	10006/2022	CONTRATO	00224/2022	14/12/2022	896.440,23	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MHA ENGENHARIA LTDA	47283189000130	SERVICO DE CONSULTORIA P/ ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUIT. E ENGENHARIA P/ AS UBSS V. LIVIAO J.D. PETRONI E 03 MARIAS E REIMPLANTACAO DE PROJETOS EXISTENTES DE ARQUIT. P/ AS UBSS STA. TEREZINHA, ALVARENGA E JD. CALLU, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 168/22 EM FLS.285/287V. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2090.PROCESSO DIGITAL: PC1919/2022	TESOURO	300 00083	896.440,23	108.319,86	108.319,86	788.120,37
2022	12703	25072022	PC		001912/2022	DISPENSA	00108/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70113/2022	22/07/2022	6.570,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO DE MATTOS SOUZA 40875258808	23173740000125	CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/METAIS AGUDOS, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1912/2022,TERMO DE APROVACAO:70113/2022	TESOURO	110 00000	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2022	12713	26072022	PC		001905/2022	DISPENSA	00113/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70118/2022	25/07/2022	4.860,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WILTON ALVES SANTOS 33550466803	46561763000102	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE ACORDEON E PRÁTICA DE CONJUNTO-ORQUESTRA SINFONICA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA PC1905/2022,TERMO DE APROVACAO:70118/2022	TESOURO	110 00000	720,00	720,00	720,00	0,00
2022	12748	26072022	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 TIPOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 437/2022 EM FLS.780/784. APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.815. PC322/2021.CONTRATO:75/2021.	TESOURO	310 00000	52.616,67	49.200,00	49.200,00	0,00
2022	12762	26072022	PC		002671/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00027/2021	06/05/2021	60.641.077,89	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). ALTERAÇÃO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 8,23%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 3897/2022 EM FLS.23365/23366V. APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 23384. TD.COJUL: 152/2022PC2671/2019.CONTRATO:27/2021.PC DIGITAL-PCS25/2021	OPERACÕES DE CRÉDITO	300 00083	3.914.008,79	3.914.008,79	3.914.008,79	0,00
2022	12768	26072022	PC		000811/2020	PREGAO ELETRONICO	00208/2020	CONTRATO	00075/2020	29/06/2020	1.332.032,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	08329433000105	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO (CONFORME TERMO DE ADITAMENTO N.42/2022(SEGUNDO)), EM FLS.507/508. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 353/2022 EM FLS.567/568,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.571.	TESOURO	110 00000	117.036,00	63.724,00	63.724,00	53.312,00
2022	12780	27072022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02542/2022	25/07/2022	75,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 575/2021. PC1958/2021A010,AF:2542/2022. PROCESSO DIGITAL: 00048/2022.	TESOURO	210 00000	75,00	75,00	75,00	0,00
2022	12788	27072022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02536/2022	25/07/2022	75,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021. PC1958/2021A007,AF:2536/2022 PROCESSO DIGITAL: 23/2022	TESOURO	110 00000	75,00	75,00	75,00	0,00
2022	12790	27072022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02549/2022	25/07/2022	0,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) E VISITA TÉCNICA (VISTORIA IN LOCO). - COMPLEMENTO DA AF 2536/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021. PC1958/2021A007,AF:2549/2022 PROCESSO DIGITAL: 23/2022	TESOURO	110 00000	27,50	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	12818	27072022	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	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERÍSSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PQ. CHÁCARA SILVESTRE, SEC.DE CULTURA E JUVENTUDE 4a.PRRORGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 407/2022 EM FLS.622/623TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.626	TESOURO	110 00000	2.093,35	2.093,35	2.008,94	0,00
2022	12851	27072022	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	4.119.251,35	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	85240869000166	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLAS). 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,06%. MANIFESTAÇÃO DA PGM.	TESOURO	110 00000	533,60	533,60	533,60	0,00
2022	12866	27072022	PC		001899/2022	DISPENSA	00319/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02501/2022	22/07/2022	200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA	26528446000187	FORNECIMENTO DE FAIXA EM LONA PC1899/2022,AF:2501/2022	TESOURO	110 00000	200,00	0,00	0,00	0,00
2022	12876	28072022	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	2.775.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO, MANIFESTACAO DA PGM.5 S/N, EM FLS.111/113, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 182.PC979/2022,TD.COJUL:979/2022	TESOURO	110 00000	230.474,94	0,00	0,00	230.474,94
2022	12895	28072022	PC		001941/2022	DISPENSA	00326/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02557/2022	26/07/2022	10.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812	47029796000179	CONTRATACAO DE CURSO DE PERCUSSAO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1941/2022,AF:2557/2022	TESOURO	110 00000	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00
2022	12932	29072022	PC		001961/2022	DISPENSA	00330/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02593/2022	28/07/2022	11.670,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOTALVIVOS LTDA	18603557000182	ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO A PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PC1961/2022,AF:2593/2022	TESOURO	110 00000	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
2022	12941	29072022	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. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%, MANIFESTACAO PGM-5 408/2022 EM FLS. 2083 A 2084. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.2089. TD. COJUL 99992/2022	TESOURO	110 00000	12.733,36	6.009,04	6.009,04	6.724,32
2022	13040	02082022	PC		001850/2021	CONCORRENCIA	10001/2022	CONTRATO	00066/2022	16/05/2022	3.582.058,76	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	HARUS CONSTRUCOES LTDA	06165485000150	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. PC1850/2021,CONTRATO:66/2022 PROCESSO DIGITAL:PPSB9154/2022.	OPERACOES DE CREDITO	100 00263	105.145,11	0,00	0,00	105.145,11
2022	13041	02082022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02659/2022	02/08/2022	25,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021. PC1958/2021A008,AF:2659/2022 PROCESSO DIGITAL: 28/2022	TESOURO	110 00000	25,00	25,00	25,00	0,00
2022	13042	02082022	PC		002241/2020	PREGAO ELETRONICO	00529/2020	CONTRATO	00146/2020	13/01/2021	18.595,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	10777333000185	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIÁRIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020	TESOURO	110 00000	519,00	519,00	519,00	0,00
2022	13044	02082022	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	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018	TESOURO	110 00000	4.634,76	4.634,76	4.634,76	0,00
2022	13048	02082022	PP	SB	001807/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO	46523239000147	DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022.	TESOURO	110 00000	34.654,96	3.260,94	3.260,94	31.394,02
2022	13071	03082022	PC		000918/2021	PREGAO ELETRONICO	00424/2021	CONTRATO	00116/2022	31/08/2022	854.327,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA	08787846000125	AQUISICAO DE KIT MEIAS COM 3 PARES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 578/2021 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.23 PC918/2021A001,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2296/2021	TESOURO	110 00000	61.316,52	61.316,52	61.316,52	0,00
2022	13075	03082022	PC		000476/2022	PREGAO ELETRONICO	00179/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02648/2022	01/08/2022	14.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14336329000132	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL 30X8 E AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 40X12, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 295/2022. PC476/2022A001,AF:2648/2022 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022	TESOURO	310 00000	0,12	0,00	0,00	0,12
2022	13080	03082022	PC		002242/2021	PREGAO ELETRONICO	00016/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02669/2022	02/08/2022	24.800,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCAOES TEMPORARIAS	18975503000148	LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2022. PC2242/2021A001,AF:2669/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022	TESOURO	110 00000	465,00	465,00	465,00	0,00
2022	13095	03082022	PC		001903/2022	DISPENSA	00344/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02673/2022	02/08/2022	16.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869	19969354000177	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE CORDAS AGUDAS (VIOLINO/VIOLA) E PRATICA DE CONJUNTO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, NO CLM-CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1903/2022,AF:2673/2022	TESOURO	110 00000	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
2022	13120	04082022	PC		000307/2022	PREGAO ELETRONICO	00136/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02551/2022	26/07/2022	76.916,01	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	07752326000123	AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 169/2022 PC307/2022A002,AF:2551/2022 PROCESSO DIGITAL: 779/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	50.567,11	45.380,13	45.380,13	5.186,98
2022	13137	04082022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02692/2022	03/08/2022	75,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 575/2021 PC1958/2021A016,AF:2692/2022 PROCESSO DIGITAL: 1373/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00005	75,00	75,00	75,00	0,00
2022	13145	04082022	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. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021	TESOURO	110 00000	39.308,12	0,00	0,00	39.308,12
2022	13148	04082022	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL-SB37592/2020	46523239000147	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	301 00001	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
2022	13154	04082022	PC		000168/2018	PREGAO PRESENCIAL	00003/2018	CONTRATO	00048/2018	07/05/2018	78.000,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	P&P COUBIR - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GR NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	13157	04082022	PP	SB	000102/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB102/2022	46523239000147	DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB102/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	225,00	150,00	150,00	75,00
2022	13158	05082022	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	4.061.971,01	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,REALINHAMENTO DE PREÇOS, MANIFESTAÇÃO PGM-5 463/2022 EM FLS.1079/1085,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1094	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	3.542,98	0,00	0,00	3.542,98
2022	13162	05082022	PC		000672/2021	CONCORRENCIA	00002/2022	CONTRATO	00120/2022	05/09/2022	452.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IMUSA INSTITUTO DA MULHER SAUDE E ASSISTENCIA	22962313000163	CONTRATAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E CONTEÚDOS EDUCACIONAIS, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM-5 896/2021 EM FLS. 976 A 978, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 1518.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	110.690,00	22.600,00	22.600,00	88.090,00
2022	13163	05082022	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02490/2022	22/07/2022	54.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	ADQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 316/2022 PC703/2022A006,AF:2490/2022 PROCESSO DIGITAL: 1769/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	54.000,00	53.978,40	53.978,40	21,60
2022	13192	05082022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02600/2022	28/07/2022	5.843,04	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2022 PC2482/2021A001,AF:2600/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	305 00001	15,84	0,00	0,00	0,00
2022	13193	05082022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02596/2022	28/07/2022	6.035,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:2596/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	305 00002	506,40	0,00	0,00	0,00
2022	13195	05082022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02596/2022	28/07/2022	6.035,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:2596/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00008	4.725,00	0,00	0,00	0,00
2022	13202	05082022	PC		002057/2022	DISPENSAS	00151/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70156/2022	05/08/2022	4.770,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	KATIA PRADO VALENTIM 16167811814	28469860000198	CONTRATAÇÃO DE AULA DE FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2057/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70156/2022	TESOURO	110 00000	855,00	855,00	855,00	0,00
2022	13205	05082022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 2683/2021	TESOURO	110 00000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2022	13212	05082022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	310 00000	7.276,60	0,00	0,00	7.276,60
2022	13213	05082022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	310 00000	9.309,01	4.485,44	4.485,44	4.823,57
2022	13214	05082022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	110 00000	29.087,92	2.962,00	2.962,00	26.125,92
2022	13215	05082022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO[DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	110 00000	5.737,79	0,00	0,00	5.737,79
2022	13216	05082022	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	AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DO CORPO DE BOMBEIROS PC1528/2017,CONTRATO:107/2017, PROCESSO DIGITAL: 341/2018	TESOURO	110 00000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2022	13222	08082022	PC		002696/2021	DISPENSAS	00370/2021	CONTRATO	00003/2021IM	22/04/2021	124.320,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	33225736000117	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (NAO ARMADA). TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO EM FLS. 380/382 PC2696/2021,CONTRATO:3/2021-IM	TESOURO	110 00000	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00
2022	13223	08082022	PC		002220/2017	INEXIGIVEL	00003/2018	CONTRATO	00024/2018	22/02/2018	2.086.259,70	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	62577929011412	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. PC2220/2017,CONTRATO:24/2018	TESOURO	110 00000	18.475,05	18.475,05	18.475,05	0,00
2022	13235	08082022	PC		002239/2021	PREGAO ELETRONICO	00151/2022	CONTRATO	00043/2022	02/05/2022	28.950,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LSA REFRIGERACAO & SERVIÇOS EIRELI	20453838000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2239/2021	TESOURO	110 00000	2.412,50	2.412,50	2.412,50	0,00
2022	13245	08082022	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	220.999,20	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:10/2018	TESOURO	110 00000	3.683,32	3.683,32	3.683,32	0,00
2022	13249	08082022	PC		002025/2018	DISPENSAS	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. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018	TESOURO	110 00000	5.180,56	5.180,56	5.180,56	0,00
2022	13250	08082022	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	209.861,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	IMPRESA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020,NR.ADIT:229/2021	TESOURO	110 00000	3.942,44	3.942,44	3.942,44	0,00
2022	13254	08082022	PC		000403/2022	DISPENSAS	00094/2022	CONTRATO	00034/2022	18/04/2022	409.923,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S	07070594887	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BARRIO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o. DISTRITO POLICIAL PC403/2022	TESOURO	110 00000	11.386,75	11.386,75	11.386,75	0,00
2022	13257	09082022	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 CONFECACAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DE SBC. PC1066/2017,CONTRATO:070/2017 PROCESSO DIGITAL: PC2323/2017	TESOURO	310 00000	23.675,07	23.675,07	23.675,07	0,00
2022	13258	09082022	PP	SB	065578/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-10-ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020	TESOURO	110 00000	729,44	713,85	713,85	15,59
2022	13259	09082022	PC		002101/2022	DISPENSAS	00153/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70158/2022	08/08/2022	2.745,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCOS ANTONIO MARQUES 37056753855	24212503000199	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE PRÁTICA DE CONJUNTO NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA PC2101/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70158/2022	TESOURO	110 00000	585,00	585,00	585,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	13274	09082022	PC		002845/2019	PREGAO ELETRONICO	00541/2019	CONTRATO	00027/2020	17/02/2020	652.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICAS	05872814000130	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICIO, ATRAVES DE (1UM) 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	38.472,30	24.872,30	24.872,30	0,00
2022	13275	09082022	PC		002707/2021	INEXIGIVEL	00009/2022	CONTRATO	00046/2022	10/05/2022	36.036,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FILAHISOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN	06284016000150	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. PC2707/2021,CONTRATO:46/2022	TESOURO	110 00000	3.003,00	3.003,00	3.003,00	0,00
2022	13277	09082022	PC		002744/2018	INEXIGIVEL	00001/2019	CONTRATO	00006/2019	04/02/2019	189.931,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA	05614306000151	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018,CONTRATO:06/2019	TESOURO	110 00000	6.315,80	6.315,80	6.315,80	0,00
2022	13279	09082022	PC		000684/2022	INEXIGIVEL	00047/2022	CONTRATO	00098/2022	21/07/2022	67.240,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022	TESOURO	110 00000	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00
2022	13282	09082022	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. PC2436/2021,AF:3687/2021	TESOURO	110 00000	58,33	0,00	0,00	58,33
2022	13283	09082022	PC		002706/2021	INEXIGIVEL	00005/2022	CONTRATO	00021/2022	05/04/2022	176.560,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022	TESOURO	110 00000	29.426,82	29.426,82	29.426,82	0,00
2022	13284	09082022	PC		000838/2021	PREGAO ELETRONICO	00326/2021	CONTRATO	00084/2021	24/08/2021	335.457,26	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SMARAPD INFORMATICA LTDA	5073550000172	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIÁVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRIILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS) PC838/2021,CONTRATO:84/2021	TESOURO	110 00000	44.781,24	13.833,28	13.833,28	0,00
2022	13285	09082022	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	45.540,00	45.540,00	45.540,00	0,00
2022	13286	09082022	PC		002140/2018	INEXIGIVEL	00049/2018	CONTRATO	00005/2019	07/02/2019	1.938.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DIGITRO TECNOLOGIA S/A	83472803000176	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS PC2140/2018,CONTRATO:5/2019	TESOURO	110 00000	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,00
2022	13290	09082022	PC		000850/2021	PREGAO ELETRONICO	00425/2021	CONTRATO	00122/2022	29/08/2022	2.931.485,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	02632804000139	AQUISICAO DE MOCHELA ESCOLAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 585/2021. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM PAGINA 03. PC850/2021,TD.CDUJUL/850/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2348/2021.	TESOURO	110 00000	1.683.655,20	1.683.655,20	1.683.655,20	0,00
2022	13298	09082022	PC		001990/2022	DISPENSA	00338/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02642/2022	01/08/2022	624,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFLM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISICAO DE AGULHA 6MM PARA APLICAO DE INSULINA EM CANETA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1990/2022,AF:2642/2022	TESOURO	310 00000	4,00	0,00	0,00	0,00
2022	13312	09082022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02738/2022	05/08/2022	185,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL FOODS LTDA	67083675000112	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO B, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 610/2021 PC2181/2021A005,AF:2738/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021	TESOURO	110 00000	185,50	0,00	0,00	0,00
2022	13317	09082022	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	709.195,06	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,NR.ADIT.:30/2022 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.	TESOURO	110 00000	14.166,65	14.166,65	14.166,65	0,00
2022	13323	09082022	PC		002626/2021	CONCORRENCIA	00001/2022	CONTRATO	00051/2022	10/05/2022	1.549.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	20009629000100	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO. PROCESSO DIGITAL 995/2022, PC2626/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	387.250,00	387.250,00	387.250,00	0,00
2022	13325	09082022	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	4.281,48	4.281,48	4.281,48	0,00
2022	13340	10082022	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	6.652.170,37	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PC886/2018,CONTRATO:127/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018	TESOURO	310 00000	25.589,90	25.589,90	25.589,90	0,00
2022	13343	10082022	PC		000054/2022	PREGAO ELETRONICO	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02754/2022	08/08/2022	53.046,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	13642211000170	AQUISICAO DE REFRIGERADOR TIPO DOMICILIAR VERTICAL DUPLEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 156/2022 PC54/2022A002,AF:2754/2022 PROCESSO DIGITAL: 895/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00032	53.046,00	0,00	0,00	0,00
2022	13347	10082022	PC		001695/2018	PREGAO ELETRONICO	00499/2018	CONTRATO	00151/2018	31/10/2018	177.499,92	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES	19869025000154	SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. 4a.PRRORGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM.5 N°415/2022 EM FLS.529/530 TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.532/533 PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018TD.99991/2022	TESOURO	110 00000	2.958,33	2.958,33	2.958,33	0,00
2022	13352	10082022	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 HORTIFRUITAGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. PC09/2018,CONTRATO:51/2018,NR.ADIT.:56/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1017/2018	TESOURO	100 00209	8.505,08	8.505,08	8.505,08	0,00
2022	13357	10082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021	TESOURO	110 00000	1.416,24	723,27	723,27	692,97
2022	13358	10082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL. PC1937/2021	TESOURO	110 00000	2.142,40	1.721,32	1.721,32	421,08
2022	13359	10082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PC1937/2021,CONTRATO:0035/2022	TESOURO	110 00000	548,81	150,39	150,39	398,42
2022	13362	10082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021,CONTRATO:00035/2022	TESOURO	110 00000	907,87	907,87	907,87	0,00
2022	13370	10082022	PC		001368/2017	INEXIGIVEL	00036/2017	CONTRATO	00082/2017	01/12/2017	499.628,79	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017	TESOURO	310 00000	393,79	0,00	0,00	0,00
2022	13372	10082022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	220 00000	447.903,20	447.903,20	447.903,20	0,00
2022	13373	10082022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261 00000	5.016.422,30	5.016.422,30	5.016.422,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	13374	10082022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	210 00000	689.631,02	689.631,02	689.631,02	0,00
2022	13377	10082022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	261 00000	5.070.680,35	5.070.680,35	5.070.680,35	0,00
2022	13378	10082022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	220 00000	1.419,32	1.419,32	1.419,32	0,00
2022	13379	10082022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	261 00000	668.000,00	668.000,00	668.000,00	0,00
2022	13380	10082022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	240 00000	8.776,00	8.776,00	8.776,00	0,00
2022	13381	10082022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	261 00000	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
2022	13382	10082022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	57.804,36	57.804,36	57.804,36	0,00
2022	13392	10082022	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.497.736,52	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCCOES LTDA	0903333000158	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 E FINANCEIRA E EMPENHO COMPLEMENTAR.PC02/2018,CONTRATO:168/2018,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	398.813,96	0,00	0,00	0,00
2022	13425	11082022	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	21.704.990,11	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCCOES LTDA	0903333000158	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020, PROCESSO DIGITAL-PPSB74150/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	100 00206	1.531.828,39	1.250.155,59	1.025.568,76	0,00
2022	13450	11082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE GOVERNO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA	TESOURO	110 00000	10.809,58	10.809,58	10.809,58	0,00
2022	13463	11082022	PC		000508/2022	PREGAO ELETRONICO	00367/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02714/2022	04/08/2022	16.142,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	34680592000151	AQUISICAO VÁLVULA REGULADORA E CONEXAO Y. PC508/2022,AF:2714/2022	TESOURO	310 00000	16.142,00	16.142,00	16.142,00	0,00
2022	13473	11082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021	TESOURO	110 00000	33.429,05	30.000,20	30.000,20	0,00
2022	13478	11082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021	TESOURO	310 00000	14.464,87	14.464,87	14.464,87	0,00
2022	13479	11082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021	TESOURO	310 00000	3.016,52	3.016,52	3.016,52	0,00
2022	13480	11082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021	TESOURO	310 00000	3.016,52	3.016,52	3.016,52	0,00
2022	13481	11082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021	TESOURO	310 00000	911,04	911,04	911,04	0,00
2022	13489	11082022	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.37 DE 26/10/2021. PC18/2018,CONTRATO:80/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCLADOS	320 00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	13490	11082022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	310 00000	920,00	0,00	0,00	0,00
2022	13491	11082022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	310 00000	736,00	0,00	0,00	0,00
2022	13492	11082022	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. PC18/2018,CONTRATO:79/2018	TESOURO	310 00000	1.618,89	0,00	0,00	0,00
2022	13493	11082022	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. PC18/2018,CONTRATO:79/2018	TESOURO	310 00000	555,33	0,00	0,00	0,00
2022	13501	12082022	PC		001460/2018	PREGAO PRESENCIAL	00022/2018	CONTRATO	00126/2018	17/09/2018	64.422,02	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	UPA 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. 4A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 362/2022 EM FLS. 402 A 403v (PC 1460/2018), APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.653 E 654.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	500 00077	1.083,33	1.083,33	1.083,33	0,00
2022	13518	12082022	PP	SB	140400/2021	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 PPSB140400/2021	TESOURO	130 00000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2022	13519	12082022	PP	SB	140400/2021	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 PPSB140400/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	200 00032	38,75	38,75	38,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	13530	12082022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02749/2022	08/08/2022	25,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021 PC1958/2021A015,AF:2749/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022	TESOURO	110 00000	25,00	0,00	0,00	0,00
2022	13532	12082022	PC		002100/2022	DISPENSA	00361/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02802/2022	11/08/2022	10.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANILO BORGES RAMALHO 30824402820	34279357000172	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022, NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2100/2022,AF:2802/2022	TESOURO	110 00000	2.115,00	1.575,00	1.575,00	540,00
2022	13533	12082022	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.563.069,61	SECRETARIA DE GOVERNO	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000102	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL, 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 511/2022 EM FLS. 1027/1029. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1033.	TESOURO	110 00000	60.080,04	0,00	0,00	60.080,04
2022	13537	12082022	PC		002024/2022	INEXIGIVEL	00052/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02778/2022	10/08/2022	5.400,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DAVI KAORU AOSHIMA	13159613852	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N.1027171-47.2015.8.26.0564 - 1ª VARA FAZENDA PUBLICA. FILE: 13497. PC2024/2022,AF:2778/2022	TESOURO	110 00000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2022	13538	12082022	PC		002024/2022	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 MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DAVI KAORU AOSHIMA. PC2024/2022	TESOURO	110 00000	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2022	13539	12082022	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	424.409,28	SECRETARIA DE GOVERNO	RICHOHLR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,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, 3a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIF.PGM-5 241/22 EM FLS.655,	TESOURO	110 00000	4.753,40	4.753,40	4.753,40	0,00
2022	13574	12082022	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	424.409,28	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	RICHOHLR 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, 3a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIF.PGM-5 241/22 EM FLS.655,	TESOURO	110 00000	0,01	0,00	0,00	0,01
2022	13580	15082022	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 SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. PC1990/2019 CONTRATO:51/2020,NR.ADIT:59/2022	TESOURO	310 00000	18.300,09	13.169,41	13.169,41	0,00
2022	13584	15082022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02809/2022	12/08/2022	75,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:2809/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	75,00	75,00	75,00	0,00
2022	13585	15082022	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	485.224,54	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	50277375000171	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1487/2018,CONTRATO:167/2018	TESOURO	310 00000	7.853,23	7.853,23	7.853,23	0,00
2022	13588	15082022	PC		002700/2021	PREGAO ELETRONICO	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02734/2022	05/08/2022	27.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E DEXAMETASONA 4MG/COMPRI-MO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 60/2022 PC2700/2021A003,AF:2734/2022 PROCESSO DIGITAL: 503/2022	TESOURO	310 00000	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2022	13593	15082022	PC		002144/2021	CONCORRENCIA	00002/2022	CONTRATO	00086/2022	29/06/2022	296.352,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	ELON MURILO CASTRO ALVES	15487780000113	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE NA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INTEGRACAO AMBIENTAL -SIA, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZACÖES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC2144/2021,CONTRATO:86/2022PROCESSO DIGITAL: S869165/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00005	24.696,00	24.696,00	24.696,00	0,00
2022	13610	15082022	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. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021	TESOURO	110 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2022	13666	15082022	PC		001755/2020	CONCORRENCIA	10014/2021	CONTRATO	00124/2022	23/08/2022	9.500.951,70	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO	46872619000197	SERV. TECN. ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	158.038,16	158.038,16	158.038,16	0,00
2022	13667	15082022	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	16.120,48	16.120,48	16.120,48	0,00
2022	13668	15082022	PC		001755/2020	CONCORRENCIA	10014/2021	CONTRATO	00124/2022	23/08/2022	9.500.951,70	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO	46872619000197	SERV. TECN. ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	569.000,00	361.336,55	361.336,55	207.663,45
2022	13671	15082022	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	879.419,03	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.037 DE 26/10/2021 PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	24.204,18	24.204,18	24.204,18	0,00
2022	13674	15082022	PC		002195/2017	PREGAO PRESENCIAL	10003/2018	CONTRATO	00107/2018	21/08/2018	4.781.695,90	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECACAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICO-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021	TESOURO	110 00000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	13676	15082022	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 C/CARATER SANITARIO,VISANDO ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFFICIENTES PARA O ATENDIM ENTO DOS MUNICIPE.S.PC 46/2019,PROC.	TESOURO	110 00000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2022	13682	15082022	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, P/DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMACDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS D DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO P/ A SECRETARIA DE SAUDE.PC1747/17, CONTRATO:105/17,PCDIGITAL:266/18	OPERACDES DE CREDITO	300 00083	13.992,92	11.843,26	11.843,26	0,00
2022	13684	15082022	PP	SB	025800/2011	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB 25800/2011,PROCESSO DIGITAL:PPSB37565/2020	TESOURO	110 00000	17.691,14	17.691,14	17.691,14	0,00
2022	13710	16082022	PC		000615/2022	INEXIGIVEL	00010/2022	CONTRATO	00048/2022	10/05/2022	3.058.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01772798000233	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL,COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS. PC615/2022,CONTRATO:48/2022	TESOURO	310 00000	217.145,32	104.189,00	104.189,00	0,00
2022	13715	16082022	PC		002677/2021	INEXIGIVEL	00034/2021	CONTRATO	00141/2021	21/12/2021	12.395.700,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG	23097104000404	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 MUNICIPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLULADOS	302 00001	27.112,23	27.112,23	27.112,23	0,00
2022	13724	16082022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02747/2022	08/08/2022	3.817,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE TRIMETAZIDINA 35 MG, MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG E RISPERIDONA 3 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 556/2021. PC1724/2021A005,AF:2747/2022. PROCESSO DIGITAL: 2321/2021	TESOURO	310 00000	1,80	0,00	0,00	0,00
2022	13743	16082022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE FINANÇAS	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS/VIDIORS (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	9.705,58	9.705,58	9.705,58	0,00
2022	13747	16082022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS/VIDIORS (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	30,00	0,00	0,00	0,00
2022	13751	16082022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS/VIDIORS (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	134.354,51	134.354,51	134.354,51	0,00
2022	13759	16082022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 PROCESSO DIGITAL: PC37/2022	TESOURO	310 00000	2.523,78	2.523,78	2.523,78	0,00
2022	13784	16082022	PC		002039/2022	INEXIGIVEL	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02827/2022	15/08/2022	18.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIZ ROBERTO VARGAS	08427694806	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS 1005091-16.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19493. MANIFESTAÇÃO PGM.N.593/2021 EM FLS. 46/49 PC DIGITAL:2039/2022.	TESOURO	110 00000	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13785	16082022	PC		002039/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC2039/2022	TESOURO	110 00000	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	13787	16082022	PC		002035/2022	INEXIGIVEL	00050/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02826/2022	15/08/2022	11.760,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SIDNEY STRAZZI	27050234885	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA, AUTOS Nº 1009130-56.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19980 EM FACE DE PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A PROCESSO DIGITAL: PC2035/2022, AF:2826/2022	TESOURO	110 00000	11.760,00	0,00	0,00	0,00
2022	13788	16082022	PC		002035/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PC2035/2022	TESOURO	110 00000	2.352,00	0,00	0,00	0,00
2022	13790	16082022	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	28.106.375,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1542/2018	TESOURO	310 00000	31.549,98	31.549,98	31.549,98	0,00
2022	13792	16082022	PC		000057/2022	PREGAO ELETRONICO	00127/2022	CONTRATO	00040/2022	03/05/2022	16.992,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BASIC ELEVADORES LTDA	02254737000166	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC57/2022,CONTRATO:40/2022	TESOURO	110 00000	4.248,00	2.832,00	2.832,00	0,00
2022	13793	16082022	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,39	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,LOCAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018	TESOURO	310 00000	2.620,41	2.620,41	2.620,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	13794	16082022	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALVAL SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCAÇÃO 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	672,58	672,58	672,58	0,00
2022	13796	16082022	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALVAL SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCAÇÃO 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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2022	13797	16082022	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	14.719.438,49	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	09185931000186	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO.COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022.	TESOURO	110 00000	36.332,37	36.332,37	36.332,37	0,00
2022	13803	16082022	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 HANSEIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TESOURO	310 00000	5.865,20	5.865,20	5.865,20	0,00
2022	13804	16082022	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 HANSEIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	300 00008	3.225,30	3.225,30	3.225,30	0,00
2022	13805	16082022	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 HANSEIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	303 00001	616,80	616,80	616,80	0,00
2022	13809	16082022	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	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00
2022	13814	17082022	PC		001936/2022	DISPENSA	00362/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02804/2022	11/08/2022	139,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS	08626431000170	AQUISICAO DE CABO EXTRATOR DE AUDIO PC1936/2022,AF:2804/2022	TESOURO	110 00000	139,00	0,00	0,00	0,00
2022	13825	17082022	PC		000506/2022	PREGAO ELETRONICO	00167/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02780/2022	11/08/2022	24.124,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03612312000144	AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOACIDOS LIVRES PARA SITUACAO METABOLICAS ESPECIAIS PARA NUTRICAO ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 218/2022 PCS06/2022A001,AF:2780/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022	TESOURO	310 00000	25,56	0,00	0,00	0,00
2022	13832	17082022	PC		000946/2022	DISPENSA	00139/2022	CONTRATO	00055/2022	27/05/2022	211.586,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS	20475773000131	FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. -1ª CHAMADA PUBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC946/2022,CONTRATO: 055/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	200 00007	951,48	0,00	0,00	951,48
2022	13836	17082022	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	17.972.691,96	SECRETARIA DE FINANÇAS	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	53174058000118	SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 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
2022	13876	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.532,19	1.532,19	1.532,19	0,00
2022	13877	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	8,15	8,15	8,15	0,00
2022	13881	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-CIENCIA	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	320,87	320,87	320,87	0,00
2022	13883	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.183,36	1.183,36	1.183,36	0,00
2022	13886	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.755,78	1.755,78	1.755,78	0,00
2022	13887	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						PRCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	792,48	792,48	792,48	0,00
2022	13889	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.962,02	1.962,02	1.962,02	0,00
2022	13891	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	45.500,00	37.645,18	37.645,18	7.854,82
2022	13893	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	68.505,70	68.505,70	68.505,70	0,00
2022	13894	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	13.956,00	0,00	0,00	13.956,00
2022	13896	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.308,00	1.308,00	1.308,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	13897	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	22.806,00	15.854,32	15.854,32	6.951,68
2022	13898	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	9.300,00	5.422,55	5.422,55	3.877,45
2022	13899	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2022	13901	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	846,61	846,61	846,61	0,00
2022	13902	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	10.352,00	2.216,98	2.216,98	8.135,02
2022	13903	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	17.340,30	17.340,30	17.340,30	0,00
2022	13904	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	23.824,00	18.670,81	18.670,81	5.153,19
2022	13905	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	844,47	844,47	844,47	0,00
2022	13906	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	28.606,39	20.211,43	20.211,43	8.394,96
2022	13907	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	7.260,02	7.260,02	7.260,02	0,00
2022	13909	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	41.169,02	39.942,24	39.942,24	1.226,78
2022	13912	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	88.594,07	88.594,07	88.594,07	0,00
2022	13914	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	34.679,00	34.679,00	34.679,00	0,00
2022	13915	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	2.462,00	2.462,00	2.462,00	0,00
2022	13917	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	20.827,00	18.841,66	18.841,66	1.985,34
2022	13918	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	30.761,34	30.761,34	30.761,34	0,00
2022	13919	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	30.344,62	26.100,17	26.100,17	4.244,45
2022	13920	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	23.001,00	8.286,01	8.286,01	14.714,99
2022	13922	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	8.829,52	8.829,52	8.829,52	0,00
2022	13923	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.341,25	1.341,25	1.341,25	0,00
2022	13924	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	17.379,59	5.164,16	5.164,16	12.215,43
2022	13925	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	35.103,54	35.103,54	35.103,54	0,00
2022	13926	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	13.733,28	13.733,28	13.733,28	0,00
2022	13927	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	24.801,00	16.297,08	16.297,08	8.503,92
2022	13929	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	18.557,04	18.557,04	18.557,04	0,00
2022	13930	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	6.609,63	6.609,63	6.609,63	0,00
2022	13931	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	6.754,52	6.754,52	6.754,52	0,00
2022	13932	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	5.919,84	5.919,84	5.919,84	0,00
2022	13933	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	10.673,09	10.673,09	10.673,09	0,00
2022	13934	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	4.617,00	4.617,00	4.617,00	0,00
2022	13936	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	8.259,44	8.259,44	8.259,44	0,00
2022	13937	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	8.787,00	1.922,22	1.922,22	6.864,78
2022	13938	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	21.631,46	21.631,46	21.631,46	0,00
2022	13939	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	17.507,00	17.507,00	17.507,00	0,00
2022	13940	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	12.643,12	7.996,77	7.996,77	4.646,35
2022	13941	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	4.093,04	4.093,04	4.093,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	13944	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	8.110,13	7.353,43	7.353,43	756,70
2022	13945	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	11.816,38	11.816,38	11.816,38	0,00
2022	13946	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	11.759,00	134,64	134,64	11.624,36
2022	13947	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	16.390,00	16.390,00	16.390,00	0,00
2022	13948	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	21.607,00	19.150,41	19.150,41	2.456,59
2022	13949	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	11.315,69	0,00	0,00	11.315,69
2022	13950	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	8.563,57	8.563,57	8.563,57	0,00
2022	13951	17082022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEIC.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICIO DA MUNICIPALIDADE.COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	310 00000	34.645,50	34.645,50	34.645,50	0,00
2022	13953	17082022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEIC.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICIO DA 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	29.757,71	29.757,71	29.757,71	0,00
2022	13956	17082022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEIC.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICIO DA 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	60.631,28	60.631,28	60.631,28	0,00
2022	13961	17082022	PP	SB	000105/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAPUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	003944940007149	DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB105/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	70.637,10	70.637,10	70.637,10	0,00
2022	13970	18082022	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	15.069,09	15.069,09	15.069,09	0,00
2022	13971	18082022	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	55.113,22	43.380,73	43.380,73	11.732,49
2022	13972	18082022	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAPUBLICAS	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	102.427,33	102.427,33	102.427,33	0,00
2022	13974	18082022	PC		000762/2021	CONCORRENCIA	10018/2021	CONTRATO	00142/2021	23/12/2021	95.411.657,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAPUBLICAS	CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS	44586443000181	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL:00004/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00289	4.091.747,86	2.075.320,37	2.075.320,37	2.016.427,49
2022	13976	18082022	PC		000762/2021	CONCORRENCIA	10018/2021	CONTRATO	00142/2021	23/12/2021	95.411.657,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAPUBLICAS	CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS	44586443000181	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL:00004/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00211	258.833,40	131.306,57	131.306,57	127.526,83
2022	13979	18082022	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANCA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020	TESOURO	110 00000	570.734,33	0,00	0,00	0,00
2022	13981	18082022	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	1.001.460,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	AEGILIUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS.	TESOURO	110 00000	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00
2022	13984	18082022	PC		000437/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022		00437/2022	20/12/2018	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	27975551000127	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5 No 243/2022, EM FLS. 290/300 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2587/ 2588 e 2592/2593 PC437/2022,TD.COJUL.437/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00064	97.467,50	0,00	0,00	97.467,50
2022	14000	18082022	PC		001019/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00022/2021	20/04/2021	1.031.223,38	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA	41195286000195	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIOTO. 1a PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 12 MESES SEM ONUS E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 5,68%,MANIFESTAÇÃO PGM-S N.427/2022 EM FLS.3498/3500v	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00054	18.466,64	0,00	0,00	18.466,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	14001	18082022	PC		002676/2021	INEXIGIVEL	00035/2021	CONTRATO	00140/2021	21/12/2021	15.096.654,67	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	55055198000100	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 MUNICIPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	302.0001	37.868,45	37.868,45	37.868,45	0,00
2022	14005	18082022	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	1.525,70	1.525,70	1.525,70	0,00
2022	14009	18082022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02917/2022	18/08/2022	75,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021 PC1958/2021A015,AF:2917/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022	TESOURO	110.00000	75,00	0,00	0,00	0,00
2022	14014	18082022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02905/2022	17/08/2022	75,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:2905/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110.00000	75,00	25,00	25,00	0,00
2022	14016	19082022	PC		000757/2022	PREGAO ELETRONICO	00435/2022	CONTRATO	00129/2022	12/09/2022	569.776,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L	06984836000154	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIX SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALÉM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 346/22 EM FLS.137/150,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.239/240	TESOURO	110.00000	14.696,00	14.696,00	14.696,00	0,00
2022	14018	19082022	PC		000757/2022	PREGAO ELETRONICO	00435/2022	CONTRATO	00129/2022	12/09/2022	569.776,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L	06984836000154	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIX SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALÉM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 346/22 EM FLS.137/150,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.239/240	TESOURO	110.00000	115.360,00	77.000,00	77.000,00	38.360,00
2022	14019	19082022	PC		000757/2022	PREGAO ELETRONICO	00435/2022	CONTRATO	00129/2022	12/09/2022	569.776,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L	06984836000154	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIX SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALÉM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 346/22 EM FLS.137/150,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.239/240	TESOURO	110.00000	56.000,00	22.680,00	22.680,00	33.320,00
2022	14036	19082022	PC		000054/2022	PREGAO ELETRONICO	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02866/2022	12/09/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM	10205116000110	AQUISICAO DE PRATELEIRA SUSPENSUA LISA E ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 155/2022 PC54/2022A001,AF:2866/2022 PROCESSO DIGITAL: 893/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200.00032	54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
2022	14042	19082022	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	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
2022	14043	19082022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 PROCESSO DIGITAL: PC40/2022	TESOURO	110.00000	6.000,00	3.307,29	3.307,29	0,00
2022	14045	19082022	PP	SB	004743/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO	46523239000147	DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM. DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020	TESOURO	110.00000	40.515,98	24.634,73	24.634,73	0,00
2022	14049	19082022	PC		000526/2021	PREGAO ELETRONICO	00391/2021	CONTRATO	00093/2021	09/09/2021	612.740,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	04227596000118	FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 531/2022 EM FLS. 418/420 (PC 256/2020) APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 426 PCS26/2021,CONTRATO:93/2021,TD.ADIT:99991/2022	TESOURO	110.00000	603,32	0,00	0,00	603,32
2022	14067	22082022	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	251.776,67	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	61411314000129	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. 3a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 405/2022 EM FLS.561, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.565PC1064/2019,CONTRATO:89/2019,TD.COJUL:99992/2022	TESOURO	110.00000	9.900,72	9.900,72	9.900,72	0,00
2022	14074	22082022	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	143.430.475,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09445502000109	PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3ª REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,52% MANIFESTACAO DA PGM.5 N.422/2022 EM FLS.1995/1996 TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 2000(PC2489/2017),CONTRATO:27/2018.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200.00009	519.088,17	519.088,17	519.088,17	0,00
2022	14082	22082022	PC		001318/2018	INEXIGIVEL	00037/2018	CONTRATO	00125/2018	08/11/2018	1.320.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITAU UNIBANCO S/A	60701190000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018	TESOURO	110.00000	12.672,20	12.672,20	12.672,20	0,00
2022	14084	22082022	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	FORNCEIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019 PC68/2019,CONTRATO:44/2019	TESOURO	110.00000	55.285,07	51.002,69	51.002,69	4.282,38
2022	14085	22082022	PC		001105/2022	INEXIGIVEL	00037/2022	CONTRATO	00079/2022	11/07/2022	96.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018. PC1105/2022,CONTRATO:79/2022	TESOURO	110.00000	10.000,00	7.026,90	7.026,90	0,00
2022	14092	23082022	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	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018,NR.ADIT:102/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1574/2018	TESOURO	110.00000	11.484,98	10.969,24	10.969,24	515,74
2022	14097	23082022	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	177.683,33	177.683,33	177.683,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	14098	23082022	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	117.257,84	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	08390028000194	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 PC1944/2018,CONTRATO:180/2018	TESOURO	110 00000	2.523,60	2.523,60	2.523,60	0,00
2022	14099	23082022	PC		001746/2017	PREGAO PRESENCIAL	00048/2017	CONTRATO	00091/2017	11/12/2017	13.375.792,32	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PC1746/2017,CONTRATO:91/2017 PROCESSO DIGITAL:SB45066/2020	TESOURO	110 00000	75.623,77	75.623,77	75.623,77	0,00
2022	14108	23082022	PC		002237/2021	INEXIGIVEL	00026/2021	CONTRATO	00127/2021	03/12/2021	420.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO BRADESCO S/A	60746948000112	SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.	TESOURO	110 00000	8.508,70	5.968,60	5.968,60	0,00
2022	14123	23082022	PC		000290/2017	INEXIGIVEL	00008/2018	CONTRATO	00049/2018	26/06/2018	50.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	02038232000164	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO PC290/2017,CONTRATO:49/2018	TESOURO	110 00000	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00
2022	14138	23082022	PC		000620/2018	INEXIGIVEL	00007/2018	CONTRATO	00052/2018	24/05/2018	1.080.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018	TESOURO	110 00000	25.565,50	23.748,50	23.748,50	0,00
2022	14182	24082022	PC		001753/2022	DISPENSA	00392/2022	CONTRATO	00130/2022	05/09/2022	331.218,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO	01668889820	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409ª ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. MANIFESTACAO PGM.5: 0530/2022, EM FLS. 166/168. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 169/170. PC1753/2022,TD_COJUL:1753/2022	TESOURO	110 00000	9.200,50	9.200,50	9.200,50	0,00
2022	14189	24082022	PC		002144/2022	DISPENSA	00373/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02897/2022	17/08/2022	1.935,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG E ANAFRANIL SR 75MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2144/2022,AF:2897/2022	TESOURO	310 00000	1.274,40	0,00	0,00	0,00
2022	14222	24082022	PC		000728/2021	INEXIGIVEL	00016/2021	CONTRATO	00090/2021	17/09/2021	531.808,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5: 510/2022, EM FLS. 437/438. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 450/451. PC728/2021. CONTRATO:90/2021.TDCOJUL:99991/2022	TESOURO	110 00000	22.158,67	22.158,67	22.158,67	0,00
2022	14234	24082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4) 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 N.372/2022 EM FLS.1073/1074,TERMO DE	TESOURO	110 00000	8.788,94	8.788,94	8.788,94	0,00
2022	14236	24082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE 1). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 N.372/22 EM FLS. 1073/1074.	TESOURO	110 00000	48.200,00	14.558,83	14.558,83	0,00
2022	14241	25082022	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	533.928,03	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI	37510354000196	FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021,TA:29/2022	TESOURO	110 00000	19.958,73	16.552,24	16.552,24	0,00
2022	14253	25082022	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	2.857.684,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS	08348938000109	SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA. COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.3a PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES,MANIF.PGM-5 469/22 EM FLS.720,TERMO	TESOURO	110 00000	61.138,64	59.166,42	59.166,42	1.972,22
2022	14266	25082022	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	533.928,03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI	37510354000196	FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021.	TESOURO	110 00000	3.667,33	3.667,33	3.667,33	0,00
2022	14273	25082022	PC		002209/2022	DISPENSA	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02957/2022	23/08/2022	292,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20G, (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2209/2022,AF:2957/2022	TESOURO	310 00000	292,00	0,00	0,00	0,00
2022	14297	25082022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMBE DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,44% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,36%. MANIFESTACAO PGM-5 524/2022 EM FLS.6386/v TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6391PC304/2021, CONTRATO: 02/2022	TESOURO	220 00000	102.957,27	102.957,27	102.957,27	0,00
2022	14298	25082022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMBE GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,44% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,36%. MANIFESTACAO PGM-5 524/2022 EM FLS.6386/v TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6391PC304/2021, CONTRATO: 02/2022	TESOURO	220 00000	149.713,83	149.713,83	149.713,83	0,00
2022	14299	25082022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMBE PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,44% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,36%. MANIFESTACAO PGM-5 524/2022 EM FLS.6386/v TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6391PC304/2021,CONTRATO:2/2022	TESOURO	220 00000	37.973,87	37.973,87	37.973,87	0,00
2022	14315	25082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 1A. PRORROGACAO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-SN. 372/2022 EM FLS. 1073/1074.	TESOURO	310 00000	7.558,83	7.558,83	7.558,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	14316	25082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE 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) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-SN. 372/2022 EM FLS. 1073/1074.	TESOURO	310 00000	560,00	560,00	560,00	0,00
2022	14317	25082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE 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) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-SN. 372/2022 EM FLS. 1073/1074.	TESOURO	310 00000	560,00	560,00	560,00	0,00
2022	14318	25082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE 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) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-SN. 372/2022 EM FLS. 1073/1074.	TESOURO	310 00000	197,75	197,75	197,75	0,00
2022	14319	25082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE 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) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-SN. 372/2022 EM FLS. 1073/1074.	TESOURO	310 00000	20,00	20,00	20,00	0,00
2022	14320	25082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE 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) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-SN. 372/2022 EM FLS. 1073/1074.	TESOURO	310 00000	20,00	20,00	20,00	0,00
2022	14328	26082022	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02836/2022	16/08/2022	163.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36325157000134	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 353/2022. PC1002/2022A002.AF:2836/2022 PROCESSO DIGITAL: 3062/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	244,80	244,80	244,80	0,00
2022	14349	26082022	PP	SB	036809/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SS	01/11/2019	19.450.470,52	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.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 472/2022 EM FLS 679/680, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 1265 DO SB37549/2020 (DIGITAL)SB37549/2020. CONVENIO: 3/2019-SS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	302 00001	800.037,28	800.037,28	800.037,28	0,00
2022	14354	26082022	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02902/2022	17/08/2022	14.945,22	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100U/ML REFIL 3ML E INSULINA DEGLUDECA 100U/ML REFIL COM 3ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 171/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC224/2022A001.AF:2902/2022 PROCESSO DIGITAL: 781/2022	TESOURO	310 00000	85,32	0,00	0,00	0,00
2022	14364	26082022	PC		002184/2022	DISPENSA	00389/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02979/2022	23/08/2022	14.026,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE DESVENLAFAXINA 100MG, FLUTICASONA 27, LEVETIRACETAM 750MG, NEBIVOLOL 5MG E VORTIOXETINA 10MG, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2184/2022.AF:2979/2022	TESOURO	310 00000	306,00	0,00	0,00	0,00
2022	14373	26082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE 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),1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091	TESOURO	310 00000	11,91	11,91	11,91	0,00
2022	14374	26082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE 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),1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091	TESOURO	310 00000	11,91	11,91	11,91	0,00
2022	14376	26082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE 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),1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091	TESOURO	310 00000	15,59	15,59	15,59	0,00
2022	14377	26082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE 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),1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091	TESOURO	310 00000	5,33	5,33	5,33	0,00
2022	14378	26082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE 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),1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091	TESOURO	310 00000	5,31	5,31	5,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	14379	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	669,97	669,97	669,97	0,00
2022	14381	26082022	PC		001679/2022	PREGAO ELETRONICO	00401/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02938/2022	22/08/2022	23.442,63	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02248312000144	AQUISICAO DE SENSOR DE GLUCEMIA FREE STYLE LIBRE EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 432/2022 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 PC1679/2022A001_AF-2938/2022	TESOURO	310 00000	23.442,63	23.442,63	0,00	0,00
2022	14382	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	6.520,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2022	14384	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	80,00	0,00	0,00	0,00
2022	14385	26082022	PC		001360/2022	PREGAO ELETRONICO	00313/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02942/2022	22/08/2022	1.995.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES PC1360/2022,AF-2942/2022	TESOURO	220 00000	110.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00
2022	14386	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2022	14388	26082022	PC		001360/2022	PREGAO ELETRONICO	00313/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02942/2022	22/08/2022	1.995.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES PC1360/2022,AF-2942/2022	TESOURO	212 00000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2022	14389	26082022	PC		001360/2022	PREGAO ELETRONICO	00313/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02942/2022	22/08/2022	1.995.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES PC1360/2022,AF-2942/2022	TESOURO	213 00000	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00
2022	14390	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2022	14391	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2022	14393	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	310 00000	31.333,53	31.333,53	31.333,53	0,00
2022	14395	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCACAO.MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 EM FLS.332/344.	TESOURO	220 00000	28.884,24	21.081,08	21.081,08	7.803,16
2022	14396	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCACAO.MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 EM FLS.332/344.	TESOURO	212 00000	9.960,08	7.269,33	7.269,33	2.690,75
2022	14397	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCACAO.MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 EM FLS.332/344.	TESOURO	213 00000	10.956,08	7.996,26	7.996,26	2.959,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	14398	26082022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E	TESOURO	220 00000	15.437,88	15.437,88	15.437,88	0,00
2022	14400	26082022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E	TESOURO	212 00000	5.323,41	5.323,41	5.323,41	0,00
2022	14401	26082022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E	TESOURO	213 00000	5.855,74	5.855,74	5.855,74	0,00
2022	14402	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	9.149,97	9.149,97	7.800,00	0,00
2022	14403	26082022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E	TESOURO	220 00000	580,00	0,00	0,00	580,00
2022	14404	26082022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E	TESOURO	212 00000	200,00	0,00	0,00	200,00
2022	14405	26082022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E	TESOURO	213 00000	220,00	0,00	0,00	220,00
2022	14407	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	3.600,00	400,00	400,00	3.200,00
2022	14409	26082022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTACAO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVACAO E	TESOURO	110 00000	522,35	522,35	522,35	0,00
2022	14410	26082022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTACAO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVACAO E	TESOURO	110 00000	270,00	270,00	270,00	0,00
2022	14411	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	4.789,52	4.789,52	4.789,52	0,00
2022	14412	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	14414	26082022	PC		001629/2020	PREGAO ELETRONICO	00352/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02935/2020	30/09/2020	4.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AMPHIBIA CONFECOES LTDA	00505068000122	AQUISICAO DE CAMISETA PERSONALIZADA COLORIDA COM DISPONIBILIDADE DE TAMANHO PP, P, M, G, E GG. PC1629/2020,AF:2934/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	100 00275	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	14415	26082022	PC		001631/2020	PREGAO ELETRONICO	00194/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02919/2020	30/09/2020	3.120,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MAGNIFICA PAES LTDA	22080945000101	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PC1631/2020,AF:2919/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	100 00275	3.120,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	14417	29082022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 3o REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 471/2022 EM FLS.2040/2041, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1283 PC1386/2018, CONTRATO:156/2018,TD.COJUL-99991/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2806/2018	TESOURO	220 00000	162.300,72	131.596,88	131.596,88	30.703,84
2022	14418	29082022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 3o REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 471/2022 EM FLS.2040/2041, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1283 PC1386/2018, CONTRATO:156/2018,TD.COJUL-99991/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2806/2018	TESOURO	212 00000	55.965,76	45.378,24	45.378,24	10.587,52
2022	14419	29082022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 3o REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 471/2022 EM FLS.2040/2041, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1283 PC1386/2018, CONTRATO:156/2018,TD.COJUL-99991/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2806/2018	TESOURO	213 00000	61.562,35	49.916,06	49.916,06	11.646,29
2022	14422	29082022	PC		002505/2021	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	310.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022. PC DIGITAL: 1374/2022.	TESOURO	110 00000	12.697,94	12.697,94	12.697,94	0,00
2022	14424	29082022	PC		002254/2019	PREGAO PRESENCIAL	00023/2019	CONTRATO	00005/2020	14/01/2020	515.578,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA	58162611000116	SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2254/2019,CONTRATO:05/2020 PROCESSO DIGITAL: 79/2020	TESOURO	110 00000	17.193,00	3.682,00	3.682,00	0,00
2022	14434	29082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL/LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 372/2022 EM FLS.1073/1074	TESOURO	220 00000	4.176,90	1.134,22	1.134,22	3.042,68
2022	14435	29082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL/LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 372/2022 EM FLS.1073/1074	TESOURO	212 00000	1.440,29	391,10	391,10	1.049,19
2022	14436	29082022	PC		000138/2022	PREGAO ELETRONICO	00068/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02970/2022	23/08/2022	68.136,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.123/2022 PC138/2022A002,AF:2970/2022 PROCESSO DIGITAL: 799/2022	TESOURO	310 00000	68.136,00	68.136,00	68.136,00	0,00
2022	14437	29082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL/LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 372/2022 EM FLS.1073/1074	TESOURO	213 00000	1.584,34	430,22	430,22	1.154,12
2022	14448	29082022	PC		000576/2022	TOMADA DE PRECO	10007/2022	CONTRATO	00134/2022	13/09/2022	682.446,84	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	16804449000142	SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO,NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº913/2022 EM FLS.114/115 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FL.638 PC576/2022,TD.COJUL:162/2022	TESOURO	100 00312	434.446,84	434.446,84	434.446,84	0,00
2022	14449	29082022	PC		000576/2022	TOMADA DE PRECO	10007/2022	CONTRATO	00134/2022	13/09/2022	682.446,84	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	16804449000142	SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO,NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº913/2022 EM FLS.114/115 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FL.638 PC576/2022,TD.COJUL:162/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00312	248.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00
2022	14451	29082022	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	123.384,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVICOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC763/2021,CONTRATO:73/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	2.358,90	2.358,90	2.358,90	0,00
2022	14453	29082022	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	123.384,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVICOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC763/2021,CONTRATO:73/2021	TESOURO	100 00255	262,10	262,10	262,10	0,00
2022	14465	29082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	14467	29082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2022	14493	30082022	PC		001697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	6.673.299,96	SECRETARIA DE FINANÇAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550933000115	SERVICOS DE ACESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QUERER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANÇAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PROC DIGITAL:SB39036/2020	TESOURO	110 00000	558,56	558,56	558,56	0,00
2022	14500	30082022	PC		002272/2022	DISPENSA	00166/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70171/2022	29/08/2022	6.480,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EWERTON DA SILVA CUNHA 44558080867	45194288000110	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR EM MÚSICA/MADEIRAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2272/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70171/2022	TESOURO	110 00000	1.530,00	1.350,00	1.350,00	180,00
2022	14509	30082022	PC		001435/2021	PREGAO ELETRONICO	00474/2021	CONTRATO	00114/2021	20/10/2021	1.967.989,68	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	03022122000177	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DESEMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA, ATRAVES DAS ACES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA, 1ª.PRRORGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃOOPGM-5 557/2022 EM FLS.502/503, TERMO DE APROVAÇÃO/	TESOURO	110 00000	81.999,57	81.999,57	81.999,57	0,00
2022	14528	30082022	PC		000769/2022	PREGAO ELETRONICO	00441/2022	CONTRATO	00135/2022	22/09/2022	22.260,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LAVANDERIA PAULISTA LTDA	54785167000134	SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM.5 No 384/2022, EM FLS. 224/226 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 341/ 342. PC769/2022,TD.COJUL769/2022	TESOURO	110 00000	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
2022	14537	30082022	PC		000235/2022	PREGAO ELETRONICO	00226/2022	CONTRATO	00106/2022	16/08/2022	20.988,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844	44976402000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022,CONTRATO 106/2022.PCDIGITAL.2236/2022	TESOURO	110 00000	2.282,00	2.282,00	2.282,00	0,00
2022	14538	30082022	PC		000235/2022	PREGAO ELETRONICO	00226/2022	CONTRATO	00106/2022	16/08/2022	20.988,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844	44976402000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022CONTRATO:106/2022 PROCESSO DIGITAL:PC2236/2022	TESOURO	110 00000	1.342,00	706,93	706,93	635,07
2022	14544	30082022	PC		001308/2022	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02945/2022	23/08/2022	118.809,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.398/2022 PC1308/2022A002.AF:2945/2022 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022	TESOURO	310 00000	5.539,05	5.539,05	5.539,05	0,00
2022	14569	31082022	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	1.440.919,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE	14862159000120	FORNECIMENTO DE 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.PC17/2020,CONTRATO:18/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	200 00007	7.175,30	0,00	0,00	7.175,30
2022	14573	31082022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03023/2022	25/08/2022	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 PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A004.AF:3023/2022 PROCESSO DIGITAL: 2536/2021	TESOURO	110 00000	75,00	75,00	75,00	0,00
2022	14581	31082022	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00025/2021	12/04/2021	211.500,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04740801000144	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021	TESOURO	110 00000	5.334,50	5.334,50	5.334,50	0,00
2022	14583	31082022	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00040/2021	01/07/2021	29.887.981,72	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS ARIEAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAQ/FAVELAJETAPA 2, -LOTE 1 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB52047/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	614.367,10	602.754,47	602.754,47	11.612,63
2022	14596	01092022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,2º.E 3º.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,20% E 3º.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.5088/5089 DO PC 753/22 (DIGITAL)	TESOURO	110 00000	209.232,07	11.556,12	11.556,12	0,00
2022	14605	01092022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099V. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.1116.	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022	14607	01092022	PC		002202/2022	DISPENSA	00385/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02976/2022	23/08/2022	11.104,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS, SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML E BANDAGEM ADESIVA ELASTICA, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2202/2022,AF:2976/2022	TESOURO	310 00000	4.528,00	0,00	0,00	0,00
2022	14611	01092022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS. 1098/1099V. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.2043/2044 DO PC.DIG.1281/19 -	TESOURO	110 00000	31.392,68	861,15	861,15	0,00
2022	14616	01092022	PC		002198/2022	DISPENSA	00384/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02953/2022	23/08/2022	5.477,22	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2198/2022,AF:2953/2022	TESOURO	310 00000	30,42	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	14627	02092022	PC		000337/2022	PREGAO ELETRONICO	00144/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03055/2022	26/08/2022	201.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 213/2022 PC337/2022A001,AF:3055/2022 PROCESSO DIGITAL: 860/2022	TESOURO	310 00000	2.016,00	0,00	0,00	0,00
2022	14633	02092022	PC		002400/2021	PREGAO ELETRONICO	00592/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02893/2022	17/08/2022	51.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 660/2021 PC2400/2021A001,AF:2893/2022 PROCESSO DIGITAL: 205/2022	TESOURO	310 00000	51.250,00	51.250,00	51.250,00	0,00
2022	14637	02092022	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	SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PCI 989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1,00	0,00	0,00	1,00
2022	14640	02092022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º E 3º REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,838822% RESPECTIVAMENTE,BEM COMO EMPENHO QUADRIMESTRAL, MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099V-TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1116.	TESOURO	110 00000	11.415,87	1.413,00	1.413,00	0,00
2022	14641	02092022	PC		002218/2021	PREGAO ELETRONICO	00561/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03007/2022	25/08/2022	8.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2 E AMBU INFANTIL COM BOLSA RESERVA DE O2 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 014/2022 PC2218/2021A001,AF:3007/2022 PROCESSO DIGITAL: 231/2022	TESOURO	310 00000	8.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	14644	02092022	PC		000002/2022	TOMADA DE PRECO	10004/2022	CONTRATO	00084/2022	04/07/2022	1.264.887,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA	12505171000151	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO) PARA A IMPLANTACAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022	TESOURO	100 00255	2.098,61	2.098,61	2.098,61	0,00
2022	14646	02092022	PC		000002/2022	TOMADA DE PRECO	10004/2022	CONTRATO	00084/2022	04/07/2022	1.264.887,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA	12505171000151	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO) PARA A IMPLANTACAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	18.887,48	18.887,48	18.887,48	0,00
2022	14647	02092022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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 CAMPO,1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM	TESOURO	110 00000	82.564,32	82.564,32	82.564,32	0,00
2022	14649	02092022	PC		000002/2022	TOMADA DE PRECO	10004/2022	CONTRATO	00084/2022	04/07/2022	1.264.887,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA	12505171000151	EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTACAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022	TESOURO	100 00255	8.479,73	8.479,73	8.479,73	0,00
2022	14650	02092022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE FINANÇAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS 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,1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM	TESOURO	110 00000	72.621,88	10.333,95	10.333,95	62.287,93
2022	14651	02092022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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 CAMPO,1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM	TESOURO	110 00000	5.082,95	3.289,05	3.289,05	1.793,90
2022	14652	02092022	PC		000002/2022	TOMADA DE PRECO	10004/2022	CONTRATO	00084/2022	04/07/2022	1.264.887,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA	12505171000151	EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTACAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	76.317,67	76.317,66	76.317,66	0,00
2022	14653	02092022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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 (SECRETARIA DE EDUCACAO) 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM	TESOURO	220 00000	25.131,83	9.508,18	9.508,18	15.623,65
2022	14654	02092022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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 (SECRETARIA DE EDUCACAO) 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM	TESOURO	212 00000	8.666,12	3.278,67	3.278,67	5.387,45
2022	14655	02092022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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 (SECRETARIA DE EDUCACAO) 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM	TESOURO	213 00000	9.532,75	3.606,54	3.606,54	5.926,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	14656	02092022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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 MULTIFUNCAOES E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM, CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO,1a.PRROROG.PRAZO 12 MESES,MANIF.PGM-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00090	15.597,20	4.761,76	4.761,76	0,00
2022	14669	05092022	PC		002313/2022	DISPENSA	00169/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70174/2022	02/09/2022	5.775,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES	11478376864	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE MACRAME, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, NO CENTRO DE MEMORIA, CREC PAULICEIA, DAJUV, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE PC2313/2022,TERMO DE APROVACAO:70174/2022	TESOURO	110 00000	935,00	935,00	935,00	0,00
2022	14670	05092022	PC		002313/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES PC2313/2022	TESOURO	110 00000	643,50	643,50	643,50	0,00
2022	14671	05092022	PC		002312/2022	OUTROS		AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70175/2022	02/09/2022	4.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCO AURELIO OLIMPIO	02277347850	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE FOTOGRAFIA AOS SABADOS E QUARTAS-FEIRAS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 NA PINACOTECA E NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2312/2022,TERMO DE APROVACAO:70175/2022	TESOURO	110 00000	1.182,50	1.182,50	1.182,50	0,00
2022	14672	05092022	PC		002312/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCO AURELIO OLIMPIO PC2312/2022	TESOURO	110 00000	500,50	500,50	500,50	0,00
2022	14689	05092022	PC		001500/2021	PREGAO ELETRONICO	00450/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03057/2022	26/08/2022	7.631,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	11262969000157	AQUISIÇÃO DE ACEPROMAZINA 0,2%, TILTAMINA 125 MG + ZOLAZEPAN 125 MG, PENICILINA G PROCAINA 10.000.000 UI + PENICILINA G BENZATINA 10.000.000 UI, BENZILPENICILINA G, PROCAINA 10.000.000 UI, BENZILPENICILINA G BENZATINA 10.000.000 UI, SULFATO DE DI HIDROSTREPTOMICINA 10.500 MG E PIROXICAM 1000 MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 545/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	252,00	0,00	0,00	0,00
2022	14693	05092022	PC		002052/2022	DISPENSA	00402/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03077/2022	30/08/2022	5.845,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROAR BALCOES INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA	01570958000180	FORNECIMENTO DE LACO VERMELHO INFLAVEL (SIMBOLO DA LUTA CONTRA A AIDIS) LACO AMARELO INFLAVEL (SIMBOLO DA LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS), LACO ROXO INFLAVEL (SIMBOLO DA LUTA CONTRA A HANSEIASE)PC2052/2022,AF:3077/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00008	5.845,00	5.845,00	5.845,00	0,00
2022	14703	05092022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 2º E 3º REAJUSTE NA ORDEM DE 5,20% E 10,54% RESPECTIVAMENTE,BEM COMO EMPENHO QUADRIMESTRAL, MANIFESTACAO PGM. 5 474/22 EM FLS.1098/1099V TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1115,	TESOURO	110 00000	20.865,86	8.516,58	8.516,58	0,00
2022	14708	05092022	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	6.182.253,92	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	99 TECNOLOGIA LTDA	18033552000161	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. 3º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 545/2022 EM FLS. 858 a 860, TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 874. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019	TESOURO	110 00000	631.867,50	617.166,72	617.166,72	0,00
2022	14712	06092022	PC		001697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	6.673.299,96	SECRETARIA DE FINANÇAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550933000115	SERVICOS DE ACESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANÇAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS E OS DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA. 4ºPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO	TESOURO	110 00000	301.036,40	106.104,64	106.104,64	0,00
2022	14713	06092022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	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. 2º E 3º REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM.5 N.474/2022 EM FLS.1098/1099V.APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1116 (PC236/2019),CONTRATO:36/2019.PC DIGITAL:00024/2021	TESOURO	310 00000	6.384,90	3.208,37	0,00	0,00
2022	14714	06092022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	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	4.597,64	0,00	0,00	0,00
2022	14717	06092022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	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. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5.20% E 3.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 474/2022 EM FLS. 1098/1099v. APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFL. 1115	TESOURO	310 00000	4.485,42	0,00	0,00	0,00
2022	14718	06092022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	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. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5.20% E 3.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 474/2022 EM FLS. 1098/1099v. APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFL. 1115	TESOURO	310 00000	3.217,00	0,00	0,00	0,00
2022	14727	06092022	PC		002094/2022	INEXIGIVEL	00054/2022	CONTRATO	00137/2022	14/09/2022	241.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA	18548151000144	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORAMENTO NORMATIVO: GERENCIAL, CONSISTENTES NA ELABORACAO DE REGULAMENTOS E MODELOS DE EDITAIS E CONTRATOS ADEQUADOS A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI FEDERAL Nº14.133/2021. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº559/2022 EM FLS. 281/298. TERMO DE HOMOLOGACAO ERATIFICACAO EM FLS. 302, TERMO DE APROVACAO EM	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	14729	06092022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02964/2022	14/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NO CA PALMEIRINHA - PARQUE BATISTINI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº36/2022 PELA SU-2 EM FLS.26.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.77/2022	TESOURO	110 00000	40.894,99	40.894,99	40.894,99	0,00
2022	14736	06092022	PC		000654/2022	PREGAO ELETRONICO	00354/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03100/2022	01/09/2022	297.249,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09334838000277	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E PEÇAS DIVERSAS DE ADAPTAÇÃO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00021	297.249,58	221.940,05	221.940,05	0,00
2022	14740	06092022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03068/2022	30/08/2022	1.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:3068/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	480,00	480,00	480,00	0,00
2022	14742	06092022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03067/2022	30/08/2022	16.886,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3067/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TESOURO	310 00000	3.872,96	0,00	0,00	0,00
2022	14748	06092022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03069/2022	30/08/2022	196.518,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3069/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	13.562,50	13.562,50	13.562,50	0,00
2022	14749	06092022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03069/2022	30/08/2022	196.518,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3069/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	830,40	816,00	816,00	0,00
2022	14759	08092022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03148/2022	30/08/2022	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 FUNDAÇÃO CRIANÇA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº41/2022 PELA SU-2 EM FLS.25ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TESOURO	110 00000	26.275,23	26.275,23	26.275,23	0,00
2022	14760	08092022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03089/2022	30/08/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS(MAO DE OBRA), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.488/2021. PC700/2021A004,AF:3089/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021	TESOURO	220 00000	174,80	0,00	0,00	0,00
2022	14761	08092022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03089/2022	30/08/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS(PEÇAS), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00488/2021. PC700/2021A004,AF:3089/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021	TESOURO	220 00000	990,77	0,00	0,00	0,00
2022	14767	08092022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	038838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBRUCADO 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. 4a.PRRORRGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.525/22 EM FLS.1136/1137.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1144	TESOURO	110 00000	70.074,96	70.074,96	70.074,96	0,00
2022	14781	08092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00146/2022	15/09/2022	41.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELVIS DE MELO SILVA 46670375808	41865289000199	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME CN 01/2022, MANIFESTACAO PGM.5 N.341/2022, EM FLS. 207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942(PC1064/2022), PC1064/2022P005,TD.COJUL:1064/2022	TESOURO	110 00000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2022	14783	08092022	PC		002359/2022	DISPENSA	00172/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70178/2022	08/09/2022	2.640,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866	47362399000114	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR YOGA E YOGA INFANTIL NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/22 NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2359/2022,TERMO DE APROVACAO:70178/2022	TESOURO	110 00000	577,50	577,50	577,50	0,00
2022	14784	08092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00154/2022	15/09/2022	90.228,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862	22457102000173	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN 01/ 2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P012,TD.COJUL:1064/2022	TESOURO	110 00000	7.923,00	7.923,00	7.923,00	0,00
2022	14787	08092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00148/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843	14300038000194	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P018,TD.COJUL:1064/2022 PROCESSO DIGITAL: 2357/2022	TESOURO	110 00000	4.025,00	4.025,00	4.025,00	0,00
2022	14789	08092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00140/2022	15/09/2022	98.496,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	08899603000189	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P017,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2351/2022	TESOURO	110 00000	5.928,00	5.928,00	5.928,00	0,00
2022	14791	08092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00141/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BRUNA DOS SANTOS 36528850828	24262138000127	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P003,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2337/2022	TESOURO	110 00000	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00
2022	14793	09092022	PC		002354/2022	DISPENSA	00173/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70179/2022	08/09/2022	4.235,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CRISTIANE FATIMA SANTOS 30641682824	24199794000122	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO E TEATRO INFANTIL NA CAMARA MUNICIPAL DE CULTURA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2354/2022,TERMO DE APROVACAO:70179/2022	TESOURO	110 00000	440,00	440,00	440,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	14794	09/09/2022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00142/2022	15/09/2022	32.832,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860	18318274000199	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P014,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2344/2022	TESOURO	110 00000	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2022	14797	09/09/2022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00144/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS	15282612000191	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIREÇÃO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P008,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2348/2022	TESOURO	110 00000	6.612,00	6.612,00	6.612,00	0,00
2022	14798	09/09/2022	PC		001666/2022	PREGAO ELETRONICO	00390/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03159/2022	06/09/2022	4.197,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	06304834000177	PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.414/2022.PC1666/2022A001,AF:3159/2022 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022	TESOURO	220 00000	2.434,26	632,91	632,91	1.801,35
2022	14799	09/09/2022	PC		001666/2022	PREGAO ELETRONICO	00390/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03159/2022	06/09/2022	4.197,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	06304834000177	PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.414/2022.PC1666/2022A001,AF:3159/2022 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022	TESOURO	212 00000	839,40	218,24	218,24	621,16
2022	14800	09/09/2022	PC		001666/2022	PREGAO ELETRONICO	00390/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03159/2022	06/09/2022	4.197,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	06304834000177	PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.414/2022.PC1666/2022A001,AF:3159/2022 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022	TESOURO	213 00000	923,34	240,07	240,07	683,27
2022	14803	09/09/2022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00150/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JENNIFER JANE SERRA 80647812568	28333191000122	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANÁLISE DAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P010,TD.COJUL:1064/2022	TESOURO	110 00000	5.928,00	5.928,00	5.928,00	0,00
2022	14809	09/09/2022	PC		002331/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR CESAR RICARDO TOMAZ DA SILVA PC2331/2022	TESOURO	110 00000	165,00	165,00	165,00	0,00
2022	14813	09/09/2022	PC		002365/2022	DISPENSA	00178/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70184/2022	09/09/2022	6.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867	47480455000115	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE TEATRO INFANTIL E TEATRO, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DAJUV, CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2365/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70184/2022	TESOURO	110 00000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2022	14814	09/09/2022	PC		002356/2022	DISPENSA	00171/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70177/2022	06/09/2022	1.375,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DEBORA SILVA SUDRE PINHATA	10756387809	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE CANTO E CORAL NO PERÍODO DE SETEMBRO/NOVEMBRO DE 2022 NA CAMARA DE CULTURA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2356/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70177/2022	TESOURO	110 00000	275,00	275,00	275,00	0,00
2022	14815	09/09/2022	PC		002356/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR DEBORA SILVA SUDRE PINHATA PC2356/2022	TESOURO	110 00000	154,00	154,00	154,00	0,00
2022	14824	09/09/2022	PC		002362/2022	DISPENSA	00175/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70181/2022	08/09/2022	2.997,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO	90104609834	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE PINTURA EM VIDRO NO PERÍODO DE SETEMBRO/ DEZEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO E NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2362/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70181/2022	TESOURO	110 00000	385,00	385,00	385,00	0,00
2022	14825	09/09/2022	PC		002362/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC2362/2022	TESOURO	110 00000	264,00	264,00	264,00	0,00
2022	14829	09/09/2022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00145/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DOUGLAS ALVES FERREIRA	08883168000102	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO TRADICIONAL(2D) E DIREÇÃO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P009,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2349/2022	TESOURO	110 00000	8.208,00	8.208,00	8.208,00	0,00
2022	14830	09/09/2022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/2022 EM FLS.1136/1137,TERMODE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1144, PC1724/2018,	TESOURO	220 00000	17.806,07	13.311,62	13.311,62	4.494,45
2022	14831	09/09/2022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/2022 EM FLS.1136/1137,TERMODE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1144, PC1724/2018,	TESOURO	212 00000	6.369,63	4.819,81	4.819,81	1.549,82
2022	14832	09/09/2022	PC		002363/2022	DISPENSA	00174/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70180/2022	08/09/2022	3.905,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS	35799777840	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE GRAFITI - MURALISMO E GRAFITI EM TENIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO/ DEZEMBRO DE 2022 NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2363/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70180/2022	TESOURO	110 00000	825,00	825,00	825,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	14833	09092022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. 4a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/2022 EM FLS.1136/1137,TERMODE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1144, PC1724/2018,	TESOURO	213 00000	7.006,59	5.301,80	5.301,80	1.704,79
2022	14834	09092022	PC		002363/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS PC2363/2022	TESOURO	110 00000	462,00	462,00	462,00	0,00
2022	14835	09092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00147/2022	15/09/2022	57.456,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FT LADISLAU LTDA	45687917000144	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P015,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2347/2022	TESOURO	110 00000	6.042,00	6.042,00	6.042,00	0,00
2022	14837	09092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00151/2022	15/09/2022	103.168,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849	22625886000100	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P001,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2333/2022	TESOURO	110 00000	4.344,00	4.344,00	4.344,00	0,00
2022	14838	09092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00152/2022	15/09/2022	90.402,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892	28454616000151	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P006,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2343/2022	TESOURO	110 00000	8.094,00	8.094,00	8.094,00	0,00
2022	14839	09092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00149/2022	15/09/2022	99.840,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	IBIRA CULTURAL LTDA	17331690000164	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO DE PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P002,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2335/2022	TESOURO	110 00000	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
2022	14840	09092022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03190/2022	15/09/2022	0,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAPUBLICAS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO DEPTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO (ST-1), CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 42/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022	TESOURO	110 00000	22.146,97	22.146,97	22.146,97	0,00
2022	14842	09092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00153/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871	30394359000151	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P004,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2339/2022	TESOURO	110 00000	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00
2022	14843	09092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00156/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN	64871494000162	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P013,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2342/2022	TESOURO	110 00000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2022	14845	09092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00157/2022	15/09/2022	123.120,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821	28292174000194	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P011,TD.COJUL:1064/2022.PROCESSO DIGITAL: 2338/2022	TESOURO	110 00000	15.162,00	15.162,00	15.162,00	0,00
2022	14846	09092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00155/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TADEU ALVES ZVIR 31022609858	18072091000136	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P007,TD.COJUL:1064/2022.PROCESSO DIGITAL: 2352/2022.	TESOURO	110 00000	6.669,00	6.669,00	6.669,00	0,00
2022	14847	09092022	PC		000974/2023	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINES DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	489.364,34	35.127,40	35.127,40	454.236,94
2022	14853	12092022	PC		001144/2021	PREGAO ELETRONICO	00423/2021	CONTRATO	00108/2021	25/10/2021	21.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	06182957000182	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 439/2022 EM FLS.327/331,	TESOURO	110 00000	1.961,67	1.961,67	1.961,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	14857	12092022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03195/2022	25/10/2021	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 LOCALADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB ANTONIO DE LIMA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº62/2022 PELA SU-2 EM FLS.27ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00009	91.812,76	55.433,00	55.433,00	36.379,76
2022	14858	12092022	PC		002142/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00071/2022	24/05/2022	5.246.624,93	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS	08533946000125	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2142/2021,CONTRATO:00071/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1114/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.438.708,50	655.258,03	655.258,03	783.450,47
2022	14859	12092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00143/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873	35051034000190	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P019.TD.COJUL:1064/2022PC DIGITAL: 2358/2022	TESOURO	110 00000	3.925,00	3.925,00	3.925,00	0,00
2022	14860	12092022	PC		001624/2019	PREGAO PRESENCIAL	00013/2019	CONTRATO	00094/2019	01/10/2019	111.993,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TIM S/A	02421421000111	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 365/2022 EM FLS.666, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.671,PC1624/2019,CONTRATO:94/2019, PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	110 00000	86,46	86,46	86,46	0,00
2022	14861	12092022	PP	SB	004115/1991	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991 PROCESSO DIGITAL SB37978/2020.	TESOURO	110 00000	426,33	251,23	251,23	0,00
2022	14870	12092022	PC		001181/2018	INEXIGIVEL	00014/2018	CONTRATO	00070/2018	29/06/2018	3.093.082,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO (PC DIGITAL 1627/2018).[EMPENHO COMPLEMENTAR], PC1181/2018,CONTRATO:70/2018. PC DIGITAL: 1627/2018.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	63.639,92	63.473,38	63.473,38	166,54
2022	14877	12092022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03115/2022	29/06/2018	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:3115/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2021	TESOURO	110 00000	20.000,00	8.651,15	4.435,67	0,00
2022	14878	12092022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03115/2022	29/06/2018	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:3115/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2021	TESOURO	110 00000	15.000,00	10.335,82	6.944,70	0,00
2022	14879	12092022	PC		001593/2022	PREGAO ELETRONICO	00452/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03117/2022	02/09/2022	8.017,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA	07788510000114	AQUISICAO DE AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL. PC1593/2022,AF:3117/2022	TESOURO	310 00000	8.017,50	8.017,50	8.017,50	0,00
2022	14884	12092022	PC		001713/2020	CONCORRENCIA	10016/2020	CONTRATO	00038/2022	13/04/2022	3.813.726,13	SECRETARIA DE HABITACAO	HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	02883345000166	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	260.734,05	227.125,51	227.125,51	33.608,54
2022	14888	12092022	PC		002364/2022	DISPENSA	00177/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70183/2022	09/09/2022	2.502,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELIETE RAMOS DOS SANTOS 31786509890	32358164000181	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE APP PARA IDOSOS NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO E BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2364/2022,TERMO DE APROVACAO:70183/2022	TESOURO	110 00000	27,50	0,00	0,00	27,50
2022	14899	13092022	PC		001386/2022	PREGAO ELETRONICO	00417/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03114/2022	01/09/2022	8.036,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE TERMO DE SILICONE, N.204 E PINCA DE CHERON EM POLIESTIRENO,DESCARTAVEL, ESTERIL. PC1386/2022,AF:3114/2022	TESOURO	310 00000	44,90	0,00	0,00	0,00
2022	14910	13092022	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	209.861,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	IMPRESNA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÕES PGM-5 577/22 EM FLS.353/357 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.359 TD.99993/2022 PC2202/2020,CONTRATO:135/2020	TESOURO	110 00000	2.496,64	2.496,64	2.496,64	0,00
2022	14913	13092022	PC		001394/2022	PREGAO ELETRONICO	00232/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03120/2022	02/09/2022	9.734,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE CANULAS PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL PC1394/2022,AF:3120/2022	TESOURO	310 00000	9,40	0,00	0,00	0,00
2022	14916	13092022	PC		001585/2022	PREGAO ELETRONICO	00439/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03107/2022	01/09/2022	14.625,95	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	25341162000114	AQUISICAO DE BROCAS ODONTOLOGICAS PC1585/2022,AF:3107/2022	TESOURO	310 00000	3.134,13	3.134,13	3.134,13	0,00
2022	14918	13092022	PC		002537/2021	PREGAO ELETRONICO	00615/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03090/2022	31/08/2022	3.816,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	36181473000180	AQUISICAO DE RATICIDA DE USO PROFISSIONAL ANTICOAGULANTE EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS, RATICIDA ANTICOAGULANTE NA FORMA DE PO DE CONTRATO, INSETICIDA PARA COMBATE A LESMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2022. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 22PC2537/2021A002,AF:3090/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	300 00015	3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00
2022	14920	13092022	PC		001591/2022	PREGAO ELETRONICO	00453/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03110/2022	01/09/2022	9.170,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	25341162000114	AQUISICAO DE TACA DE BORRACHA, PORTA AMALGAMA, CONDICONADOR DENTAL GEL E PASTA ZINCOENOLICA. PC1591/2022,AF:3110/2022	TESOURO	310 00000	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2022	14927	13092022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03215/2022	12/09/2022	75,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021 PC1958/2021A015,AF:3215/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022	TESOURO	110 00000	75,00	25,00	25,00	0,00
2022	14952	14092022	PC		002150/2020	CONCORRENCIA	10007/2021	CONTRATO	00096/2021	17/09/2021	16.770.763,51	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 548/2022 EM FLS.5949/5950, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.5962, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,TD.COJUL:179/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021	TESOURO	110 00000	676.047,59	676.047,59	676.047,59	0,00
2022	14974	14092022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC34/2022	TESOURO	110 00000	1.398,90	1.295,41	1.295,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	14991	14/09/2022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03205/2022	13/09/2022	75,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 575/2021 PC1958/2021A005,AF:3205/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	75,00	75,00	75,00	0,00
2022	14996	14/09/2022	PC		000013/2020	INEXIGIVEL	00006/2020	CONTRATO	00014/2020	10/02/2020	292.800,35	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. 2º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIF. PGM.5 N.573/2022 EMFLS M562/564, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022	15002	14/09/2022	PC		000787/2021	PREGAO ELETRONICO	00399/2021	CONTRATO	00105/2021	30/09/2021	34.640,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA	25968112000161	SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTAIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 583/2022 EM FLS. 256 E 257. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.260. PC787/2021,CONTRATO:105/2021	TESOURO	100 00209	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00
2022	15003	14/09/2022	PC		002381/2022	DISPENSA	00180/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70186/2022	13/09/2022	1.182,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JAQUELINE DA SILVA BARBOSA	40845476890	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE AFRO DANCE NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2381/2022,TERMO DE APROVACAO:70186/2022	TESOURO	110 00000	165,00	165,00	165,00	0,00
2022	15004	14/09/2022	PC		002381/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC 2381/2022.	TESOURO	110 00000	93,50	93,50	93,50	0,00
2022	15009	14/09/2022	PC		001943/2017	PREGAO PRESENCIAL	00051/2017	CONTRATO	00030/2018	16/02/2018	3.304.866,39	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, 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 521/2022 EM FLS.3166, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.736 DO PC 397/2018 (DIGITAL), PC1943/2017, CONTRATO:30/2018, PROCESSO DIGITAL: PC397/2018	TESOURO	110 00000	50.564,50	38.292,00	38.292,00	0,00
2022	15015	15/09/2022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00140/2022	15/09/2022	98.496,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	08899603000189	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.86(PC DIGITAL 2351/ 2022), (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC1064/2022P017,TD.COJUL:1064/2022. PROCESSO DIGITAL: 2351/2022	TESOURO	110 00000	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2022	15017	15/09/2022	PC		002437/2022	DISPENSA	00181/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70187/2022	14/09/2022	5.610,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846	32229853000196	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO INICIANTE E AVANÇADO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/22 NO DAJUV,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2437/2022,TERMO DE APROVACAO:70187/2022	TESOURO	110 00000	1.320,00	825,00	825,00	495,00
2022	15018	15/09/2022	PC		000476/2022	PREGAO ELETRONICO	00179/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03175/2022	08/09/2022	47.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14336329000132	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL E AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 295/2022. PC476/2022A001,AF:3175/2022 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022	TESOURO	310 00000	0,18	0,00	0,00	0,18
2022	15020	15/09/2022	PC		002436/2022	DISPENSA	00182/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70188/2022	14/09/2022	2.090,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834	36683275000114	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2436/2022,TERMO DE APROVACAO:70188/2022	TESOURO	110 00000	660,00	660,00	660,00	0,00
2022	15022	15/09/2022	PC		001367/2022	PREGAO ELETRONICO	00387/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03220/2022	12/09/2022	500.250,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCCOES LTDA	34295874000135	AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 458/2022 PC1367/2022A002,AF:3220/2022 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022	TESOURO	110 00000	1.123,22	0,00	0,00	0,00
2022	15028	15/09/2022	PC		001367/2022	PREGAO ELETRONICO	00387/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03221/2022	12/09/2022	251.600,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA DIVERSAS, PEDRA MARROADA, PEDRISCO E AREA LAVADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00457/2022. PC1367/2022A001,AF:3221/2022 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022	TESOURO	110 00000	1.025,41	0,00	0,00	0,00
2022	15030	15/09/2022	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	533.928,03	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, 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,06%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 342/2022 EM FLS.495/498, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.561, TD.COJUL:99992/2022PC2229/2020, CONTRATO:13/2021	TESOURO	110 00000	599,28	596,83	596,83	2,45
2022	15031	15/09/2022	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	533.928,03	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, 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,06%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 342/2022 EM FLS.495/498, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.561,TD.COJUL: 99992/2022,PC2229/2020, CONTRATO:13/2021	TESOURO	110 00000	1.922,10	1.922,10	1.922,10	0,00
2022	15033	15/09/2022	PC		001464/2019	PREGAO ELETRONICO	00420/2019	CONTRATO	00117/2019	21/11/2019	491.036,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, 3ª. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 544/2022 EM FLS.864/865, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.869, PC1464/2019, CONTRATO: 117/2019	TESOURO	110 00000	11.314,18	10.500,00	10.500,00	814,18
2022	15034	15/09/2022	PC		002439/2022	DISPENSA	00184/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70190/2022	14/09/2022	1.182,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CARLOS DA SILVA LOPIS	32796266842	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BREAK DANCE, NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2439/2022,TERMO DE APROVACAO:70190/2022	TESOURO	110 00000	247,50	247,50	247,50	0,00
2022	15035	15/09/2022	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	64.204.728,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCAAO DE CAMINHOS	32551121000118	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022 PC2598/2018,CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2422/2022	TESOURO	220 00000	41.850,49	28.412,44	28.412,44	13.438,05
2022	15036	15/09/2022	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	64.204.728,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCAAO DE CAMINHOS	32551121000118	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022 PC2598/2018,CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2422/2022	TESOURO	212 00000	14.431,22	9.797,40	9.797,40	4.633,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	15037	15092022	PC		002439/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. . PC02439/2022	TESOURO	110 00000	126,50	126,50	126,50	0,00
2022	15038	15092022	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	64.204.728,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCAAO DE CAMINHONES	32551121000118	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022 PC2598/2018,CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2422/2022	TESOURO	213 00000	15.874,32	10.777,13	10.777,13	5.097,19
2022	15039	15092022	PC		002028/2021	PREGAO ELETRONICO	00539/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03198/2022	09/09/2022	7.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04124669000146	AQUISICAO DE KIT PARTO NORMAL, DESCARTAVEL, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 20/2022 PC2028/2021A001.AF:3198/2022 PROCESSO DIGITAL: 257/2022	TESOURO	310 00000	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00
2022	15040	15092022	PC		002440/2022	DISPENSA	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70191/2022	14/09/2022	1.375,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO PROENÇA ROMERA	38515819899	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO MALABARES, NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2440/2022,TERMO DE APROVACAO:70191/2022	TESOURO	110 00000	275,00	275,00	275,00	0,00
2022	15041	15092022	PC		002440/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FERNANDO PROENÇA ROMERA PC2440/2022	TESOURO	110 00000	110,00	110,00	110,00	0,00
2022	15042	15092022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 70/2022 PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	220 00000	11.300,04	11.300,04	11.300,04	0,00
2022	15043	15092022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 70/2022 PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	212 00000	3.896,56	3.896,56	3.896,56	0,00
2022	15048	15092022	PC		002435/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE .PC02435/2022	TESOURO	110 00000	88,00	88,00	88,00	0,00
2022	15051	15092022	PC		002376/2022	DISPENSA	00179/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70185/2022	09/09/2022	3.355,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JONATAS LINO SANTANA	33174987814	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE STILETTO DANCE E STREET DANCE, NO DAJUV E CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2376/2022,TERMO DE APROVACAO:70185/2022	TESOURO	110 00000	660,00	605,00	605,00	0,00
2022	15052	15092022	PC		002376/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JONATAS LINO SANTANA. . PC02376/2022	TESOURO	110 00000	335,50	324,50	324,50	0,00
2022	15054	15092022	PC		002410/2022	DISPENSA	00417/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03252/2022	13/09/2022	5.588,31	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2410/2022.AF:3252/2022	TESOURO	310 00000	2.340,33	0,00	0,00	2.340,33
2022	15055	15092022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 70/2022 PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	213 00000	4.286,22	4.286,22	4.286,22	0,00
2022	15058	15092022	PC		002444/2022	DISPENSA	00186/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70192/2022	15/09/2022	2.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ROSANGELA APARECIDA TURNO	19250949871	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO 40+ NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2444/2022,TERMO DE APROVACAO:70192/2022	TESOURO	110 00000	550,00	385,00	385,00	0,00
2022	15059	15092022	PC		002444/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO PC2444/2022	TESOURO	110 00000	297,00	264,00	264,00	0,00
2022	15063	16092022	PC		002447/2022	DISPENSA	00187/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70193/2022	16/09/2022	3.850,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704	46012071000105	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE VIOLÃO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2447/2022,TERMO DE APROVACAO:70193/2022	TESOURO	110 00000	660,00	660,00	660,00	0,00
2022	15082	16092022	PC		002452/2022	DISPENSA	00188/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70194/2022	16/09/2022	2.640,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883	33865293000129	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE MALABARES NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO DAJUV E CREC PAULICEIA. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2452/2022,TERMO DE APROVACAO:70194/2022	TESOURO	110 00000	550,00	550,00	550,00	0,00
2022	15086	16092022	PC		002453/2022	DISPENSA	00189/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70195/2022	16/09/2022	1.485,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	34899365829	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE LIBRAS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2453/2022,TERMO DE APROVACAO:70195/2022	TESOURO	110 00000	385,00	385,00	385,00	0,00
2022	15087	16092022	PC		002453/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PC2453/2022	TESOURO	110 00000	154,00	154,00	154,00	0,00
2022	15093	19092022	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03211/2022	12/09/2022	5.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2022 PC225/2022A002.AF:3211/2022 PROCESSO DIGITAL: 901/2022	TESOURO	310 00000	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
2022	15096	19092022	PC		002395/2022	DISPENSA	00421/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03275/2022	14/09/2022	6.564,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2395/2022.AF:3275/2022	TESOURO	310 00000	5.260,44	0,00	0,00	5.260,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	15104	19092022	PC		002384/2022	DISPENSA	00416/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03254/2022	13/09/2022	6.833,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2384/2022,AF:3254/2022	TESOURO	310 00000	3.673,48	0,00	0,00	3.673,48
2022	15105	19092022	PC		002449/2022	DISPENSA	00191/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70197/2022	16/09/2022	1.925,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RAFAEL VINICIUS SILVERIO SILVA 31293945838	28805487000107	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2449/2022,TERMO DE APROVACAO:70197/2022	TESOURO	110 00000	220,00	220,00	220,00	0,00
2022	15106	19092022	PC		002455/2022	DISPENSA	00193/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70199/2022	19/09/2022	1.182,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WALLACE MANOEL DE JESUS	50552924822	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2455/2022,TERMO DE APROVACAO:70199/2022	TESOURO	110 00000	247,50	247,50	247,50	0,00
2022	15108	19092022	PC		002455/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR WALLACE MANOEL DE JESUS PC2455/2022	TESOURO	110 00000	126,50	126,50	126,50	0,00
2022	15109	19092022	PC		002448/2022	DISPENSA	00192/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70198/2022	19/09/2022	3.740,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843	40861963000102	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARENA CIRCO ESCOLA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2448/2022,TERMO DE APROVACAO:70198/2022	TESOURO	110 00000	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00
2022	15111	19092022	PC		002366/2022	DISPENSA	00409/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03243/2022	13/09/2022	9.472,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2366/2022,AF:3243/2022	TESOURO	310 00000	7.896,40	0,00	0,00	7.896,40
2022	15117	19092022	PC		000709/2022	PREGAO ELETRONICO	00278/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03255/2022	13/09/2022	288.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0775236000123	AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 408/2022 PC709/2022A001,AF:3255/2022 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022	TESOURO	310 00000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2022	15118	19092022	PC		002454/2022	DISPENSA	00194/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70200/2022	19/09/2022	1.182,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIEL ALVES DE SOUZA MOURAO	30534336809	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE UKULELE NO PERÍODO DE SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2022 NO DAJUV.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SBC. PC2454/2022,TERMO DE APROVACAO:70200/2022	TESOURO	110 00000	330,00	330,00	330,00	0,00
2022	15119	19092022	PC		002454/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR GABRIEL ALVES DE SOUZA MOURÃO PC2454/2022	TESOURO	110 00000	126,50	126,50	126,50	0,00
2022	15123	19092022	PC		002446/2022	DISPENSA	00190/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70196/2022	16/09/2022	2.090,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIELA EIKO AOKI THOMAZ	26246747809	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE BALLET CLASSICO, PERÍODO DE SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2022 NO CREC PAULICEIA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SBC. PC2446/2022,TERMO DE APROVACAO:70196/2022	TESOURO	110 00000	412,50	412,50	412,50	0,00
2022	15124	19092022	PC		002446/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAZ. PC2446/2022	TESOURO	110 00000	209,00	209,00	209,00	0,00
2022	15129	19092022	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	2.867.792,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA	11402980000175	FORNECIMENTO DE 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. PC19/2020,CONTRATO:11/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	200 00007	8.340,92	8.340,92	8.340,92	0,00
2022	15131	19092022	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	2.867.792,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA	11402980000175	FORNECIMENTO DE 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. 2a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 575/2022 EM FLS. 629/631	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	200 00007	30.960,00	8.295,49	8.295,49	22.664,51
2022	15132	19092022	PC		000010/2020	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	2.857.795,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO	01112137000109	FORNECIMENTO DE 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. 2a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM 5 Nº572/2022 EMFLS.698/700. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	200 00007	2.016,73	0,00	0,00	2.016,73
2022	15135	19092022	PC		000009/2020	INEXIGIVEL	00005/2020	CONTRATO	00013/2020	04/02/2020	1.806.503,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA	44306157000115	FORNECIMENTO DE 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. 2ª PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM 5 Nº	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	200 00007	12.736,89	2.555,39	2.555,39	10.181,50
2022	15136	19092022	PC		001026/2022	PREGAO ELETRONICO	00445/2022	CONTRATO	00161/2022	03/11/2022	14.255,70	SECRETARIA DE GOVERNO	STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	26241737000190	SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 393/2022 EM FLS.291/303,TERMO DE ADIUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.463/464.	TESOURO	110 00000	2.376,88	2.297,73	2.297,73	79,15
2022	15144	20092022	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	6.652.170,37	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. 4ª PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº594/2022 EM FLS. 1652/1652V. TERMO DEAPROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2239 DO PROCESSO	TESOURO	310 00000	142.915,17	142.915,17	142.915,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	15145	20092022	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	6.652.170,37	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº994/2022 EM FLS. 1652/1652V. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2239 DO PROCESSO	TESOURO	310 00000	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2022	15151	20092022	PC		002456/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR ROBERTA RODRIGUES MEIRA PC2456/2022	TESOURO	110 00000	66,00	66,00	66,00	0,00
2022	15152	20092022	PC		001076/2022	CONVITE	10006/2022	CONTRATO	00164/2022	06/10/2022	243.088,68	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	04094480000158	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR, INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA DE CONTAMINAÇÃO E ATENDIMENTOS DE EXIGENCIAS TECNICAS P/ O LICENCIAMENTO AMBIENTAL P/ INTERVENÇÕES NO CEMITERIO DO BAIRRO DOS CASAS. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº930/2022 EM FLS.189/191v. TERMO HOMOLOGAÇÃO EM FLS.489. PC1076/2022,TD.COJUL:157/2022	TESOURO	110 00000	243.088,68	243.088,68	243.088,68	0,00
2022	15189	20092022	PC		000096/2022	PREGAO ELETRONICO	00110/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03261/2022	14/09/2022	1.036,80	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 N.217/2022 PC96/2022A002,AF:3261/2022 PROCESSO DIGITAL: 1028/2022	TESOURO	310 00000	172,80	0,00	0,00	0,00
2022	15208	21092022	PC		001717/2021	INEXIGIVEL	00025/2021	CONTRATO	00109/2021	18/10/2021	156.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA. CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 nº429/2022 EM FLS. 204/206,TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 215/216.	TESOURO	110 00000	10.616,00	10.616,00	10.616,00	0,00
2022	15211	21092022	PC		000174/2022	TOMADA DE PRECO	10010/2022	CONTRATO	00163/2022	10/10/2022	1.958.035,08	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VERSATIL ENGENHARIA LTDA	08231662000184	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA SEGUNDA FASE DA OBRA DE CANALIZACAO DO CORREGO DO PINDORAMA,QUE CONSTITUI A ADEQUACAO DA SECAO RETA DA TRAVESSIA SAO PAULO. MANIFESTACAO PGM.5 N.238/2022 EM FLS 90/94. TERMO HOMOLOGAÇÃO EM FLS.446. PC174/2022,TD.COJUL:184/2022	TESOURO	110 00000	1.087.797,27	0,00	0,00	1.087.797,27
2022	15225	21092022	PC		000655/2022	PREGAO ELETRONICO	00444/2022	CONTRATO	00166/2022	11/10/2022	1.029.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	22036348000171	FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERACAO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. MANIFESTACAO PGM-5 428/2022 EM FLS. 175/190. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 551/552.PC655/2022,TD.COJUL:655/2022	TESOURO	110 00000	87.413,14	87.413,14	87.413,14	0,00
2022	15375	21092022	PC		000102/2020	PREGAO ELETRONICO	00160/2020	CONTRATO	00071/2020	04/06/2020	592.178,95	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1o REALISTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,30%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 543/2022 EM FLS.629/631. TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.640. TD COJUL Nº 99991/2022. CONTRATO:071/2020.PC102/2020.	TESOURO	110 00000	82,13	0,00	0,00	82,13
2022	15426	22092022	PC		000918/2021	PREGAO ELETRONICO	00424/2021	CONTRATO	00162/2022	05/10/2022	8.459.395,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRIUNFO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	11548931000145	AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:579/2021 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.023. PC918/2021A002,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: 2298/2021	TESOURO	110 00000	6.346.014,36	6.346.014,36	6.346.014,36	0,00
2022	15460	22092022	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PP5B38077/2020	TESOURO	110 00000	60.959,39	58.624,98	58.624,98	2.334,41
2022	15485	23092022	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	2.190.502,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA	83294215000190	FORNECIMENTO DE 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,2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 581/2022 EM FLS.644/646,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.650	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	2.382,43	0,00	0,00	2.382,43
2022	15491	23092022	PC		002504/2022	DISPENSA	00199/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70205/2022	22/09/2022	1.595,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA	26933107841	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2504/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70205/2022	TESOURO	110 00000	330,00	330,00	330,00	0,00
2022	15492	23092022	PC		002504/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA PC2504/2022	TESOURO	110 00000	220,00	220,00	220,00	0,00
2022	15496	23092022	PC		002499/2022	DISPENSA	00198/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70204/2022	22/09/2022	935,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NILO MATTOS DE ALMEIDA	10625588800	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CURADORIA E EXPOGRAFIA, NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2499/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70204/2022	TESOURO	110 00000	55,00	0,00	0,00	0,00
2022	15500	23092022	PC		002499/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR NILO MATTOS DE ALMEIDA. PC2499/2021	TESOURO	110 00000	11,00	0,00	0,00	0,00
2022	15502	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	5.447,45	3.420,33	3.420,33	2.027,12
2022	15503	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	12.569,80	12.569,80	12.569,80	0,00
2022	15504	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	43.990,20	42.571,80	42.571,80	1.418,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	15505	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ.TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	234.797,52	234.797,52	234.797,52	0,00
2022	15508	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ.TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	62.065,84	62.065,84	62.065,84	0,00
2022	15510	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ.TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	120.534,19	120.534,19	120.534,19	0,00
2022	15512	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ.TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	52.693,49	52.693,49	52.693,49	0,00
2022	15513	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ.TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	10.535,33	10.253,65	10.253,65	281,68
2022	15514	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ.TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	35.688,55	35.688,55	35.688,55	0,00
2022	15515	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ.TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	4.886.133,09	4.886.133,09	4.886.133,09	0,00
2022	15518	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ.TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	10.640,14	10.640,14	10.640,14	0,00
2022	15526	23092022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03397/2022	23/09/2022	150,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A015,AF:3397/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022	TESOURO	110 00000	150,00	150,00	150,00	0,00
2022	15530	23092022	PC		001300/2022	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03311/2022	16/09/2022	5.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 418/2022 PC1300/2022A002,AF:3311/2022 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022	TESOURO	310 00000	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00
2022	15533	26092022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03367/2022	21/09/2022	191.770,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:3367/2022	TESOURO	220 00000	32.015,44	32.015,44	32.015,44	0,00
2022	15534	26092022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL PC DIGITAL-62/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021.	TESOURO	110 00000	498,06	498,06	498,06	0,00
2022	15535	26092022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03367/2022	21/09/2022	191.770,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:3367/2022	TESOURO	212 00000	11.039,81	11.039,81	11.039,81	0,00
2022	15536	26092022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03367/2022	21/09/2022	191.770,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:3367/2022	TESOURO	213 00000	12.143,79	12.143,79	12.143,79	0,00
2022	15589	27092022	PC		000734/2022	PREGAO ELETRONICO	00217/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03371/2022	21/09/2022	1.188.947,30	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ULTRA SOLUTIONS EIRELI	28879445000102	AQUISICAO DE MÓDULOS ESPORTIVOS,FUTEBOL, BASQUETE(3X3) E MODULO DE FECHAMENTO E REDE DE PROTEÇÃO DE BASQUETE(3X3). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2022. PC734/2022A001,AF:3371/2022 PROCESSO DIGITAL: 1416/2022	TESOURO	110 00000	319.823,35	319.823,35	319.823,35	0,00
2022	15600	27092022	PC		000016/2020	INEXIGIVEL	00007/2020	CONTRATO	00009/2020	04/02/2020	798.589,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI	25531292000110	FORNECIMENTO DE 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. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 574/2022 EM FLS. 590/592	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	2.761,54	0,00	0,00	2.761,54
2022	15613	27092022	PC		000393/2022	INEXIGIVEL	00049/2022	CONTRATO	00167/2022	18/10/2022	538.117,30	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	57494031000163	AQUISICAO DE MUNICOES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 380 E .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTACAO PGM.5 No 346/2022, EM FLS. 129/132 e PGM.5 Nº 616/2022, EM FLS. 201/205, TERMO DE APROVACAO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.151 E 223.PC393/2022,TD.COJUL393/2022	TESOURO	110 00000	538.117,30	538.117,30	538.117,30	0,00
2022	15614	27092022	PC		000393/2022	INEXIGIVEL	00049/2022	CONTRATO	00168/2022	18/10/2022	4.407,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	57494031001054	AQUISICAO DE MUNICOES CALIBRE 12 TREINA, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 346/2022,EM FLS.129/132 e PGM.5 Nº 616/2022, EM FLS. 201/205, TERMO DE APROVACAO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.151 E 223.PC393/2022,TD.COJUL-393/2022	TESOURO	110 00000	4.407,00	4.407,00	4.407,00	0,00
2022	15615	27092022	PC		002351/2021	DISPENSA	10010/2022	CONTRATO	00169/2022	09/11/2022	1.014.479,42	SECRETARIA DE HABITACAO	REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	18915581000157	REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIOANAS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. MANIFESTAÇÕES PGM. 5 88/22 E 615/22 EM FLS.530/532 E 895/v RESPECTIVAMENTE. TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.896/898. ATA FMSAI N.22/2021 DE 30/09/2021PC2351/2021,TD.COJUL:2351/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00257	637.408,78	507.131,03	507.131,03	130.277,75
2022	15621	27092022	PC		002470/2022	DISPENSA	00427/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03342/2022	20/09/2022	4.665,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG E LACOSAMIDA 100MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2470/2022,AF:3342/2022	TESOURO	310 00000	247,92	0,00	0,00	0,00
2022	15625	27092022	PC		002473/2022	DISPENSA	00428/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03333/2022	20/09/2022	2.036,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE METILFENIDATO 10MG, SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG E EFEXOR XR 75MG (VENLAFAXINA) LIBERACAO PROLONGADA EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2473/2022,AF:3333/2022	TESOURO	310 00000	46,68	0,00	0,00	0,00
2022	15627	27092022	PC		002473/2022	DISPENSA	00428/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03334/2022	20/09/2022	6.381,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2473/2022,AF:3334/2022	TESOURO	310 00000	3.049,20	0,00	0,00	3.049,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	15635	27092022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03408/2022	20/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	2194129000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UPA VILA SÃO PEDRO, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.º 31/2022 PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A084.AF:3408/2022PROCESSO DIGITAL: 2466/2022	TESOURO	310 00000	199.494,99	199.494,99	199.494,99	0,00
2022	15642	28092022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03429/2022	26/09/2022	4.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.609/2021. PC2181/2021A011.AF:3429/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022	TESOURO	110 00000	420,00	420,00	420,00	0,00
2022	15654	28092022	PC		000306/2022	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03313/2022	19/09/2022	8.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2022. PC306/2022A003.AF:3313/2022 PROCESSO DIGITAL: 855/2022	TESOURO	310 00000	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00
2022	15677	28092022	PC		000097/2020	PREGAO ELETRONICO	00117/2020	CONTRATO	00031/2021	31/05/2021	6.708.468,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA	24144040000175	SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,00%,MANIFESTAÇÃO DA PGM-S N. 519/2022 EM FLS.2536/2538	TESOURO	310 00000	161,79	161,79	161,79	0,00
2022	15701	29092022	PC		001175/2022	CONVITE	10009/2022	CONTRATO	00170/2022	26/10/2022	297.840,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AMPLA ASSessorIA E PLANEJAMENTO LTDA	09377564000112	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS. MANIFESTAÇÃO PGM 5 517/2022 EM FLS. 132/133V, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL. 258. PC1175/2022_TD_COJUL:181/2022	TESOURO	110 00000	174.236,40	75.949,20	75.949,20	0,00
2022	15731	29092022	PC		001320/2022	PREGAO ELETRONICO	00339/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03307/2022	16/09/2022	12.742,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. PC1320/2022A001.AF:3307/2022 PROCESSO DIGITAL: 2288/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	304 00001	12.742,50	12.742,50	12.742,50	0,00
2022	15741	30092022	PC		002523/2022	DISPENSA	00450/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03494/2022	29/09/2022	1.920,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	33608308000173	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS. PC2523/2022.AF:3494/2022	TESOURO	110 00000	439,80	63,07	63,07	376,73
2022	15751	30092022	PC		002610/2022	DISPENSA	00446/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03478/2022	29/09/2022	8.892,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	STIPP FILMES LTDA	41772026000135	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. PC2610/2022.AF:3478/2022	TESOURO	110 00000	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00
2022	15762	30092022	PC		001110/2022	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03450/2022	27/09/2022	205.590,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	KIT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	45388101000110	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 496/2022 PC1110/2022A003.AF:3450/2022 PROCESSO DIGITAL: 2534/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	210 00007	143.195,35	143.195,35	143.195,35	0,00
2022	15763	30092022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 3º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM: 5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFLS.754.	TESOURO	220 00000	4.798,44	4.798,44	4.798,44	0,00
2022	15764	30092022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 3º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM: 5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFLS.754.	TESOURO	212 00000	2.338,58	2.338,58	2.338,58	0,00
2022	15766	30092022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 3º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM: 5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFLS.754.	TESOURO	213 00000	2.572,44	2.572,44	2.572,44	0,00
2022	15773	30092022	PC		002517/2022	DISPENSA	00439/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03407/2022	23/09/2022	1.562,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE TELMISARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, DICHLORIDATO DE HIDROXIZINA 25MG, ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIDRATADO 20MG E ETODOLACO 500MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2517/2022.AF:3407/2022	TESOURO	310 00000	46,92	0,00	0,00	0,00
2022	15790	30092022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	152.130.615,85	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, ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 24,96% MANIFESTACAO PGM-5 635/2022(PC 344/2020)EM FLS.2558/2560, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.	TESOURO	220 00000	530.002,27	530.002,27	530.002,27	0,00
2022	15791	30092022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	152.130.615,85	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, ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 24,96% MANIFESTACAO PGM-5 635/2022(PC 344/2020)EM FLS.2558/2560, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.	TESOURO	212 00000	17.403,35	17.403,35	17.403,35	0,00
2022	15792	30092022	PC		000734/2022	PREGAO ELETRONICO	00217/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03371/2022	21/09/2022	1.188.947,30	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ULTRA SOLUTIONS EIRELI	28879445000102	AQUISIÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS,FUTEBOL, BASQUETE(3X3), E MÓDULO DE FECHAMENTO E REDE DE PROTEÇÃO DE BASQUETE(3X3). [EMPENHO COMPLEMENTAR DA AF:3371/2022] ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 287/2022. PC734/2022A001.(AF:3371/2022 COMPLEMENTAR) PROCESSO DIGITAL: 1416/2022	TESOURO	110 00000	225.693,30	225.693,30	225.693,30	0,00
2022	15793	30092022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	152.130.615,85	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, ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 24,96% MANIFESTACAO PGM-5 635/2022(PC 344/2020)EM FLS.2558/2560, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.	TESOURO	213 00000	198.527,92	198.527,92	198.527,92	0,00
2022	15801	03102022	PC		001378/2022	PREGAO ELETRONICO	00389/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03396/2022	23/09/2022	428.850,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA	06636951000138	AQUISIÇÃO DE AREIA RECICLADA, RACHAO RECICLADO, BICA CORRIDA RECICLADA, PEDRA BRITADA N.3 RECICLADA PC1378/2022A001.AF:3396/2022 PROCESSO DIGITAL: 2443/2022	TESOURO	110 00000	30.282,98	30.282,98	30.282,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	15807	03102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03493/2022	23/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	2194129000148	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NO HOSPITAL VETERINÁRIO, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTARIA Nº 49/2022 EM FLS.27/29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A085,AF:3493/2022PROCESSO DIGITAL: 2606/2022	TESOURO	310 00000	155.915,92	155.915,92	155.915,92	0,00
2022	15859	04102022	PC		002607/2022	DISPENSA	00447/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03466/2022	23/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY), POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2607/2022,AF:3466/2022	TESOURO	310 00000	1.144,80	0,00	0,00	1.144,80
2022	15861	04102022	PC		002603/2022	DISPENSA	00444/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03468/2022	28/09/2022	7.195,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE BREXIPRAZOL DE 2MG, DESLORATADINA 0,5 MG/ML, ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 10MG/ML E HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 300G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2603/2022,AF:3467/2022	TESOURO	310 00000	1.017,00	0,00	0,00	0,00
2022	15862	04102022	PC		002547/2022	DISPENSA	00441/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03442/2022	27/09/2022	594,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE TOLALMA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2547/2022,AF:3442/2022	TESOURO	310 00000	594,00	0,00	0,00	0,00
2022	15864	04102022	PC		002531/2022	DISPENSA	00437/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03404/2022	23/09/2022	336,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO, POR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2531/2022,AF:3404/2022	TESOURO	310 00000	336,00	0,00	0,00	0,00
2022	15865	04102022	PC		002478/2022	DISPENSA	00432/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03348/2022	23/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE COLAGENO UC II 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2478/2022,AF:3348/2022	TESOURO	310 00000	601,20	0,00	0,00	601,20
2022	15867	04102022	PC		002477/2022	DISPENSA	00433/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03360/2022	23/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE VITAMINA D 200 UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2477/2022,AF:3360/2022	TESOURO	310 00000	896,40	0,00	0,00	896,40
2022	15869	04102022	PC		002475/2022	DISPENSA	00434/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03359/2022	21/09/2022	6.763,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2475/2022,AF:3359/2022	TESOURO	310 00000	0,01	0,00	0,00	0,01
2022	15889	04102022	PC		002671/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00027/2021	06/05/2021	60.641.077,89	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER	41357653000100	OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUÍDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 9,48% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 5,12%. PARCELER GPGM EM FLS. 6915 DO PROCESSO DIGITAL. APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FL. 2671/2671V.TD.COJUL: 194/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 0083	7.436.796,73	6.685.494,05	6.685.494,05	0,00
2022	15914	05102022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.169,05	1.169,05	1.169,05	0,00
2022	15922	05102022	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	4.298.571,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC DIGITAL:1188/2019, CONTRATO:42/2019	TESOURO	110 00000	81.393,36	80.648,26	80.648,26	745,10
2022	15923	05102022	PP	SB	121921/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	00544659000109	CONTRIBUCAO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2022 PPSB121921/2022	TESOURO	110 00000	177,78	177,78	177,78	0,00
2022	15932	05102022	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	485.224,54	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	50277375000171	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 4º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 601/2022 EM FL. 573/574.TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 580.	TESOURO	310 00000	3.671,64	3.671,64	3.671,64	0,00
2022	15950	05102022	PC		000641/2022	INEXIGIVEL	00035/2022	CONTRATO	00061/2022	29/08/2022	163.226,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMBE CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022 - CONTRATO:00061/2022	TESOURO	110 00000	4.951,44	2.326,95	2.326,95	2.624,49
2022	15953	05102022	PC		000642/2022	INEXIGIVEL	00034/2022	CONTRATO	00063/2022	29/08/2022	296.440,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022, CONTRATO:63/2022	TESOURO	110 00000	6.882,91	3.793,08	3.793,08	3.089,83
2022	15989	06102022	PC		001318/2022	PREGAO ELETRONICO	00336/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03484/2022	29/09/2022	16.590,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.372/2022 PC1318/2022A002,AF:3484/2022 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022	TESOURO	310 00000	16.590,00	16.590,00	16.590,00	0,00
2022	15993	06102022	PC		001068/2022	CONVITE	00001/2022	CONTRATO	00172/2022	20/10/2022	40.920,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALFA SAFETY TREINAMENTOS LTDA	19040696000108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, PRÁTICA E TEÓRICA IN COMPANY, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS NO QUE DIZ RESPEITO AO ATENDIMENTO A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO E O CUMPRIMENTO DA LEI 6.514 DE 1977 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATRAVES DA RECICLAGEM DAS NORMAS NR-10, NR33 E NR-35.MANIFESTACAO PGM-5 364/2022 EM FLS.39/42 DO	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	8.720,00	8.720,00	8.720,00	0,00
2022	16000	06102022	PC		002666/2022	DISPENSA	00458/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03566/2022	06/10/2022	8.892,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349	20075672000173	EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR ANIMAÇÃO GRÁFICA 3D NO CENTRO AUDIOVIAL PC2666/2022,AF:3566/2022	TESOURO	110 00000	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00
2022	16040	07102022	PC		000379/2022	PREGAO ELETRONICO	00129/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03528/2022	04/10/2022	54.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DATAGOV INFORMATICA LTDA	06074895000195	AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3528/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022	TESOURO	220 00000	31.389,60	31.389,60	31.389,60	0,00
2022	16041	07102022	PC		000379/2022	PREGAO ELETRONICO	00129/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03528/2022	04/10/2022	54.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DATAGOV INFORMATICA LTDA	06074895000195	AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3528/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022	TESOURO	212 00000	10.824,00	10.824,00	10.824,00	0,00
2022	16042	07102022	PC		000379/2022	PREGAO ELETRONICO	00129/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03528/2022	04/10/2022	54.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DATAGOV INFORMATICA LTDA	06074895000195	AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3528/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022	TESOURO	213 00000	11.906,40	11.906,40	11.906,40	0,00
2022	16044	07102022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB140400/2021	TESOURO	110 00000	3.332.179,28	3.332.179,28	3.332.179,28	0,00
2022	16045	07102022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOS DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	100 00269	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2022	16046	07102022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOS DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	110 00000	46.216,74	46.216,74	46.216,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	16047	07102022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	140 00000	1.729,01	568,05	568,05	1.160,96
2022	16048	07102022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	140 00000	534,60	534,60	534,60	0,00
2022	16050	07102022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	6.800,00	3.085,00	3.085,00	3.715,00
2022	16057	07102022	PC		002682/2022	DISPENSA	00460/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03600/2022	07/10/2022	9.900,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821	26000666000133	EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMACAO NO CAV, DE OUTUBRO A DEZEMBRO. PC2682/2022,AF:3600/2022	TESOURO	110 00000	4.884,00	2.244,00	2.244,00	0,00
2022	16063	07102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	07/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5586/2022 EM 169/186.PC DIGITAL:2674/2022	TESOURO	110 00000	230.190,25	230.190,25	230.190,25	0,00
2022	16064	07102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	07/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5586/2022 EM 169/186.PC DIGITAL:2674/2022	TESOURO	110 00000	181.942,00	181.942,00	181.942,00	0,00
2022	16065	07102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	07/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5586/2022 EM 169/186.PC DIGITAL:2674/2022	TESOURO	110 00000	59.623,00	59.623,00	59.623,00	0,00
2022	16069	07102022	PC		002612/2022	DISPENSA	00452/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03503/2022	30/09/2022	1.413,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3636806000131	AQUISICAO DE VALSARTANA 160MG + ANLQDIPINO 05 MG, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2612/2022,AF:3503/2022	TESOURO	310 00000	941,40	0,00	0,00	0,00
2022	16096	10102022	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03523/2022	03/10/2022	9.106,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	AQUISICAO DE PROPLITOURACIL 100 MG POR COMPRIMIDO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 385/2022 PC1310/2022A004,AF:3523/2022 PROCESSO DIGITAL: 2169/2022	TESOURO	310 00000	9.106,50	9.106,50	9.106,50	0,00
2022	16108	10102022	PC		002618/2022	DISPENSA	00457/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03512/2022	03/10/2022	4.848,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE TRILEPTAL 300MG, LISDEXANFETAMINA 50MG E CRESTOR 20 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2618/2022,AF:3512/2022	TESOURO	310 00000	72,60	0,00	0,00	0,00
2022	16122	10102022	PC		001165/2022	PREGAO ELETRONICO	00290/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03303/2022	16/09/2022	13.047,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	30577619000124	AQUISICAO DE CALÇA COMPRIDA COM LOGO (CCZ) EM TECIDO JEANS E CAMISETA MANGA CURTA COM LOGO (CCZ) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 460/2022 PC1165/2022A002,AF:3303/2022 PROCESSO DIGITAL: 2426/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	13.047,70	13.047,70	13.047,70	0,00
2022	16124	10102022	PC		000146/2022	PREGAO ELETRONICO	00067/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03534/2022	04/10/2022	61.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E AZTROMICINA 40MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.090/2022 PC146/2022A002,AF:3534/2022 PROCESSO DIGITAL: 793/2022	TESOURO	310 00000	16.650,00	16.650,00	16.650,00	0,00
2022	16129	10102022	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	2.775.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022	TESOURO	110 00000	52,00	0,00	0,00	52,00
2022	16130	10102022	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	2.775.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022	TESOURO	220 00000	28.813,33	0,00	0,00	28.813,33
2022	16131	10102022	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	2.775.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022	TESOURO	210 00000	72.828,26	0,00	0,00	72.828,26
2022	16138	10102022	PC		002718/2022	DISPENSA	00462/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03618/2022	10/10/2022	8.892,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TADEU ALVES ZVIR 31022609858	18072091000136	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE CENOGRAFIA, PARA ANIMACAO, NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2718/2022,AF:3618/2022	TESOURO	110 00000	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00
2022	16162	11102022	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	28.106.375,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	310 00000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2022	16175	11102022	PC		001925/2022	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03625/2022	10/10/2022	2.052,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILAR, CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.535/2022 PC1925/2022A006,AF:3625/2022 PROCESSO DIGITAL: 2744/2022	TESOURO	310 00000	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00
2022	16179	11102022	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	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018, PC DIGITAL 862/2018.	TESOURO	110 00000	244.397,72	244.397,72	244.397,72	0,00
2022	16204	11102022	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03510/2022	03/10/2022	100.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 032/2022. PC2545/2021A001,AF:3510/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022	TESOURO	310 00000	100.800,00	63.000,00	63.000,00	0,00
2022	16205	11102022	PC		000512/2022	PREGAO ELETRONICO	00181/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03517/2022	03/10/2022	74.625,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.248/2022 PCS12/2022A002,AF:3517/2022 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022	TESOURO	310 00000	74.625,00	74.625,00	74.625,00	0,00
2022	16210	11102022	PC		000841/2022	PREGAO ELETRONICO	00247/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03603/2022	07/10/2022	21.675,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT	34682052000107	AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.341/2022 PC841/2022A002,AF:3603/2022 PROCESSO DIGITAL: 1910/2022	TESOURO	220 00000	838,10	838,10	838,10	0,00
2022	16211	11102022	PC		000841/2022	PREGAO ELETRONICO	00247/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03603/2022	07/10/2022	21.675,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT	34682052000107	AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.341/2022 PC841/2022A002,AF:3603/2022 PROCESSO DIGITAL: 1910/2022	TESOURO	212 00000	289,00	289,00	289,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	16212	11102022	PC		000841/2022	PREGAO ELETRONICO	00247/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03603/2022	07/10/2022	21.675,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LICITAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS TEXT	34682052000107	AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.341/2022 PCB41/2022A002,AF:3603/2022 PROCESSO DIGITAL: 1910/2022	TESOURO	213 00000	317,90	317,90	317,90	0,00
2022	16235	13102022	PC		000944/2022	DISPENSA	00143/2022	CONTRATO	00054/2022	09/05/2022	1.370.431,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,	08351283000128	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJIA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO, PC944/2022, CONTRATO:054/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	10.643,35	10.643,35	10.643,35	0,00
2022	16272	13102022	PC		002598/2021	PREGAO ELETRONICO	00139/2022	CONTRATO	00049/2022	11/05/2022	5.391.060,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA	20002779000191	FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO,PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022	TESOURO	110 00000	64.514,00	64.514,00	64.514,00	0,00
2022	16273	13102022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03649/2022	11/10/2022	196.631,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3649/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	185.048,80	185.048,80	185.048,80	0,00
2022	16274	13102022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03649/2022	11/10/2022	196.631,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3649/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	5.791,20	5.791,20	5.791,20	0,00
2022	16278	14102022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03685/2022	13/10/2022	75,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E -CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021. PC1958/2021A006,AF:3685/2022 PROCESSO DIGITAL: 22/2022	TESOURO	110 00000	75,00	25,00	25,00	0,00
2022	16299	14102022	PC		001873/2021	PREGAO ELETRONICO	00481/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03570/2022	06/10/2022	5.375,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 570/2021. PC1873/2021A003,AF:3570/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2021	TESOURO	310 00000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2022	16300	14102022	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03601/2022	07/10/2022	29.723,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.097/2022 PC144/2022A002,AF:3601/2022 PROCESSO DIGITAL: 844/2022	TESOURO	310 00000	29.723,76	29.723,76	29.723,76	0,00
2022	16308	14102022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03658/2022	11/10/2022	25,00	SECRETARIA DE GOVERNO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E -CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00575/2021 PC1958/2021A011,AF:3658/2022 PROCESSO DIGITAL: 56/2022	TESOURO	110 00000	25,00	25,00	25,00	0,00
2022	16315	14102022	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03650/2022	11/10/2022	2.670,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	44247782000133	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 750 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 526/2022 PC1506/2022A007,AF:3650/2022 PROCESSO DIGITAL: 2692/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00032	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00
2022	16317	14102022	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03662/2022	13/10/2022	14.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPREME COMERCIAL EIRELI	23655332000100	AQUISICAO DE COLHER DE MESA, FACA E GARFO PARA MESA, PEGADOR UNIVERSAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00527/2022. PC1506/2022A008,AF:3662/2022 PROCESSO DIGITAL: 2696/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00032	14.510,00	14.510,00	14.510,00	0,00
2022	16327	14102022	PC		002730/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00090/2022	24/06/2022	151.568.324,45	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAPUBLICAS	CONSTRAIN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.	32232944000118	CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHÁ E RECAPEAMENTO DO AV. ROBERT KENNEDY, PC2730/2021, CONTRATO: 90/2022. PROCESSO DIGITAL: PC1720/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00308	4.140.776,00	0,00	0,00	0,00
2022	16329	14102022	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	468.794,52	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE 25%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.482/2022 EM FLS.571/575 e PGM.5 N.634/2022 EM FLS. 582/583. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 586/587.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.	TESOURO	110 00000	10.470,00	5.229,43	5.229,43	0,00
2022	16330	14102022	PC		000353/2022	CONCORRENCIA	10016/2022	CONTRATO	00174/2022	24/10/2022	18.459.696,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. COTA PGM EM FLS. 929/935. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3240.PROCESSO DIGITAL: 2781/2022	TESOURO	110 00000	1.046.739,05	1.046.738,98	692.494,61	0,00
2022	16331	14102022	PC		000353/2022	CONCORRENCIA	10016/2022	CONTRATO	00174/2022	24/10/2022	18.459.696,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. COTA PGM EM FLS. 929/935. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3240.PROCESSO DIGITAL: 2781/2022	TESOURO	110 00000	1.505.064,78	1.505.064,78	1.178.227,71	0,00
2022	16334	17102022	PC		002529/2020	INEXIGIVEL	00006/2021	CONTRATO	00020/2021	12/04/2021	705.940,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	02779178000108	DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO, CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021	TESOURO	110 00000	56.105,00	51.395,00	51.395,00	0,00
2022	16335	17102022	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB3807/2020	TESOURO	110 00000	704.059,83	704.059,83	704.059,83	0,00
2022	16337	17102022	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	167.935,25	167.935,25	167.935,25	0,00
2022	16338	17102022	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	45.053,34	45.053,34	45.053,34	0,00
2022	16340	17102022	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	424.409,28	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	RICOHOLOR 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.PC2185/18,CONTRATO:47/19,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	110 00000	4.753,40	4.753,40	4.753,40	0,00
2022	16341	17102022	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	776.795,46	776.795,46	776.795,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. G NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	16342	17102022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAUJ	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	25.511,71	25.511,71	25.511,71	0,00
2022	16343	17102022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAUJ	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	11.655,16	11.655,16	11.655,16	0,00
2022	16344	17102022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAUJ	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	6.100,54	6.100,54	6.100,54	0,00
2022	16345	17102022	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	4.119.253,35	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	85240869000166	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLAS), PARA O DEPTODE TI	TESOURO	110 00000	235.711,82	235.711,82	235.711,82	0,00
2022	16346	17102022	PC		000589/2021	INEXIGIVEL	00010/2021	CONTRATO	00038/2021	15/06/2021	1.465.755,81	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	DESPESA COM LICENÇAS 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). PCS89/2021,CONTRATO:38/2021	TESOURO	110 00000	60.611,99	60.611,99	60.611,99	0,00
2022	16347	17102022	PP	SB	047801/2017	OUTROS		CONVENIO	47801/2018SAS	13/08/2018	7.910.851,35	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOÇO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020	TESOURO	110 00000	18.832,00	14.313,00	14.313,00	4.519,00
2022	16350	17102022	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	111.628,22	111.628,22	111.628,22	0,00
2022	16351	17102022	PP	SB	123108/2021	OUTROS		CONVENIO	85208/2021SAS	24/11/2021	6.499.884,76	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS	TESOURO	110 00000	22.912,00	18.631,00	18.631,00	0,00
2022	16352	17102022	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	97.007,19	97.007,19	97.007,19	0,00
2022	16355	17102022	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇÁ URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020	TESOURO	110 00000	570.734,34	0,00	0,00	0,00
2022	16356	17102022	PC		002220/2017	INEXIGIVEL	00003/2018	CONTRATO	00024/2018	22/02/2018	2.086.259,70	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	62577929011412	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. PC2220/2017 ,CONTRATO:24/2018	TESOURO	110 00000	44.942,77	1.453,33	1.453,33	43.489,44
2022	16358	17102022	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,SWITCH,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1461/2019	TESOURO	110 00000	73.370,00	73.370,00	73.370,00	0,00
2022	16359	17102022	PC		002411/2019	INEXIGIVEL	00001/2020	CONTRATO	00137/2019	06/01/2020	2.418.572,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE. PC2411/2019,CONTRATO:137/2019	TESOURO	110 00000	101.875,26	101.875,26	101.875,26	0,00
2022	16360	17102022	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALVAL SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCAO E RASTREABILIDADE	TESOURO	310 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	16361	17102022	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALVAL SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018	TESOURO	310 00000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2022	16362	17102022	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALVAL SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018	TESOURO	310 00000	15.066,05	15.066,05	15.066,05	0,00
2022	16363	17102022	PC		001818/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2022	CONTRATO	00080/2022	27/06/2022	3.621.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	PRESTACAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICACAO, TESTES, DOCUMENTACAO, IMPLANTACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022.	TESOURO	110 00000	603.500,00	603.500,00	603.500,00	0,00
2022	16369	17102022	PC		002142/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00071/2022	24/05/2022	5.246.624,93	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS	08533946000125	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2142/2021, CONTRATO:71/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1114/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.247.395,76	0,00	0,00	1.247.395,76
2022	16371	17102022	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020	TESOURO	310 00000	60,97	0,00	0,00	60,97		
2022	16392	17102022	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	28.106.375,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,7312%, MANIFESTACAO PGM-S 609/2022 EM FLS. 1818/1819, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1824, PC1235/2018, CONTRATO:99/2018, TD_COJUL-99992/2022	TESOURO	310 00000	108.128,81	3.875,89	3.875,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	16393	17102022	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	28.106.375,13	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL, 4o REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11.7312%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 609/2022 EM FLS. 1818/1819, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1824, PC1235/2018, CONTRATO:99/2018, TD_COJUL:99992/2022	TESOURO	310 00000	70.782,83	70.782,83	70.782,83	0,00
2022	16401	17102022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03648/2022	11/10/2022	4.728,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS PARA ESPESAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 40/2022, PC2482/2021A002.AF:3648/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	1.704,00	1.704,00	1.704,00	0,00
2022	16419	18102022	PC		002109/2021	PREGAO ELETRONICO	00076/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03607/2022	07/10/2022	26.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITA	07788510000114	AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CÁPSULA DE UMA E DUAS PORÇÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 339/2022. PC2109/2021A001.AF:3607/2022 PROCESSO DIGITAL: 1980/2022	TESOURO	310 00000	26.320,00	26.320,00	26.320,00	0,00
2022	16421	18102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03719/2022	07/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA LUPA RIACHO GRANDE. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 55/2022, PELA SU-2 EM P. 40. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A101 - PC DIGITAL PC2734/2022 - AF:3719/2022.	TESOURO	310 00000	329.319,16	329.319,16	279.052,77	0,00
2022	16423	18102022	PC		000500/2021	CONCORRENCIA	10026/2021	CONTRATO	00064/2022	20/05/2022	2.797.084,49	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI	45688592000114	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ACOES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA PARA A ÁREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. PC500/2021, CONTRATO: 64/2022 PROCESSO DIGITAL: PPSB47992/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	400.000,00	38.272,28	38.272,28	361.727,72
2022	16426	18102022	PC		000341/2021	CONCORRENCIA	10011/2021	CONTRATO	00050/2022	24/05/2022	5.337.919,62	SECRETARIA DE HABITACAO	NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.	38894804000154	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO, PARA FINS DE READEQUACAOORCAMENTARIA E FINANCEIRA.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	410.000,00	403.299,90	403.299,90	6.700,10
2022	16428	18102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03724/2022	24/05/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA LUPA BAETA NEVES. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 54/2022, PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A099 - PC DIGITAL PC2732/2022 - AF:3724/2022.	TESOURO	310 00000	329.295,13	329.295,13	329.295,13	0,00
2022	16429	18102022	PC		001989/2018	TOMADA DE PRECO	10005/2018	CONTRATO	00052/2019	05/06/2019	2.077.907,35	SECRETARIA DE HABITACAO	VICTORIANE ENGENHARIA LTDA	08518288000100	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAE A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	46,02	0,00	0,00	46,02
2022	16430	18102022	PC		000846/2020	CONCORRENCIA	10009/2020	CONTRATO	00018/2021	23/03/2021	13.434.538,26	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO GERIBELLO PLANSEVI	40950317000103	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO, PROGRAMACAO SUPERVISAO, CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:PPS821285/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	188.831,77	188.786,14	188.786,14	45,63
2022	16433	18102022	PC		000357/2021	TOMADA DE PRECO	10005/2021	CONTRATO	00025/2022	30/03/2022	1.973.373,48	SECRETARIA DE HABITACAO	EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS S/A	60730645000101	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS A EXECUCAO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIARIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411 - 37/2020 (FGTS/PROMODRADA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO, PARA FINS DE READEQUACAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAPC357/2021, CONTRATO:25/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	214.381,61	214.381,61	214.381,61	0,00
2022	16439	18102022	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00041/2021	16/07/2021	28.783.797,05	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO/FAVELAJETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2 (PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA). PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SBS2047/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	397.444,50	397.444,50	397.444,50	0,00
2022	16450	18102022	PC		002110/2021	CONCORRENCIA	10039/2021	CONTRATO	00062/2022	24/05/2022	12.223.950,72	SECRETARIA DE HABITACAO	TETO CONSTRUTORA S/A	13034156000135	EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCAIS - ETAPA 6 E CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NESTE MUNICIPIO. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA.PC2110/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	800.000,00	315.159,29	315.159,29	484.840,71
2022	16474	18102022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC1713/2022	TESOURO	110 00000	18.214,09	18.214,09	18.214,09	0,00
2022	16475	18102022	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	10.158.508,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM	10965693000100	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	110 00000	177.972,77	177.972,77	177.972,77	0,00
2022	16481	18102022	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	709.195,06	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2785/2019,CONTRATO:41/2020, PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.	TESOURO	110 00000	1.175,83	1.175,83	1.175,83	0,00
2022	16483	18102022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03641/2022	11/10/2022	79.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2022 PC2399/2021A003.AF:3641/2022 PROCESSO DIGITAL: 219/2022	TESOURO	310 00000	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00
2022	16485	18102022	PC		002562/2021	PREGAO ELETRONICO	00626/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03659/2022	13/10/2022	57.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50 MG/ML DE SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 23/2022 PC2562/2021A001.AF:3659/2022 PROCESSO DIGITAL: 280/2022	TESOURO	310 00000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	16488	19102022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021,CONTRATO: 75/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00005	18.453,41	18.453,41	18.453,41	0,00
2022	16489	19102022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE HABITACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITACAO, PC1815/2021,CONTRATO: 75/2022	TESOURO	110 00000	22.196,64	22.196,64	22.196,64	0,00
2022	16490	19102022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PC1815/2021,CONTRATO: 75/2022	TESOURO	110 00000	176.389,08	176.389,08	176.389,08	0,00
2022	16496	19102022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC31/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	217.940,35	180.403,02	180.403,02	37.537,33
2022	16498	19102022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021,CONTRATO:35/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1732/2022	TESOURO	310 00000	3.674,36	3.674,36	3.674,36	0,00
2022	16499	19102022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021,CONTRATO: 35/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1732/2022	TESOURO	310 00000	842,49	842,49	842,49	0,00
2022	16501	19102022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021,CONTRATO: 35/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1732/2022	TESOURO	310 00000	1.444,31	1.444,31	1.444,31	0,00
2022	16504	19102022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03717/2022	14/10/2022	75,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A009,AF:3717/2022 PROCESSO DIGITAL: 39/2022	TESOURO	310 00000	75,00	75,00	75,00	0,00
2022	16510	19102022	PC		001246/2018	PREGAO PRESENCIAL	00031/2018	CONTRATO	00148/2018	09/11/2018	249.739,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892	28917186000167	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA.MARLY BUSSA CHIEDDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 582/2022 EM FLS. 481/482, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 487, PC1246/2018, CONTRATO: 148/2018, PROCESSO	TESOURO	220 00000	3.220,55	3.220,55	3.220,55	0,00
2022	16520	19102022	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	1.359.059,79	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CS BRASIL FROTAS S.A.	27595780000116	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 632/2022 EM FLS.792/794, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.797, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	30.526,53	29.589,79	29.589,79	936,74
2022	16565	19102022	PC		000211/2022	DISPENSA	00101/2022	CONTRATO	00037/2022	18/04/2022	4.973.640,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	SERVICOS TECNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC211/2022, CONTRATO:37/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	470.000,00	342.854,86	342.854,86	127.145,14
2022	16566	19102022	PP	SB	000105/2022	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. PPSB105/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	100.000,00	7.056,66	7.056,66	92.943,34
2022	16569	19102022	PC		002370/2021	PREGAO ELETRONICO	00593/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03718/2022	14/10/2022	379,96	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 TIPO E-CPF, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2022 PC2370/2021A002,AF:3718/2022 PROCESSO DIGITAL: 199/2022	TESOURO	110 00000	379,96	379,96	0,00	0,00
2022	16598	20102022	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: PC 1239/2020	TESOURO	110 00000	80.000,00	77.848,03	77.848,03	2.151,97
2022	16601	20102022	PC		000095/2022	PREGAO ELETRONICO	00060/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03698/2022	14/10/2022	4.005,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2022 PCS5/2022A001,AF:3698/2022 PROCESSO DIGITAL: 649/2022	TESOURO	310 00000	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00
2022	16658	20102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03750/2022	14/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UPA VILA UNIÃO. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 58/2022, PELA SU-2 EM P. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A095 - PC DIGITAL 2728/2022 - AF: 3750/2022.	TESOURO	310 00000	329.999,94	329.999,94	266.469,61	0,00
2022	16708	20102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03752/2022	14/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UPA RUDGE RAMOS. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 51/2022, PELA SU-2 EM P. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A093 - PC DIGITAL 2726/2022 - AF: 3752/2022.	TESOURO	310 00000	329.588,64	303.028,31	285.298,66	0,00
2022	16710	20102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03747/2022	14/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UPA DEMARCHI/BATISTINI. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 53/2022, PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A097 - PC DIGITAL 2730/2022 - AF: 3747/2022.	TESOURO	310 00000	329.288,17	329.288,17	206.594,52	0,00
2022	16720	21102022	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. PC476/2020,CONTRATO:8/2021 PROCESSO DIGITAL: SB573/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	402.035,68	320.951,51	320.951,51	81.084,17
2022	16721	21102022	PC		001139/2021	TOMADA DE PRECO	10015/2021	CONTRATO	00078/2022	21/06/2022	357.657,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	07105914000166	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACAO AMBIENTAL DETALHADA COMPLEMENTAR NA AREA DO TERMINAL GRANDE ALVARENGA PC1139/2021, CONTRATO: 78/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1685/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	71.450,00	71.450,00	71.450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	16723	21102022	PC		000619/2020	CONCORRENCIA	10006/2020	CONTRATO	00007/2021	29/01/2021	17.078.571,89	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 COUROUS.PC619/2020,CONTRATO-7/2021,PC DIGITAL:192/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	612.334,59	546.812,36	546.812,36	65.522,23
2022	16726	21102022	PC		000481/2021	CONCORRENCIA	10017/2021	CONTRATO	00026/2022	18/03/2022	8.980.292,73	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINA SBC	45455861000100	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTAO E SUPERVISAQ TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO,PAVIMENTACAO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIROS JARDIM DAS OLIVEIRAS LII E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICIPIO, PC481/2021, CONTRATO: 26/2022, PROCESSO DIGITAL-PC633/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	270.120,90	270.071,03	270.071,03	49,87
2022	16727	21102022	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 BAIROS: 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	389.757,11	389.757,11	389.757,11	0,00
2022	16730	21102022	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 SINLIZACAO 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 ORBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EDU.ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	448.891,74	444.151,48	444.151,48	4.740,26
2022	16745	21102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	12/11/2021	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.(PC708/2021). PROPOSTA N.5457/2022 EM FLS.269/278.PC DIGITAL:1198/2022.	TESOURO	110 00000	9.590,00	9.590,00	9.590,00	0,00
2022	16747	21102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	12/11/2021	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.(PC708/2021). PROPOSTA N.5457/2022 EM FLS. 269/278. PC708/2021-A036,TD.COJUL-708/2022PC DIGITAL:1198/2022.	TESOURO	110 00000	297.844,50	297.844,50	297.844,50	0,00
2022	16749	21102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	12/11/2021	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.(PC708/2021). PROPOSTA N.5457/2022 EM 269/278.PC708/2021-A036,TD.COJUL-708/2022	TESOURO	110 00000	25.035,00	25.035,00	25.035,00	0,00
2022	16860	21102022	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	17.288.948,22	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI	40391244000167	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAQ TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021,	TESOURO	110 00000	50.571,65	50.571,65	50.571,65	0,00
2022	16861	21102022	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	17.288.948,22	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI	40391244000167	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAQ TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021,	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	533.059,43	488.742,16	488.742,16	44.317,27
2022	16863	21102022	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 PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021	TESOURO	110 00000	37.309,42	35.897,01	35.897,01	1.412,41
2022	16864	21102022	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 PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	343.398,83	330.398,99	330.398,99	12.999,84
2022	16865	21102022	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	14.529.067,48	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	43772339000119	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAQ TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF -2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021	TESOURO	110 00000	62.145,37	51.181,15	51.181,15	10.964,22
2022	16866	21102022	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	14.529.067,48	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	43772339000119	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAQ TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF -2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021, PROCESSO DIGITAL-PC2369/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	571.990,75	471.075,72	471.075,72	100.915,03
2022	16873	21102022	PC		002808/2022	DISPENSA	00472/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03756/2022	18/10/2022	2.643,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA DE 62,5 MCG, ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO, 100MG + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG + GLICINATO DE ALUMINIO 15MG, ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO E EMPAGLIFLOZINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC2808/2022,AF:3756/2022	TESOURO	310 00000	20,70	0,00	0,00	0,00
2022	16874	21102022	PC		002808/2022	DISPENSA	00472/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03757/2022	18/10/2022	8.290,26	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2808/2022,AF:3757/2022	TESOURO	310 00000	7.009,56	0,00	0,00	7.009,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	16887	24102022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03743/2022	17/10/2022	6.125,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISIÇÃO DE PENICILINA G PROCAINA 300.000UI + PENICILINA POTASSICA CRISTALINA 1000.000UI, POR FRASCO/AMPOLA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 632/2021. PC2207/2021A005,AF:3743/2022 PROCESSO DIGITAL: 2667/2021	TESOURO	310 00000	3.062,50	3.062,50	3.062,50	0,00
2022	16900	24102022	PC		001117/2022	TOMADA DE PRECO	10013/2022	CONTRATO	00180/2022	22/11/2022	307.990,18	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA	29432373000113	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE GINÁSIO, VISANDO IMPLANTAÇÃO DA UBS PROVIDÓRIA VILA SÃO PEDRO, NA ÁREA DO COMPLEXO ESPORTIVO REGINA ROCCO NO MUNICÍPIO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 481/2022 EM FLS.154/156, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO EM FLS.470, RESOLUÇÃO CMS N.37 DE 26/10/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2856/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00098	307.990,18	307.990,18	307.990,18	0,00
2022	16928	24102022	PC		001156/2022	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03769/2022	18/10/2022	1.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	44247782000133	AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 8 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00544/2022 PC1156/2022A006,AF:3769/2022 PROCESSO DIGITAL: 2772/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2022	16932	24102022	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021	CONTRATO	00045/2021	29/06/2021	16.409.433,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	53726295000144	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PCA77/2021,CONTRATO:45/2021,PC DIGITAL:1388/2021.	TESOURO	110 00000	537.049,61	445.696,52	445.696,52	91.353,09
2022	16952	25102022	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 ATENDEVIOS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.	TESOURO	110 00000	20.000,00	9.531,11	9.531,11	10.468,89
2022	16953	25102022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE HABITACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDEVIOS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES,ATA DE REUNIÃO	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00257	255.166,69	255.166,69	255.166,69	0,00
2022	16954	25102022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE 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	201.263,27	201.263,27	201.263,27	0,00
2022	16955	25102022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE 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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2022	16958	25102022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 651/2022 EM FLS.2116, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2125, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022	TESOURO	220 00000	2.046.453,33	2.046.453,33	2.046.453,33	0,00
2022	16959	25102022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 651/2022 EM FLS.2116, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2125, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022	TESOURO	212 00000	705.673,57	705.673,57	705.673,57	0,00
2022	16960	25102022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 651/2022 EM FLS.2116, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2125, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022	TESOURO	213 00000	776.240,93	776.240,93	776.240,93	0,00
2022	16968	25102022	PC		000964/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2022	CONTRATO	00176/2022	30/11/2022	798.784,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÓMICAS - FIFE	43942358000146	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 318/2022 EM FLS. 725/727, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1296,PROCESSO DIGITAL: SB129451/2022	TESOURO	100 00255	13.313,07	13.313,07	13.313,07	0,00
2022	16969	25102022	PC		000964/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2022	CONTRATO	00176/2022	30/11/2022	798.784,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÓMICAS - FIFE	43942358000146	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 318/2022 EM FLS. 725/727, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1296,PROCESSO DIGITAL: SB129451/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	119.817,58	119.817,58	119.817,58	0,00
2022	16975	25102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00189/2022	30/12/2022	121.832,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5045/2022 EM FLS. 177/190.	TESOURO	220 00000	69.365,00	69.365,00	69.365,00	0,00
2022	16976	25102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00189/2022	30/12/2022	121.832,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5045/2022 EM FLS.177/190.	TESOURO	220 00000	24.992,40	24.992,40	24.992,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	16977	25102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00189/2022	30/12/2022	121.832,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5045/2022 EM FLS.177/190.	TESOURO	220 00000	27.475,50	27.475,50	27.475,50	0,00
2022	16981	25102022	PC		002490/2022	PREGAO ELETRONICO	00276/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03759/2022	18/10/2022	1.462,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA DE 5ML, SOLUCAO INJETAVEL. PC2490/2022,AF:3759/2022	TESOURO	310 00000	97,50	0,00	0,00	97,50
2022	16988	25102022	PC		001138/2021	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	3.393.147,15	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA) PC1138/2021,CONTRATO:96/2022	TESOURO	110 00000	72.815,47	72.815,47	72.815,47	0,00
2022	16992	25102022	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	3.368.313,00	3.368.313,00	3.368.313,00	0,00
2022	16997	25102022	PC		002703/2021	PREGAO ELETRONICO	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03572/2022	06/10/2022	32.998,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 65/2022. PC2703/2021A004,AF:3572/2022 PROCESSO DIGITAL: 483/2022	TESOURO	310 00000	32.998,80	29.148,94	23.649,14	0,00
2022	16998	25102022	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	4.061.971,01	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 ACHOCOLADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020PC DIGITAL: 284/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00000	102.724,65	0,00	0,00	102.724,65
2022	17017	26102022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03419/2022	26/09/2022	375,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A018,AF:3419/2022 PROCESSO DIGITAL: 2377/2022	TESOURO	110 00000	375,00	50,00	50,00	325,00
2022	17018	26102022	PC		000137/2022	PREGAO ELETRONICO	00058/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03579/2022	06/10/2022	14.259,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG, (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 125/2022 PC137/2022A001,AF:3579/2022 PROCESSO DIGITAL: 784/2022	TESOURO	310 00000	10.918,32	10.918,32	10.918,32	0,00
2022	17020	26102022	PC		000583/2022	PREGAO ELETRONICO	00189/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03788/2022	19/10/2022	199.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	26081987000100	AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 246/2022. PC583/2022A001,AF:3788/2022 PROCESSO DIGITAL: 1207/2022	TESOURO	220 00000	115.420,00	115.420,00	115.420,00	0,00
2022	17021	26102022	PC		000583/2022	PREGAO ELETRONICO	00189/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03788/2022	19/10/2022	199.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	26081987000100	AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 246/2022. PC583/2022A001,AF:3788/2022 PROCESSO DIGITAL: 1207/2022	TESOURO	212 00000	39.800,00	39.800,00	39.800,00	0,00
2022	17022	26102022	PC		000583/2022	PREGAO ELETRONICO	00189/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03788/2022	19/10/2022	199.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	26081987000100	AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 246/2022. PC583/2022A001,AF:3788/2022 PROCESSO DIGITAL: 1207/2022	TESOURO	213 00000	43.780,00	43.780,00	43.780,00	0,00
2022	17023	26102022	PC		000967/2022	TOMADA DE PRECO	10011/2022	CONTRATO	00179/2022	13/12/2022	530.845,49	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE DO 18o. E 19o. ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 426/2022 EM FLS.84, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.533 PROCESSO DIGITAL: PC2863/2022 PC967/2022,TD.COJUL:196/2022	TESOURO	110 00000	76.493,37	8.710,12	8.710,12	67.783,25
2022	17026	26102022	PC		000379/2022	PREGAO ELETRONICO	00129/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03816/2022	20/10/2022	902.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DATAGOV INFORMATICA LTDA	06074895000195	AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3816/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022	TESOURO	220 00000	523.160,00	523.160,00	523.160,00	0,00
2022	17027	26102022	PC		000379/2022	PREGAO ELETRONICO	00129/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03816/2022	20/10/2022	902.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DATAGOV INFORMATICA LTDA	06074895000195	AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3816/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022	TESOURO	212 00000	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
2022	17028	26102022	PC		000379/2022	PREGAO ELETRONICO	00129/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03816/2022	20/10/2022	902.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DATAGOV INFORMATICA LTDA	06074895000195	AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3816/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022	TESOURO	213 00000	198.440,00	198.440,00	198.440,00	0,00
2022	17038	26102022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE 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), EMPENHO COMPLEMENTAR,PC715/2021, CONTRATO: 89/2021, PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	110 00000	7.956,95	7.956,95	7.956,95	0,00
2022	17044	26102022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	120.000,00	68.239,99	68.239,99	0,00
2022	17045	26102022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE HABITACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	9.240,15	9.240,15	9.240,15	0,00
2022	17046	26102022	PC		001230/2022	PREGAO ELETRONICO	00300/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03766/2022	18/10/2022	125.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	28204043000108	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 06 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 529/2022 PC1230/2022A001,AF:3766/2022 PROCESSO DIGITAL: 2530/2022	TESOURO	220 00000	72.790,00	72.790,00	72.790,00	0,00
2022	17047	26102022	PC		001230/2022	PREGAO ELETRONICO	00300/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03766/2022	18/10/2022	125.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	28204043000108	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO 6 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 529/2022 PC1230/2022A001,AF:3766/2022 PROCESSO DIGITAL: 2530/2022	TESOURO	212 00000	25.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00
2022	17048	26102022	PC		001230/2022	PREGAO ELETRONICO	00300/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03766/2022	18/10/2022	125.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	28204043000108	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO 6 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 529/2022 PC1230/2022A001,AF:3766/2022 PROCESSO DIGITAL: 2530/2022	TESOURO	213 00000	27.610,00	27.610,00	27.610,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	17054	26102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03823/2022	18/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	2194129000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE MARIA THEREZINHA BESANA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.64/2022, PELA SU-2 EM FLS 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A089 -PC DIGITAL PC2672/2022 - AF 3823/2022	TESOURO	220 00000	327.667,27	327.667,27	327.667,27	0,00
2022	17055	26102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03824/2022	18/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	2194129000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE MARCOS ROGERIO RDSA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.71/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A087 -PC DIGITAL PC2659/2022 - AF 3824/2022	TESOURO	220 00000	164.823,43	164.823,43	164.823,43	0,00
2022	17057	26102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03840/2022	18/10/2022	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	2194129000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.40/2022, PELA SU-2 EM FLS 24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A102 -PC DIGITAL PC2801/2022 -AF 3840/2022	TESOURO	110 00000	293.391,35	274.382,57	262.328,86	0,00
2022	17060	27102022	PC		001913/2022	PREGAO ELETRONICO	00543/2022	CONTRATO	00178/2022	17/11/2022	495.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	SMARAPD INFORMATICA LTDA	507355000172	SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANCA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSACAO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUICAO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM NO PADRAO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA INDICADA PELA CONTRATANTE,DE CARNÉS E TRIBUTOS PARA SF MANIF.	TESOURO	110 00000	374.798,74	374.798,74	374.798,74	0,00
2022	17062	27102022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00078/2021	31/08/2021	22.052.232,42	SECRETARIA DE COMUNICACAO	BENJAMIM COMUNICACAO LTDA	26877893000141	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021.	TESOURO	110 00000	25.249,60	23.444,77	23.444,77	1.804,83
2022	17063	27102022	PC		000838/2021	PREGAO ELETRONICO	00326/2021	CONTRATO	00084/2021	24/08/2021	335.457,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SMARAPD INFORMATICA LTDA	507355000172	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIÁVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS), 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 621/2022 EM FLS.465/467, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.456,PC838/2021, CONTRATO: 84/2021,TD.COJUL: 99992/2022	TESOURO	110 00000	6.757,18	6.757,18	6.757,18	0,00
2022	17069	27102022	PC		000437/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	CONTRATO	00127/2022	06/09/2022	5.435.340,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, PC437/2022,CONTRATO:127/2022,TD.COJUL: 99993/2022	TESOURO	100 00255	19.125,00	19.125,00	19.125,00	0,00
2022	17070	27102022	PC		000437/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	CONTRATO	00127/2022	06/09/2022	5.435.340,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, PC437/2022,CONTRATO:127/2022,TD.COJUL: 99993/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	172.125,00	172.125,00	172.125,00	0,00
2022	17071	27102022	PC		000437/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	CONTRATO	00127/2022	06/09/2022	5.435.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, RESOLUÇÃO CMS N.037, PC437/2022, CONTRATO: 127/2022,TD.COJUL:99993/22	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	300 00098	114.750,00	114.750,00	114.750,00	0,00
2022	17072	27102022	PC		000437/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	CONTRATO	00127/2022	06/09/2022	5.435.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, PC437/2022, CONTRATO: 127/2022,TD.COJUL:99993/22	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	800 00008	390.150,00	390.150,00	390.150,00	0,00
2022	17075	27102022	PC		000437/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	CONTRATO	00127/2022	06/09/2022	5.435.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, PC437/2022, CONTRATO: 127/2022,TD.COJUL:99993/22	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00008	267.750,00	267.750,00	267.750,00	0,00
2022	17088	27102022	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	16.081.050,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO ASSIST/LBR	39941991000142	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ACESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSAS,BEM COMO O DESENVOLVIMETO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020	TESOURO	110 00000	25.497,76	23.141,06	23.141,06	2.356,70
2022	17089	27102022	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	16.081.050,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO ASSIST/LBR	39941991000142	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ACESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSAS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	234.683,19	212.992,26	212.992,26	21.690,93
2022	17096	27102022	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	1.440.919,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE	14862159000120	FORNECIMENTO DE 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.PC17/2020,CONTRATO:18/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	5.278,20	0,00	0,00	5.278,20
2022	17102	31102022	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	245.114,21	245.114,21	245.114,21	0,00
2022	17104	31102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03856/2022	01/06/2021	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	2194129000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.61/2022, PELA SU-2 EM FLS 25. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A103 - PC DIGITAL PC2793/2022 -AF 3856/2022.	TESOURO	110 00000	65.470,84	65.470,84	65.470,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	17108	31102022	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020	CONTRATO	00069/2020	10/06/2020	5.863.874,07	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO 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
2022	17148	31102022	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	42.262.409,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022	TESOURO	110 00000	58.317,60	58.317,60	58.317,60	0,00
2022	17153	31102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03838/2022	29/01/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ALDINO PINOTTI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.63/2022, PELA SU-2 EM FLS. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A088,AF:3838/2022PROCESSO DIGITAL: 2671/2022	TESOURO	213 00000	274.334,75	274.334,75	274.334,75	0,00
2022	17156	31102022	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	70.260,45	70.260,45	70.260,45	0,00
2022	17157	31102022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC753/2022	TESOURO	110 00000	24.742,37	24.742,37	24.742,37	0,00
2022	17159	31102022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1281/2019	TESOURO	110 00000	16.727,23	6.574,37	6.574,37	0,00
2022	17160	31102022	PC		002282/2021	TOMADA DE PRECO	10001/2022	CONTRATO	00065/2022	01/06/2022	104.304,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA	12919365000101	SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICIPIO DE SBC. PC2282/2021, CONTRATO: 65/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1482/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	8.692,00	8.692,00	8.692,00	0,00
2022	17161	31102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03839/2022	01/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N. 76/2022, PELA SU-2 EM FLS.26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A086 - PC DIGITAL 2658/2022 - AF:3839/2022.	TESOURO	220 00000	245.318,64	245.318,64	245.318,64	0,00
2022	17180	01112022	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	36.373,25	36.373,25	36.373,25	0,00
2022	17181	01112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00195/2022	13/12/2022	115.169,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5271/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A086,	TESOURO	212 00000	24.540,00	24.540,00	24.540,00	0,00
2022	17183	01112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00195/2022	13/12/2022	115.169,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5271/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A086,	TESOURO	213 00000	26.585,00	26.585,00	26.585,00	0,00
2022	17186	01112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00195/2022	13/12/2022	115.169,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5271/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A086,	TESOURO	212 00000	14.433,36	14.433,36	14.433,36	0,00
2022	17187	01112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00195/2022	13/12/2022	115.169,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5271/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A086,	TESOURO	213 00000	15.636,14	15.636,14	15.636,14	0,00
2022	17188	01112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00195/2022	13/12/2022	115.169,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5271/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A086,	TESOURO	212 00000	16.308,00	16.308,00	16.308,00	0,00
2022	17189	01112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00195/2022	13/12/2022	115.169,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5271/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A086,	TESOURO	213 00000	17.667,00	17.667,00	17.667,00	0,00
2022	17191	01112022	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	653.552,51	653.552,51	653.552,51	0,00
2022	17197	01112022	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	66.656.457,51	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	3350785000142	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	1.672.223,71	1.672.223,71	1.672.223,71	0,00
2022	17200	01112022	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 PISCINAS MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019 PROCESSO DIGITAL: PC881/2019	TESOURO	110 00000	1.132.664,32	1.132.664,32	1.132.664,32	0,00
2022	17203	01112022	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	34.422.587,92	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	1.662.642,74	1.662.642,74	1.662.642,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	17204	01112022	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	626.653.729,39	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	11.085.306,01	11.085.306,01	11.085.306,01	0,00
2022	17212	01112022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020	TESOURO	140 00000	673.038,37	673.038,37	673.038,37	0,00
2022	17225	01112022	PC		002846/2022	DISPENSA	00479/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03836/2022	16/04/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	PC2846/2022,AF:3836/2022	TESOURO	310 00000	501,60	0,00	0,00	501,60
2022	17237	01112022	PC		002492/2022	PREGAO ELETRONICO	00277/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03846/2022	21/10/2022	8.830,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08674752000140	AQUISICAO DE OXACLINA SODICA 500MG E GLICOSE 25%, SOLUCAO INJETAVEL,EM AMPOLAS DE 10ML. PC2492/2022,AF:3846/2022	TESOURO	310 00000	90,00	0,00	0,00	90,00
2022	17239	01112022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	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	40.608,34	944,21	944,21	39.664,13
2022	17240	01112022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	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	27.520,61	27.520,61	27.520,61	0,00
2022	17242	01112022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE HABITACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	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	7.671,77	7.671,77	7.671,77	0,00
2022	17243	01112022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	DETRITOS/VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D'AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	12.561,95	12.561,95	12.561,95	0,00
2022	17244	01112022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	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	87.141,30	87.141,30	87.141,30	0,00
2022	17245	01112022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE FINANÇAS	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	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	51.158,69	46.726,39	46.726,39	0,00
2022	17246	01112022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	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	282.618,92	0,00	0,00	0,00
2022	17248	01112022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	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	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	100 00292	13.645,50	0,00	0,00	0,00
2022	17249	01112022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	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	36.068,27	36.068,27	36.068,27	0,00
2022	17251	01112022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03883/2022	09/11/2021	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.01/2022, PELA SU-2 EM FLS 24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A104 - PC DIGITAL PC2794/2022 - AF:3883/2022.	TESOURO	110 00000	329.815,93	175.175,85	175.175,85	0,00
2022	17253	03112022	PC		002677/2021	INEXIGIVEL	00034/2021	CONTRATO	00141/2021	21/12/2021	12.395.700,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG	23097104000404	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 MUNICIPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	302 00001	797.000,00	797.000,00	797.000,00	0,00
2022	17257	03112022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03882/2022	21/12/2021	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPIAIS NA DAIUV. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.64/2022, PELA SU-2 EM FLS 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A102 - PC DIGITAL PC2792/2022 -AF:3882/2022.	TESOURO	110 00000	304.740,81	304.740,81	304.740,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	17263	03112022	PC		002083/2022	PREGAO ELETRONICO	00540/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03850/2022	24/10/2022	10.540,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0584763000110	AQUISICAO DE PAPEL CREPADDO 100% CELULOSE, MEDINDO 40 X 40CM. PC2083/2022,AF:3850/2022	TESOURO	310 00000	10.540,80	10.476,00	10.476,00	0,00
2022	17276	03112022	PC		002342/2021	PREGAO ELETRONICO	00282/2022	CONTRATO	00101/2022	16/08/2022	11.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TELEFONIA BRASIL S.A	02558157000162	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC2342/2021 PC DIGITAL 2233/2022	TESOURO	110 00000	950,00	950,00	950,00	0,00
2022	17295	03112022	PC		001746/2017	PREGAO PRESENCIAL	00048/2017	CONTRATO	00091/2017	11/12/2017	13.375.792,32	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A.	000000000000191	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	250.000,00	53.852,34	53.852,34	0,00
2022	17297	03112022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03914/2022	01/11/2022	13.259,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 574/2021 PC1932/2021A001,AF:3914/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	220 00000	2.282,41	2.282,41	2.282,41	0,00
2022	17298	03112022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03914/2022	01/11/2022	13.259,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 574/2021 PC1932/2021A001,AF:3914/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	212 00000	260,74	260,74	260,74	0,00
2022	17299	03112022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03914/2022	01/11/2022	13.259,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 574/2021 PC1932/2021A001,AF:3914/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	213 00000	2.038,35	2.038,35	2.038,35	0,00
2022	17303	03112022	PC		000949/2022	PREGAO ELETRONICO	00419/2022	CONTRATO	00182/2022	07/12/2022	721.007,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14769402000160	AQUISIÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO DE TETO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERÍODO DE 24 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 309/2022 EM PP. 160 A 166 HOMOLOGAÇÃO EM P. 534 PC949/2022,TD.COJUL:949/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	721.007,00	721.007,00	721.007,00	0,00
2022	17318	03112022	PC		002827/2022	DISPENSA	00495/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03878/2022	26/10/2022	7.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SANTOS MERLIN BRINDES LTDA.	09285648000114	FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A 2ª PARADA DO ORGULHO LGBTQIA+. PC2827/2022,AF:3878/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	300 00008	7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00
2022	17322	03112022	PC		002676/2021	INEXIGIVEL	00035/2021	CONTRATO	00140/2021	21/12/2021	15.096.654,67	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	55055198000100	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 MUNICIPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	302 00001	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00
2022	17323	03112022	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	14.719.438,49	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	09185931000186	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022	TESOURO	110 00000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
2022	17324	03112022	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	14.719.438,49	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	09185931000186	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021, CONTRATO: 04/2022	TESOURO	110 00000	943.593,84	943.593,84	943.593,84	0,00
2022	17329	03112022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE FINANÇAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PCS8/2022	TESOURO	110 00000	208.933,24	133.374,78	133.374,78	0,00
2022	17369	04112022	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.670.053,36	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020	TESOURO	110 00000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2022	17370	04112022	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.670.053,36	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	500 00090	31.833,33	31.833,33	31.833,33	0,00
2022	17386	04112022	PC		002657/2022	DISPENSA	00496/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03879/2022	26/10/2022	1.458.450,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO QUICKLOG KITS ESCOLARES	45298820000140	AQUISICAO DE KIT ENSINO FUNDAMENTAL II. ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/00346/21/05-002 - FDE PC2657/2022,AF:3879/2022	TESOURO	220 00000	1.458.450,00	1.458.450,00	1.458.450,00	0,00
2022	17393	04112022	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	54.560.725,40	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 REUNIÃO N.30 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL: PC808/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	100 00236	915.999,77	915.999,77	915.999,77	0,00
2022	17394	04112022	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINES DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSÃO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP.E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	100 00236	2.349,63	2.349,63	2.349,63	0,00
2022	17395	04112022	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINES DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSÃO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP.E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	100 00236	727.991,31	0,00	0,00	727.991,31
2022	17397	04112022	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	64.204.728,96	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOS	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL:PCS33/2019	TESOURO	110 00000	112.876,00	112.876,00	112.876,00	0,00
2022	17398	04112022	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	60.909.021,66	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOS PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, PROCESSO DIGITAL:PC405/2020	TESOURO	110 00000	144.629,50	144.629,50	144.629,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	17399	04112022	PC		001101/2022	DISPENSA	00182/2022	CONTRATO	00074/2022	30/06/2022	765.054,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTACAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1101/2022, CONTRATO: 74/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	800 00002	48.878,45	48.878,45	48.878,45	0,00
2022	17400	04112022	PC		000206/2022	PREGAO ELETRONICO	00082/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03881/2022	27/10/2022	6.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93/2022, PC206/2022A001,AF:3881/2022 PROCESSO DIGITAL: 695/2022	TESOURO	310 00000	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2022	17409	04112022	PC		000226/2022	PREGAO ELETRONICO	00103/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03896/2022	27/10/2022	7.416,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131/2022 PC226/2022A001,AF:3896/2022 PROCESSO DIGITAL: 848/2022	TESOURO	310 00000	7.416,00	7.416,00	7.416,00	0,00
2022	17410	04112022	PC		002746/2022	DISPENSA	00470/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03748/2022	17/10/2022	5.592,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PEDRO OLAVO FABRRI FAZIO CONFECACAO E COMERCIO	27250354000140	AQUISICÃO DE JALECO MANGA CURTA, CAMISA GOLA TIPO POLO EM ALGODÃO MANGA CURTA, CAMISA GOLA TIPO POLO EM ALGODÃO MANGA LONGA E CALÇA EM BRIM PESADO 100% ALGODÃO. PC2746/2022,AF:3748/2022	TESOURO	310 00000	5.592,00	5.592,00	0,00	0,00
2022	17411	04112022	PC		000017/2022	PREGAO ELETRONICO	00164/2022	CONTRATO	00047/2022	13/05/2022	1.139.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022,CONTRATO: 47/2022	TESOURO	110 00000	75.560,00	75.560,00	75.560,00	0,00
2022	17412	04112022	PC		002405/2021	PREGAO ELETRONICO	00589/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03891/2022	27/10/2022	15.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	09192829000108	AQUISICÃO DE FOSFOMCINA TROMETAMOL 5,631 G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 648/2021 PC2405/2021A001,AF:3891/2022 PROCESSO DIGITAL: 44/2022	TESOURO	310 00000	15.740,00	15.740,00	15.740,00	0,00
2022	17413	04112022	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	1.654.166,63	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE RH(NÍVEL MÍDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021,CONTRATO:74/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1529/2021	TESOURO	110 00000	62.329,01	62.329,01	62.329,01	0,00
2022	17414	04112022	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	1.654.166,63	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE RH(NÍVEL MÍDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO PC675/2021,CONTRATO:74/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1529/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00090	17.070,98	17.070,98	17.070,98	0,00
2022	17415	04112022	PC		000519/2022	PREGAO ELETRONICO	00204/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03897/2022	27/10/2022	3.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE [EQUIVALE A 125MG/ML DE SULFATO FERROSO], ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 266/2022 PC519/2022A001,AF:3897/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2022	TESOURO	310 00000	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2022	17417	04112022	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	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM (COMPLEMENTAR) PC1368/2017,CONTRATO:82/2017	TESOURO	310 00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17419	04112022	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	3.396.635,22	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E	22104571000109	SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 576/2022 PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	500 00092	19.670,16	19.670,16	19.670,16	0,00
2022	17420	04112022	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	3.396.635,22	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E	22104571000109	SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 576/2022 PC1090/2019 CONTRATO: 91/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00090	39.894,87	39.894,87	39.894,87	0,00
2022	17422	04112022	PC		002084/2022	PREGAO ELETRONICO	00467/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03898/2022	31/10/2022	726.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISICÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2022 PC2084/2022A001,AF:3898/2022 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022	TESOURO	220 00000	233.741,51	233.741,51	233.741,51	0,00
2022	17423	04112022	PC		002084/2022	PREGAO ELETRONICO	00467/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03898/2022	31/10/2022	726.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISICÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2022 PC2084/2022A001,AF:3898/2022 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022	TESOURO	212 00000	80.600,52	80.600,52	80.600,52	0,00
2022	17424	04112022	PC		002084/2022	PREGAO ELETRONICO	00467/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03898/2022	31/10/2022	726.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISICÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2022 PC2084/2022A001,AF:3898/2022 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022	TESOURO	213 00000	88.660,57	88.660,57	88.660,57	0,00
2022	17426	04112022	PC		002942/2022	DISPENSA	00208/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70214/2022	03/11/2022	7.920,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NAIARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850	31015932000131	CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MARÓSTICA. PC2942/2022,TERMO DE APROVACAO:70214/2022	TESOURO	110 00000	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2022	17430	04112022	PC		001660/2021	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	2.083.277,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021,CONTRATO:104/2021	TESOURO	110 00000	78.243,50	78.243,50	78.243,50	0,00
2022	17433	04112022	PC		001660/2021	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	2.083.277,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021,CONTRATO:104/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500 00063	30.814,62	30.814,62	30.814,62	0,00
2022	17436	04112022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03410/2022	30/09/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UBS ALVARENGA, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.º 30/2022 PELA SU-2 EM P. 25. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A084,AF:3410/2022PROCESSO DIGITAL: 2467/2022	TESOURO	310 00000	82.161,65	82.161,65	82.161,65	0,00
2022	17438	04112022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03405/2022	30/09/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NO CAPS ALVARENGA, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 29/2022, PELA SU-2 EM P. 23. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022PC2249/2021A082,AF:3405/2022	TESOURO	310 00000	65.988,63	65.988,63	65.988,63	0,00
2022	17439	04112022	PC		001308/2022	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03903/2022	31/10/2022	35.866,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG/COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 398/2022 PC1308/2022A002,AF:3903/2022 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022	TESOURO	310 00000	27.286,00	27.286,00	27.286,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	17443	04112022	PC		000054/2022	PREGAO ELETRONICO	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03928/2022	03/11/2022	37.769,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 160/2022 PC54/2022A005,AF:3928/2022 PROCESSO DIGITAL: 898/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00032	37.769,94	37.769,94	37.769,94	0,00
2022	17453	07112022	PC		001729/2022	PREGAO ELETRONICO	00436/2022	CONTRATO	00200/2022	23/12/2022	94.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	39422495000182	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS: CARDIOTOCOGRACO PARA A SECRETARIA DA SAUDE. MANIFESTACAO PGM-5 488/2022 EM FL. 118/1120. TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 666/667. PC1729/2022.TD.COJUL:1729/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00072	94.880,00	94.880,00	94.880,00	0,00
2022	17456	07112022	PC		002881/2022	DISPENSA	00500/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03921/2022	03/11/2022	3.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	13637835000107	LICENCA PARA PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM DE SITE PC2881/2022,AF:3921/2022	TESOURO	220 00000	1.948,80	1.948,80	1.948,80	0,00
2022	17457	07112022	PC		002881/2022	DISPENSA	00500/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03921/2022	03/11/2022	3.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	13637835000107	LICENCA PARA PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM DE SITE PC2881/2022,AF:3921/2022	TESOURO	212 00000	672,00	672,00	672,00	0,00
2022	17458	07112022	PC		000704/2022	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03904/2022	31/10/2022	66.405,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE IMPRIMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA E NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 297/2022 PC704/2022A002,AF:3904/2022 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022	TESOURO	310 00000	43,00	0,00	0,00	43,00
2022	17459	07112022	PC		002881/2022	DISPENSA	00500/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03921/2022	03/11/2022	3.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	13637835000107	LICENCA PARA PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM DE SITE PC2881/2022,AF:3921/2022	TESOURO	213 00000	739,20	739,20	739,20	0,00
2022	17460	07112022	PC		010925/2006	INEXIGIVEL	00066/2009					SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: 5847645/2020	TESOURO	110 00000	25.163,13	25.143,62	25.143,62	0,00
2022	17461	07112022	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 ESPECIAS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC04/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.008.528,80	265.126,43	265.126,43	1.743.402,37
2022	17467	07112022	PC		000519/2022	PREGAO ELETRONICO	00204/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03789/2022	19/10/2022	42.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 268/2022. PCS19/2022A003,AF:3789/2022 PROCESSO DIGITAL: 1345/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2022	17468	07112022	PC		000054/2022	PREGAO ELETRONICO	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03924/2022	03/11/2022	66.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	13642211000170	AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL 4, 6 E 8 BOCAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 156/2022 PC54/2022A002,AF:3924/2022 PROCESSO DIGITAL: 895/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00032	66.100,00	66.100,00	66.100,00	0,00
2022	17479	07112022	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03909/2022	31/10/2022	3.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 384/2022. PC1310/2022A003,AF:3909/2022 PROCESSO DIGITAL: 2168/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	248,00	0,00	0,00	248,00
2022	17484	07112022	PC		001931/2022	PREGAO ELETRONICO	00461/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03908/2022	31/10/2022	28.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML E BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 506/2022 PC1931/2022A001,AF:3908/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022	TESOURO	310 00000	28.360,00	28.360,00	28.360,00	0,00
2022	17524	07112022	PC		000263/2020	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00044/2021	21/06/2021	1.663.204,83	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, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,32%, MANIFESTACAO PGM-5 638/22 EM FLS. 5615/5618, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1071/1072 PC774/21(DIGITAL),TD.COJUL:204/2022,	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	307.286,59	307.286,59	307.286,59	0,00
2022	17525	07112022	PC		000263/2020	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00044/2021	21/06/2021	1.663.204,83	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, 1o-REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,6135%, MANIFESTACAO PGM-5 638/2022 EM FLS. 5615/5618, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1071/1072 DO PC774/2021(DIGITAL),TD.COJUL:204/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	38.133,88	33.912,73	33.912,73	0,00
2022	17533	07112022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03954/2022	04/11/2022	25,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E -CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:3954/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021	TESOURO	110 00000	25,00	25,00	25,00	0,00
2022	17534	07112022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03974/2022	07/11/2022	75,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E -CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:3974/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021	TESOURO	110 00000	75,00	75,00	75,00	0,00
2022	17546	08112022	PC		000315/2022	PREGAO ELETRONICO	00268/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03849/2022	24/10/2022	1.350,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPLAQUE JA COMERCIO DE PLACAS LTDA	36234703000121	AQUISICAO DE PLACA VEICULAR, OBEDECIMENTO OS PADRÕES DA RESOLUÇÃO N9780 DE 26/06/2019 CONTRAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 300/2022 PC315/2022A001,AF:3849/2022 PROCESSO DIGITAL: 1473/2022	TESOURO	110 00000	1.350,00	1.215,00	1.215,00	0,00
2022	17547	08112022	PC		001153/2022	PREGAO ELETRONICO	00349/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03885/2022	27/10/2022	41.044,48	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	13545473000116	AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 476/2022. PC1153/2022A001,AF:3885/2022 PROCESSO DIGITAL: 2442/2022	TESOURO	110 00000	41.044,48	40.833,40	40.833,40	211,08
2022	17552	08112022	PC		002319/2022	PREGAO ELETRONICO	00275/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03916/2022	03/11/2022	1.344,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE DISPOSITIVO PARA COLETA A VACUO DE SANGUE NUM. 23. PC2319/2022,AF:3916/2022	TESOURO	310 00000	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00
2022	17553	08112022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL/LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC15/2021,CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	2.124,80	2.124,80	2.124,80	0,00
2022	17555	08112022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL/LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC15/2021,CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	100,00	100,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	17557	08112022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	100,00	100,00	100,00	0,00
2022	17558	08112022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	20,00	20,00	20,00	0,00
2022	17560	08112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00214/2022	13/12/2022	173.515,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ALFREDO SCARPELLI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5060/2022 EM FLS.201 A 215. PC DIGITAL: 2705/2022	TESOURO	220 00000	88.528,00	88.528,00	88.528,00	0,00
2022	17561	08112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00214/2022	13/12/2022	173.515,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ALFREDO SCARPELLI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.003/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5060/2022 EM FLS.201 A 215. PC DIGITAL: 2705/2022	TESOURO	220 00000	34.881,70	34.881,70	34.881,70	0,00
2022	17563	08112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00214/2022	13/12/2022	173.515,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LÓGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ALFREDO SCARPELLI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954, PROPOSTA N.5060/2022 EM FLS.201 A 215.PC708/2021A072,	TESOURO	220 00000	50.106,00	50.106,00	50.106,00	0,00
2022	17613	08112022	PC		000306/2022	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03902/2022	31/10/2022	5.460,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 175/2022 PC306/2022A002,AF:3902/2022 PROCESSO DIGITAL: 852/2022	TESOURO	310 00000	5.460,00	0,00	0,00	0,00
2022	17617	08112022	PC		002599/2022	PREGAO PRESENCIAL	00003/2022	CONTRATO	00199/2022	24/11/2022	2.018.800,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO BRADESCO S/A	60746948000112	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, VISANDO TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADADA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVES DE BOLETOS HIBRIDOS CONTENDO CODIGO DE BARRAS PADRAO COBRANCA REGISTRADA EORCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO	TESOURO	110 00000	340.398,00	0,00	0,00	0,00
2022	17622	08112022	PC		001420/2022	PREGAO ELETRONICO	00363/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03962/2022	07/11/2022	42.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, PARA CAIXA DE BOCA DE LOBO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 370/2022. PC1420/2022A001,AF:3962/2022 PROCESSO DIGITAL: 2140/2022	TESOURO	110 00000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2022	17623	08112022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03939/2022	04/11/2022	11.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 630/2021 PC2207/2021A003,AF:3939/2022 PROCESSO DIGITAL: 2665/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2022	17624	08112022	PC		000408/2022	PREGAO ELETRONICO	00154/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03961/2022	07/11/2022	73.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE RALO DE CONCRETO ARMADO, PARA BOCA DE LOBO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 194/2022 PC408/2022A001,AF:3961/2022 PROCESSO DIGITAL: 813/2022	TESOURO	110 00000	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
2022	17625	09112022	PC		002245/2022	DISPENSA	00465/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03805/2022	19/10/2022	15.739,05	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	23015239000130	ADQUIÇÃO DE CUNHA DE FISIOTERAPIA, TRAVESSIEIRO DE ESPUMA EM FLOCOS, ROLO DE LIBERAÇÃO MIOFACIAL SÓLIDO EM EVA, TABUA PROPRIOCEPTICA PARA ALONGAMENTO DE TRÍCEPS SURAL. PC2245/2022,AF:3805/2022	TESOURO	110 00000	750,00	750,00	750,00	0,00
2022	17628	09112022	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	42.262.409,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, 3ª.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 625/2022 EM FLS.1633/1634, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1638, PC1832/2018, CONTRATO: 03/2019,PROCESSO DIGITAL: PC777/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17631	09112022	PC		001714/2022	PREGAO ELETRONICO	00481/2022	CONTRATO	00220/2022	06/12/2022	205.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSPIRO LTDA	43449845000171	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS: UMIFICADOR COM TERMOSTATO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM.5 506/2022 EM FLS.107/110. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 188/189. PC1714/2022,TD.COJUL-1714/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00077	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
2022	17651	09112022	PC		001268/2022	PREGAO ELETRONICO	00308/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03936/2022	04/11/2022	4.050,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPREME COMERCIAL EIRELI	23655332000100	AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 413/2022 PC1268/2022A005,AF:3936/2022 PROCESSO DIGITAL: 2254/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00032	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2022	17668	09112022	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00024/2021	14/04/2021	204.500,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04687157000198	SERVICO DE ACOMPANHAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. RC407/2021,CONTRATO:24/2021	TESOURO	110 00000	13.053,94	7.468,41	7.468,41	0,00
2022	17669	09112022	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00025/2021	12/04/2021	211.500,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04740801000144	SERVICO DE ACOMPANHAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. RC407/2021,CONTRATO:25/2021	TESOURO	110 00000	25.000,00	2.049,90	2.049,90	0,00
2022	17672	09112022	PC		000439/2022	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03950/2022	04/11/2022	178.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC.COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 227/2022 PC439/2022A001,AF:3950/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022	TESOURO	220 00000	51.765,00	51.765,00	51.765,00	0,00
2022	17673	09112022	PC		000439/2022	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03950/2022	04/11/2022	178.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC.COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 227/2022 PC439/2022A001,AF:3950/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022	TESOURO	212 00000	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00
2022	17674	09112022	PC		000439/2022	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03950/2022	04/11/2022	178.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC.COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 227/2022 PC439/2022A001,AF:3950/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022	TESOURO	213 00000	19.635,00	19.635,00	19.635,00	0,00
2022	17700	09112022	PC		002577/2022	PREGAO ELETRONICO	00273/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03920/2022	03/11/2022	5.719,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PEDRO OLAVO FABRRI FAZIO CONFEECAO E COMERCIO	27250354000140	AQUISICAO DE CAMISETA BASICA LISA GOLA REDONDA MANGA CURTA, CAMISETA BASICA GOLA REDONDA LISA MANGA LONGA E AVENTAL TIPO BATA. PC2577/2022,AF:3920/2022	TESOURO	310 00000	4.051,10	4.051,10	4.051,10	0,00
2022	17702	09112022	PC		002577/2022	PREGAO ELETRONICO	00273/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03920/2022	03/11/2022	5.719,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PEDRO OLAVO FABRRI FAZIO CONFEECAO E COMERCIO	27250354000140	AQUISICAO DE CAMISETA BASICA LISA GOLA REDONDA MANGA CURTA, CAMISETA BASICA GOLA REDONDA LISA MANGA LONGA E AVENTAL TIPO BATA. PC2577/2022,AF:3920/2022	TESOURO	310 00000	476,60	476,60	476,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	17703	09112022	PC		002577/2022	PREGAO ELETRONICO	00273/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03920/2022	03/11/2022	5.719,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PEDRO OLAVO FABRI FAZIO CONFEECAO E COMERCIO	27250354000140	AQUISICAO DE CAMISETA BASICA LISA GOLA REDONDA MANGA CURTA, CAMISETA BASICA GOLA REDONDA LISA MANGA LONGA E AVENTAL TIPO BATA. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 43. PC2577/2022,AF:3920/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	476,60	476,60	476,60	0,00
2022	17704	09112022	PC		002577/2022	PREGAO ELETRONICO	00273/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03920/2022	03/11/2022	5.719,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PEDRO OLAVO FABRI FAZIO CONFEECAO E COMERCIO	27250354000140	AQUISICAO DE CAMISETA BASICA LISA GOLA REDONDA MANGA CURTA, CAMISETA BASICA GOLA REDONDA LISA MANGA LONGA E AVENTAL TIPO BATA. PC2577/2022,AF:3920/2022	TESOURO	310 00000	714,90	714,90	714,90	0,00
2022	17728	09112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00216/2022	13/12/2022	263.768,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, CONFORME PROPOSTA 5109/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A074 PROCESSO DIGITAL: 2707/2022	TESOURO	220 00000	128.645,00	128.645,00	128.645,00	0,00
2022	17730	09112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00216/2022	13/12/2022	263.768,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, PROPOSTA 5109/2022 PC708/2021A074 PROCESSO DIGITAL: 2707/2022	TESOURO	220 00000	64.491,00	64.491,00	64.491,00	0,00
2022	17731	09112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00216/2022	13/12/2022	263.768,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA 5109/2022, PC708/2021-A074 PROCESSO DIGITAL: 2707/2022	TESOURO	220 00000	70.632,00	70.632,00	70.632,00	0,00
2022	17734	09112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00217/2022	13/12/2022	207.270,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB BOSKO PRERADOVIC, CONFORME PROPOSTA 5122/2022, - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A075 PROCESSO DIGITAL: 2708/2022	TESOURO	220 00000	93.608,00	93.608,00	93.608,00	0,00
2022	17735	09112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00217/2022	13/12/2022	207.270,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB BOSKO PRERADOVIC, CONFORME PROPOSTA 5122/2022, - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A075, PROCESSO DIGITAL: 2708/2022	TESOURO	220 00000	53.647,05	53.647,05	53.647,05	0,00
2022	17740	09112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00217/2022	13/12/2022	207.270,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC, CONFORME PROPOSTA 5122/2022, PROPOSTA 5122/2022, PC708/2021-A075 PROCESSO DIGITAL: 2708/2022	TESOURO	220 00000	60.015,00	60.015,00	60.015,00	0,00
2022	17755	09112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00228/2022	15/12/2022	170.832,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5131/2022 EM FLS. 201 A 215. PC DIGITAL: 2565/2022	TESOURO	220 00000	92.165,00	92.165,00	92.165,00	0,00
2022	17756	09112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00228/2022	15/12/2022	170.832,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5131/2022 EM FLS. 201 A 215. PC DIGITAL: 2565/2022	TESOURO	220 00000	34.002,65	34.002,65	34.002,65	0,00
2022	17757	09112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00228/2022	15/12/2022	170.832,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5131/2022 EM FLS. 201 A 215. PC DIGITAL: 2565/2022	TESOURO	220 00000	44.664,50	44.664,50	44.664,50	0,00
2022	17771	10112022	PC		001836/2017	CONCORRENCIA	00001/2018	CONTRATO	00022/2018	06/03/2018	1.027.224,09	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. 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,3985%, MANIFESTACAO PGM-5 596/2022 EM FLS. 1126/1127. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1185/1186,TD.COJUL: 206/2022,	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	5.267,44	1.148,61	1.148,61	4.118,83
2022	17775	10112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00229/2022	15/12/2022	221.017,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVES FERNANDES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5082/2022 EM FLS. 202 A 217. PC DIGITAL: 2716/2022	TESOURO	220 00000	115.930,00	115.930,00	115.930,00	0,00
2022	17776	10112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00229/2022	15/12/2022	221.017,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVES FERNANDES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5082/2022 EM FLS. 202 A 217. PC DIGITAL: 2716/2022	TESOURO	220 00000	50.973,05	50.973,05	50.973,05	0,00
2022	17777	10112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00229/2022	15/12/2022	221.017,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVES FERNANDES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5082/2022 EM FLS. 202 A 217. PC DIGITAL: 2716/2022	TESOURO	220 00000	54.114,50	54.114,50	54.114,50	0,00
2022	17783	10112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00219/2022	13/12/2022	151.143,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB OCTAVIO EDGARDO DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5155/2022 EM FLS. 201 A 215. PC DIGITAL: 2762/2022	TESOURO	220 00000	43.978,85	43.978,85	43.978,85	0,00
2022	17784	10112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00219/2022	13/12/2022	151.143,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB OCTAVIO EDGARDO DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5155/2022 EM FLS. 201 A 215. PC DIGITAL: 2762/2022	TESOURO	213 00000	16.266,15	16.266,15	16.266,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	17785	10/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00219/2022	13/12/2022	151.143,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5155/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2762/2022	TESOURO	220 00000	31.983,31	31.983,31	31.983,31	0,00
2022	17786	10/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00219/2022	13/12/2022	151.143,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5155/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2762/2022	TESOURO	213 00000	11.829,44	11.829,44	11.829,44	0,00
2022	17787	10/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00219/2022	13/12/2022	151.143,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5155/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2762/2022	TESOURO	220 00000	34.372,42	34.372,42	34.372,42	0,00
2022	17788	10/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00219/2022	13/12/2022	151.143,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5155/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2762/2022	TESOURO	213 00000	12.713,08	12.713,08	12.713,08	0,00
2022	17789	10/11/2022	PC		002704/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03951/2022	04/11/2022	106.518,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.44/2022. PC2704/2021A002,AF:3951/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022	TESOURO	310 00000	106.518,00	106.518,00	106.518,00	0,00
2022	17790	10/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00231/2022	15/12/2022	105.709,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VALDEZ AVELINO DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5270/2022 EM FLS. 199 A 212.PC DIGITAL: 2767/2022	TESOURO	212 00000	43.030,00	43.030,00	43.030,00	0,00
2022	17791	10/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00213/2022	13/12/2022	199.953,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CÂNCIANI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5065/2022 EM PP. 201/215 PC708/2021-A070,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2575/2022	TESOURO	220 00000	83.045,00	83.045,00	83.045,00	0,00
2022	17793	10/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00231/2022	15/12/2022	105.709,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VALDEZ AVELINO DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5270/2022 EM FLS. 199 A 212.PC DIGITAL: 2767/2022	TESOURO	212 00000	29.605,40	29.605,40	29.605,40	0,00
2022	17794	10/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00231/2022	15/12/2022	105.709,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VALDEZ AVELINO DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5270/2022 EM FLS. 199 A 212.PC DIGITAL: 2767/2022	TESOURO	212 00000	33.074,50	33.074,50	33.074,50	0,00
2022	17795	10/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00213/2022	13/12/2022	199.953,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CÂNCIANI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5065/2022 EM PP. 201/215 PC708/2021-A070,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2575/2022	TESOURO	220 00000	50.803,40	50.803,40	50.803,40	0,00
2022	17797	10/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00213/2022	13/12/2022	199.953,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CÂNCIANI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5065/2022 EM PP. 201/215 PC708/2021-A070,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2575/2022	TESOURO	220 00000	66.105,50	66.105,50	66.105,50	0,00
2022	17798	10/11/2022	PC		002966/2022	DISPENSA	00212/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70218/2022	08/11/2022	660,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JAQUELINE DA SILVA BARBOSA	40845476890	REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA NA SOCIEDADE AMIGOS DE BAIRRO DOS JARDINS VALDIBIA E LAURO GOMES PC2966/2022,TERMO DE APROVACAO:70218/2022	TESOURO	110 00000	275,00	275,00	275,00	0,00
2022	17799	10/11/2022	PC		002966/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC2966/2022	TESOURO	110 00000	132,00	132,00	132,00	0,00
2022	17803	10/11/2022	PC		000118/2022	PREGAO ELETRONICO	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03656/2022	11/10/2022	20.094,60	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACÕES LTDA	28616667000132	LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE VAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 87/2022 PC118/2022A001,AF:3656/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022	TESOURO	110 00000	20.094,60	0,00	0,00	0,00
2022	17804	10/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00215/2022	13/12/2022	174.452,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5265/2022 EM PP. 201/215 PC708/2021-A073,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2706/2022	TESOURO	220 00000	73.925,00	73.925,00	73.925,00	0,00
2022	17805	10/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00215/2022	13/12/2022	174.452,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5265/2022 EM PP. 201/215 PC708/2021-A073,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2706/2022	TESOURO	220 00000	46.693,40	46.693,40	46.693,40	0,00
2022	17806	10/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00215/2022	13/12/2022	174.452,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5265/2022 EM PP. 201/215 PC708/2021-A073,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2706/2022	TESOURO	220 00000	53.834,50	53.834,50	53.834,50	0,00
2022	17807	10/11/2022	PC		000118/2022	PREGAO ELETRONICO	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03655/2022	11/10/2022	10.946,10	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 88/2022. PC118/2022A002,AF:3655/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022	TESOURO	110 00000	594,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	17808	10112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00227/2022	16/12/2022	349.736,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5631/2022 EM FLS. 274 A 285.PC DIGITAL: 239/2022	TESOURO	220 00000	126.695,58	126.695,58	126.695,58	0,00
2022	17809	10112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00227/2022	16/12/2022	349.736,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5631/2022 EM FLS. 274 A 285.PC DIGITAL: 239/2022	TESOURO	212 00000	43.688,13	43.688,13	43.688,13	0,00
2022	17810	10112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00227/2022	16/12/2022	349.736,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5631/2022 EM FLS. 274 A 285.PC DIGITAL: 239/2022	TESOURO	213 00000	48.056,94	48.056,94	48.056,94	0,00
2022	17812	10112022	PC		000363/2022	PREGAO ELETRONICO	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03907/2022	31/10/2022	31.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.223/2022. PC63/2022A001.AF:3907/2022 PROCESSO DIGITAL: 1015/2022	TESOURO	310 00000	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
2022	17813	10112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00227/2022	16/12/2022	349.736,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5631/2022 EM FLS. 274 A 285.PC DIGITAL: 239/2022	TESOURO	220 00000	76.151,68	76.151,68	76.151,68	0,00
2022	17814	10112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00227/2022	16/12/2022	349.736,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5631/2022 EM FLS. 274 A 285.PC DIGITAL: 239/2022	TESOURO	212 00000	26.259,20	26.259,20	26.259,20	0,00
2022	17815	10112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00227/2022	16/12/2022	349.736,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5631/2022 EM FLS. 274 A 285.PC DIGITAL: 239/2022	TESOURO	213 00000	28.885,12	28.885,12	28.885,12	0,00
2022	17817	10112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00218/2022	13/12/2022	132.329,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA 5005/2022, PC DIGITAL: 2715/2022PC708/2021-A082	TESOURO	220 00000	51.125,00	51.125,00	51.125,00	0,00
2022	17818	10112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00218/2022	13/12/2022	132.329,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA 5005/2022, PC DIGITAL: 2715/2022PC708/2021-A082	TESOURO	220 00000	37.679,54	37.679,54	37.679,54	0,00
2022	17819	10112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00218/2022	13/12/2022	132.329,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA 5005/2022, PC DIGITAL: 2715/2022PC708/2021-A082	TESOURO	220 00000	43.524,50	43.524,50	43.524,50	0,00
2022	17822	10112022	PC		000099/2022	PREGAO ELETRONICO	00062/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03973/2022	07/11/2022	2.850,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181/2022 PC99/2022A001.AF:3973/2022 PROCESSO DIGITAL: 751/2022	TESOURO	310 00000	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2022	17824	10112022	PC		002043/2021	PREGAO ELETRONICO	00515/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03966/2022	07/11/2022	69.940,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 611/2021. PC2043/2021A002.AF:3966/2022 PROCESSO DIGITAL: 2292/2022	TESOURO	220 00000	26.367,38	26.367,38	26.367,38	0,00
2022	17826	10112022	PC		002043/2021	PREGAO ELETRONICO	00515/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03966/2022	07/11/2022	69.940,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 611/2021. PC2043/2021A002.AF:3966/2022 PROCESSO DIGITAL: 2292/2022	TESOURO	212 00000	9.092,20	9.092,20	9.092,20	0,00
2022	17827	10112022	PC		002043/2021	PREGAO ELETRONICO	00515/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03966/2022	07/11/2022	69.940,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 611/2021. PC2043/2021A002.AF:3966/2022 PROCESSO DIGITAL: 2292/2022	TESOURO	213 00000	10.001,42	10.001,42	10.001,42	0,00
2022	17828	10112022	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03965/2022	07/11/2022	2.196,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	D27 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 452/2022. PC1503/2022A003.AF:3965/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022	TESOURO	220 00000	1.273,68	1.273,68	1.273,68	0,00
2022	17829	10112022	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03965/2022	07/11/2022	2.196,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	D27 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 452/2022. PC1503/2022A003.AF:3965/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022	TESOURO	212 00000	439,20	439,20	439,20	0,00
2022	17830	10112022	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03965/2022	07/11/2022	2.196,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	D27 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 452/2022. PC1503/2022A003.AF:3965/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022	TESOURO	213 00000	483,12	483,12	483,12	0,00
2022	17848	10112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00230/2022	15/12/2022	127.259,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5272/2022 EM FLS. 199 A 212.PC DIGITAL: 2759/2022	TESOURO	213 00000	55.685,00	55.685,00	55.685,00	0,00
2022	17849	10112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00230/2022	15/12/2022	127.259,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5272/2022 EM FLS. 199 A 212.PC DIGITAL: 2759/2022	TESOURO	213 00000	33.762,35	33.762,35	33.762,35	0,00
2022	17850	10112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00230/2022	15/12/2022	127.259,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5272/2022 EM FLS. 199 A 212.PC DIGITAL: 2759/2022	TESOURO	213 00000	37.812,50	37.812,50	37.812,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	17851	10/11/2022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03763/2022	18/10/2022	13.553,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL INFANTIL, PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3763/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TESOURO	310 00000	13.553,52	13.553,52	13.553,52	0,00
2022	17852	10/11/2022	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	117.257,84	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	08390028000194	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, 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 N.PO-079-2022-R2 EM FLS. 2295/2296 E APROVACAO/ HOOLOGAÇÃO EM FLS. 2305.PC DIGITAL: 117/2019.	TESOURO	110 00000	660,00	0,00	0,00	0,00
2022	17853	10/11/2022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03995/2022	08/11/2022	2.074,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3995/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TESOURO	310 00000	19,76	0,00	0,00	0,00
2022	17855	10/11/2022	PC		002443/2021	PREGAO ELETRONICO	00609/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03977/2022	07/11/2022	5.395,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO: 7,5. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56/2022. PC2443/2021A001,AF:3977/2022 PROCESSO DIGITAL: 652/2022	TESOURO	310 00000	5.395,00	5.395,00	5.395,00	0,00
2022	17862	11/11/2022	PC		000454/2022	PREGAO ELETRONICO	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03953/2022	04/11/2022	217.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:3953/2022	TESOURO	220 00000	57.354,00	57.354,00	57.354,00	0,00
2022	17863	11/11/2022	PC		000454/2022	PREGAO ELETRONICO	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03953/2022	04/11/2022	217.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:3953/2022	TESOURO	212 00000	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00
2022	17864	11/11/2022	PC		000454/2022	PREGAO ELETRONICO	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03953/2022	04/11/2022	217.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:3953/2022	TESOURO	213 00000	153.186,00	153.186,00	153.186,00	0,00
2022	17867	11/11/2022	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	160.462.186,53	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICÕES DE SEGURANÇA 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	1.334.624,57	1.334.624,57	1.334.624,57	0,00
2022	17868	11/11/2022	PC		000374/2022	CONCORRENCIA	10011/2022	CONTRATO	00102/2022	11/07/2022	37.411.315,98	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO MALHA VIARIA SBC	47098685000167	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA(CNPJ 08.231.662/0001-84 E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.183.516/0001-20), EM SUBSTITUICAO PARCIAL DA NE. 12177/2022 EMITIDA EM 7/7/2022 PC374/2022, CONTRATO: 102/2022	TESOURO	140 00000	441.846,99	441.846,99	441.846,99	0,00
2022	17871	11/11/2022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.899,36	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC DIGITAL:62/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021.	TESOURO	110 00000	1.100,00	198,78	198,78	901,22
2022	17885	11/11/2022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB JOSE DE ALENCAR,ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 705/22 EM FLS.6769/6770, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6778 PC304/2021, CONTRATO: 2/2022, TD.COJUL: 207/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022	TESOURO	213 00000	1.503,01	0,00	0,00	0,00
2022	17886	11/11/2022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES - EMEB DR.VICENTE Z.MAMMANA, ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 705/22 EM FLS.6769/6770, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6778 PC304/2021, CONTRATO: 2/2022, TD.COJUL: 207/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022	TESOURO	220 00000	249.632,06	249.632,06	249.632,06	0,00
2022	17888	11/11/2022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES-EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES,ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 705/22 EM FLS.6769/6770, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6778 PC304/2021, CONTRATO: 2/2022, TD.COJUL: 207/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022	TESOURO	220 00000	430.528,41	428.717,82	428.717,82	0,00
2022	17889	11/11/2022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES- EMEB LOURENÇO FILHO, ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 705/22 EM FLS.6769/6770, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6778 PC304/2021, CONTRATO: 2/2022, TD.COJUL: 207/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022	TESOURO	213 00000	289.364,10	44.408,10	44.408,10	0,00
2022	17893	11/11/2022	PP	SB	023689/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA	62262175000477	DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO PARA CONCERTO DA SPRINTER DE PLACAS FPW4G88 CONCEDIDA EM COMODATO A SECRETARIA DE SAUDE.MANIFESTACAO PGM.4 N.332/2022 EM FLS.98/105. PPS823689/2022	TESOURO	110 00000	143.309,41	0,00	0,00	0,00
2022	17920	16/11/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04078/2022	12/01/2022	0,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	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 CREAM, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº34/2022 PELA SU-2 EM FLS.23ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TESOURO	110 00000	228.522,77	228.522,77	228.522,77	0,00
2022	17927	16/11/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03692/2022	12/01/2022	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 BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL RIACHO GRANDE. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº13/2022 PELA SU-2 EM FLS.23ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TESOURO	110 00000	50.500,68	50.500,68	50.500,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	17929	16/11/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04086/2022	12/01/2022	0,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO DO CRAS IV. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 46/2022, PELA SU-2 EM FL. 24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022 PC2249/2021 A114 - AF 4086/2022PROCESSO DIGITAL: 2975/2022	TESOURO	110 00000	48.791,23	48.791,23	44.733,42	0,00
2022	17931	16/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04091/2022	12/01/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDE BEM TABOÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5755/2022 EM FLS. 169/180. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.138PC708/2021A100, AF: 4091/2022	TESOURO	100 00255	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00
2022	17932	16/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04091/2022	12/01/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDE BEM TABOÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5755/2022 EM FLS. 169/180. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.138PC708/2021A100, AF: 4091/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	26.323,00	26.323,00	26.323,00	0,00
2022	17934	16/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04091/2022	12/01/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDE BEM TABOÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5755/2022 EM FLS. 169/180. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.138PC708/2021A100, AF: 4091/2022	TESOURO	100 00255	1.833,00	1.833,00	1.833,00	0,00
2022	17935	16/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04091/2022	12/01/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDE BEM TABOÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5755/2022 EM FLS. 169/180. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.138PC708/2021A100, AF: 4091/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2022	17936	16/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04091/2022	12/01/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDE BEM TABOÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5755/2022 EM FLS. 169/180. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.138PC708/2021A100, AF: 4091/2022	TESOURO	110 00000	10.183,50	10.183,50	10.183,50	0,00
2022	17939	16/11/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04085/2022	12/01/2022	0,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCALDOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CREAM CRAS SANTA CRUZ. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº33/2022 PELA SU-2 EM FLS.25.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TESOURO	110 00000	277.973,82	277.973,82	277.973,82	0,00
2022	17943	16/11/2022	PC		002700/2021	PREGAO ELETRONICO	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03996/2022	08/11/2022	9.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 60/2022. PC2700/2021A003,AF:3996/2022 PROCESSO DIGITAL: 503/2022	TESOURO	310 00000	9.600,00	9.600,00	5.280,00	0,00
2022	17944	16/11/2022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1281/2019	TESOURO	110 00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17949	16/11/2022	PC		000536/2022	PREGAO ELETRONICO	00194/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04012/2022	09/11/2022	42.220,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA TIPO MONITOR E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 288/2022 PC536/2022A005,AF:4012/2022 PROCESSO DIGITAL: 2877/2022	TESOURO	220 00000	13.722,80	13.722,80	13.722,80	0,00
2022	17950	16/11/2022	PC		000536/2022	PREGAO ELETRONICO	00194/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04012/2022	09/11/2022	42.220,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA TIPO MONITOR E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 288/2022 PC536/2022A005,AF:4012/2022 PROCESSO DIGITAL: 2877/2022	TESOURO	212 00000	4.732,00	4.732,00	4.732,00	0,00
2022	17951	16/11/2022	PC		000536/2022	PREGAO ELETRONICO	00194/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04012/2022	09/11/2022	42.220,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA TIPO MONITOR E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 288/2022 PC536/2022A005,AF:4012/2022 PROCESSO DIGITAL: 2877/2022	TESOURO	213 00000	5.205,20	5.205,20	5.205,20	0,00
2022	17952	16/11/2022	PC		000536/2022	PREGAO ELETRONICO	00194/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04012/2022	09/11/2022	42.220,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA TIPO MONITOR E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 288/2022 DELIBERAÇÃO FAED N. 08/2022 PC536/2022A005,AF:4012/2022PROCESSO DIGITAL: 2877/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	18.560,00	18.560,00	18.560,00	0,00
2022	17954	16/11/2022	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	626.653.729,35	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA DE EMPENHO N. 17204/2022. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019	TESOURO	140 00000	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2022	17956	17/11/2022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC753/2022	TESOURO	110 00000	100.000,00	46.203,43	46.203,43	0,00
2022	17957	17/11/2022	PC		000142/2022	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04098/2022	16/11/2022	7.620,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.211/2022. PC142/2022A001,AF:4098/2022 PROCESSO DIGITAL: 959/2022	TESOURO	110 00000	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00
2022	17967	17/11/2022	PC		000521/2022	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04043/2022	10/11/2022	76.802,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.281/2022. PC521/2022A002,AF:4043/2022 PROCESSO DIGITAL: 1555/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	76.802,40	76.802,40	76.802,40	0,00
2022	17980	17/11/2022	PC		000450/2021	DISPENSA	10012/2022	CONTRATO	00222/2022	30/11/2022	2.954.309,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA	02120261000170	EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, NO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 730/2022 EM FLS.8931/8932, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2372 DO PC 1895/2021 (DIGITAL),PROCESSO DIGITAL: PC1895/2021	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.618.764,88	1.160.911,12	1.160.911,12	457.853,76
2022	17981	17/11/2022	PC		001156/2022	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04015/2022	30/11/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CASA DO ALUMINIO LTDA	11304452000183	AQUISICAO DE FRIGIDEIRA TAPIQUEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 516/2022. PC1156/2022A002,AF:4015/2022 PROCESSO DIGITAL: 2766/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	287,00	0,00	0,00	287,00
2022	17985	17/11/2022	PC		001156/2022	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04081/2022	11/11/2022	1.648,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPREME COMERCIAL EIRELI	23655332000100	AQUISICAO DE PANEIS DE ALUMINIO COM CAPACIDADE APROXIMADAS DE 5 E 20 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 545/2022 PC1156/2022A007,AF:4081/2022 PROCESSO DIGITAL: 2774/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	17987	17112022	PC		002196/2021	PREGAO ELETRONICO	00535/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04084/2022	11/11/2022	68.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELO TEXTIL LTDA	28844636000139	AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 625/2021 PC2196/2021A002,AF-4084/2022 PROCESSO DIGITAL: 2658/2021	TESOURO	220 00000	24.958,70	24.958,70	24.958,70	0,00
2022	17988	17112022	PC		002196/2021	PREGAO ELETRONICO	00535/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04084/2022	11/11/2022	68.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELO TEXTIL LTDA	28844636000139	AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 625/2021 PC2196/2021A002,AF-4084/2022 PROCESSO DIGITAL: 2658/2021	TESOURO	213 00000	9.231,30	9.231,30	9.231,30	0,00
2022	17989	17112022	PC		002196/2021	PREGAO ELETRONICO	00535/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04084/2022	11/11/2022	68.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELO TEXTIL LTDA	28844636000139	AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 625/2021 PC2196/2021A002,AF-4084/2022 PROCESSO DIGITAL: 2658/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	34.190,00	34.190,00	34.190,00	0,00
2022	17990	17112022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04051/2022	11/11/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LAURO GOMES. CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N. 72/2022 PELA SU-2 EM FL. 32ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	329.946,30	282.000,31	282.000,31	0,00
2022	17991	17112022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04042/2022	11/11/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EMEB REGINA ROCCO II, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.º 55/2022 PELA SU-2 EM FLS. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A109,AF-4042/2022PROCESSO DIGITAL: 2938/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	329.966,27	289.592,94	236.334,85	0,00
2022	17992	17112022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04046/2022	11/11/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORNE RUTH CARDOSO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.º 78/2022 PELA SU-2 EM FLS. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A110,AF-4046/2022PROCESSO DIGITAL: 2939/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	164.597,98	136.124,03	119.168,41	0,00
2022	17993	17112022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04053/2022	11/11/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EMEB AUREO CRUZ, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.º 74/2022 PELA SU-2 EM FLS. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A112,AF-4053/2022PROCESSO DIGITAL: 2941/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	101.224,81	101.224,81	101.224,81	0,00
2022	17994	17112022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04053/2022	11/11/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EMEB AUREO CRUZ, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.º 74/2022 PELA SU-2 EM FLS. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A112,AF-4053/2022PROCESSO DIGITAL: 2941/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	228.026,82	228.026,82	228.026,82	0,00
2022	17995	17112022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04067/2022	11/11/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EMEB OLAVO BILAC, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.º 73/2022 PELA SU-2 EM FLS. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A108,AF-4067/2022PROCESSO DIGITAL: 2936/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	329.967,17	329.967,17	329.967,17	0,00
2022	17996	18112022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04070/2022	11/11/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EMEB REGINA ROCCO CASA I, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.º 54/2022 PELA SU-2 EM FLS. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A116,AF-4070/2022PROCESSO DIGITAL: 2978/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	329.977,00	321.623,95	320.542,15	0,00
2022	17998	18112022	PC		002751/2022	PREGAO ELETRONICO	00294/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04096/2022	11/11/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: BOLETIM DE OCORRÊNCIA, EM PACOTE DE 50 FOLHAS. PC2751/2022,AF-4096/2022	TESOURO	110 00000	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2022	18000	18112022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04069/2022	11/11/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.º 75/2022 PELA SU-2 EM FLS. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A106,AF-4069/2022PROCESSO DIGITAL: 2934/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	329.886,11	290.027,45	290.027,45	0,00
2022	18003	18112022	PC		001601/2020	DISPENSA	00258/2020	CONTRATO	00114/2020	22/12/2020	9.708,30	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS 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
2022	18004	18112022	PC		001602/2020	DISPENSA	00257/2020	CONTRATO	00115/2020	22/12/2020	9.708,30	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO, A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTOAO FMAS. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.	TESOURO	110 00000	125,00	0,00	0,00	0,00
2022	18006	18112022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04068/2022	22/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MARLY BUISA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.º 65/2022 PELA SU-2 EM FLS. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A107,AF-4068/2022PROCESSO DIGITAL: 2935/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	329.744,42	327.983,83	327.983,83	0,00
2022	18007	18112022	PC		001480/2019	INEXIGIVEL	00025/2019	CONTRATO	00099/2019	26/12/2019	106.784,50	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS.3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12	TESOURO	110 00000	500,00	0,00	0,00	0,00
2022	18009	18112022	PC		002918/2022	INEXIGIVEL	00062/2022	CONTRATO	00221/2022	01/12/2022	13.585.912,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	10391836000118	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO DIDACTICO PEDAGÓGICO QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOemocionAIS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO O PROFESSOR COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. PARECER GPGMEM FLS. 1330/1335. TERMOS DE RATIFICAÇÃO/	TESOURO	220 00000	13.585.912,00	13.585.912,00	13.585.912,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	18856	21112022	PC		002275/2022	PREGAO ELETRONICO	00504/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04072/2022	10/11/2022	64.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	06189855000199	AQUISICAO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. PC2275/2022,AF:4072/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	64.400,00	64.400,00	64.400,00	0,00
2022	18857	21112022	PC		000363/2022	PREGAO ELETRONICO	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04047/2022	10/11/2022	20.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 225/2022 PC363/2022A003,AF:4047/2022 PROCESSO DIGITAL: 1017/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2022	18861	21112022	PC		001709/2022	PREGAO ELETRONICO	00410/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04040/2022	10/11/2022	8.882,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 446/2022. PC1709/2022A001,AF:4040/2022 PROCESSO DIGITAL: 2269/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	8.882,88	8.882,88	8.882,88	0,00
2022	18865	21112022	PC		002298/2022	PREGAO ELETRONICO	00518/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04041/2022	10/11/2022	181.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DRGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, AMPOLA 2 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 585/2022 PC2298/2022A001,AF:4041/2022 PROCESSO DIGITAL: 2983/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	181.440,00	181.440,00	181.440,00	0,00
2022	18867	21112022	PC		000476/2022	PREGAO ELETRONICO	00179/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04055/2022	10/11/2022	30.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14336329000132	AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS E AGULHAS HIPODÉRMICAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 295/2022. PC476/2022A001,AF:4055/2022 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	0,06	0,00	0,00	0,06
2022	18870	21112022	PC		000702/2022	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04082/2022	11/11/2022	25.898,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 348/2022. PC702/2022A003,AF:4082/2022 PROCESSO DIGITAL: 2072/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	25.898,00	25.898,00	25.898,00	0,00
2022	18874	21112022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE FINANÇAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. PROCESSO DIGITAL:PC30/2022	TESOURO	110 00000	814.977,42	814.977,42	814.977,42	0,00
2022	18875	21112022	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04050/2022	10/11/2022	45.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 99/2022 PC144/2022A004,AF:4050/2022 PROCESSO DIGITAL: 846/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2022	18883	22112022	PP	SB	121921/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	00544659000109	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2022 PPSB121921/2022	TESOURO	110 00000	250,00	250,00	250,00	0,00
2022	18884	22112022	PC		003016/2022	INEXIGIVEL	00059/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04152/2022	18/11/2022	18.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RODRIGO ALVES CAMARGO	31489963804	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1012008-80.2022.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA - MSBC X FLOGO ADM. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA - FILE 22216 PC3016/2022,AF:4152/2022	TESOURO	110 00000	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18885	22112022	PC		003016/2022	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 MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RODRIGO ALVES CAMARGO PC3016/2022	TESOURO	110 00000	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	18886	22112022	PC		001038/2021	PREGAO ELETRONICO	00482/2021	CONTRATO	00124/2021	01/12/2021	1.324.320,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 704/2022 EM PP. 365 A 367 APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 369PC1038/2021,CONTRATO: 124/2021	TESOURO	100 02029	55.180,00	55.180,00	55.180,00	0,00
2022	18896	22112022	PC		003021/2022	INEXIGIVEL	00058/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04154/2022	18/11/2022	9.900,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS ALVARO GALLELO	01173931856	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CREDENCIADO PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS AUTOS N. 1024933-79.2020.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 20345, AÇÃO DE DESAPROPRIACAO - MSBC X ESPÓLIO DE MILTON GUIDETTI. PC3021/2022, AF:4154/2022	TESOURO	110 00000	9.900,00	0,00	0,00	0,00
2022	18897	22112022	PC		003021/2022	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, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA N.971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO. PC3021/2022	TESOURO	110 00000	1.980,00	0,00	0,00	0,00
2022	18898	22112022	PC		000615/2022	INEXIGIVEL	00010/2022	CONTRATO	00048/2022	10/05/2022	3.058.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01772798000233	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.85/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	857.781,00	857.781,00	857.781,00	0,00
2022	18899	22112022	PC		003019/2022	INEXIGIVEL	00057/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04153/2022	18/11/2022	12.740,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SIDNEY STRAZZI	27050234885	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CREDENCIADO PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS AUTOS N. 1014549-91.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 18343, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - EDIÁELCIA BATISTA PEREIRA X MSBC. PC3019/2022, AF:4153/2022	TESOURO	110 00000	12.740,00	0,00	0,00	0,00
2022	18900	22112022	PC		003019/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PC3019/2022	TESOURO	110 00000	2.548,00	0,00	0,00	0,00
2022	18918	22112022	PC		001679/2022	PREGAO ELETRONICO	00401/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03868/2022	26/10/2022	16.794,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02248312000144	AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLUCEMIA FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 432/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:3868/2022 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	16.794,72	0,00	0,00	0,00
2022	18919	22112022	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	4.061.971,01	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA	05047086000121	FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCLATADO. 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 671/2022 EM PP. 1215 A 1217. HOMOLOGAÇÃO,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	42.664,42	0,00	0,00	42.664,42
2022	18921	22112022	PC		002555/2022	PREGAO ELETRONICO	00287/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04007/2022	09/11/2022	2.609,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS. PC2555/2022,AF:4007/2022	TESOURO	310 00000	984,00	984,00	984,00	0,00
2022	18922	22112022	PC		002555/2022	PREGAO ELETRONICO	00287/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04007/2022	09/11/2022	2.609,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS. PC2555/2022,AF:4007/2022	TESOURO	310 00000	708,00	708,00	708,00	0,00
2022	18923	22112022	PC		002555/2022	PREGAO ELETRONICO	00287/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04007/2022	09/11/2022	2.609,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS. PC2555/2022,AF:4007/2022	TESOURO	310 00000	660,00	660,00	660,00	0,00
2022	18924	22112022	PC		002555/2022	PREGAO ELETRONICO	00287/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04007/2022	09/11/2022	2.609,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS. PC2555/2022,AF:4007/2022	TESOURO	310 00000	257,50	257,50	257,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GR NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	18925	22112022	PC		002823/2022	DISPENSA	00481/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03827/2022	09/11/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE ARIPIRAZOL 30 MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2823/2022,AF:3827/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	3.004,20	0,00	0,00	3.004,20
2022	18932	22112022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04115/2022	17/11/2022	3.544,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE EVOLUCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2022 PC182/2022A001,AF:4115/2022 PROCESSO DIGITAL: 765/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	3.544,56	3.544,56	3.544,56	0,00
2022	18933	22112022	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04099/2022	16/11/2022	600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISIÇÃO DE CAVILON SPRAY 28 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 151/2022 PC133/2022A001,AF:4099/2022 PROCESSO DIGITAL: 720/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	600,00	600,00	600,00	0,00
2022	18935	23112022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01747/2022	16/11/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA UBS ALVES DIAS (ACERTO FINANCEIRO) CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 09/2022 PELA SU-2 EM FLS. 25ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022	TESOURO	310 00000	249.266,68	249.266,68	249.266,68	0,00
2022	18939	23112022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03751/2022	16/11/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UBS RUDGE RAMOS, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 59/2022, PELA SU-2 EM P. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A094 - PC DIGITAL 2727/2022 -AF:3751/2022.	TESOURO	310 00000	329.999,93	245.524,71	245.524,71	0,00
2022	18941	23112022	PC		002036/2022	DISPENSA	00356/2022	CONTRATO	00005/2018ETC	01/12/2018	200.340,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	00165960000101	DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, 4o.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE MODULOS. MANIFESTACAO PGM-5 744/2022 EM FLS.161/163. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.166. PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022	TESOURO	110 00000	9.470,00	9.470,00	9.470,00	0,00
2022	18943	23112022	PC		002825/2022	DISPENSA	00482/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03829/2022	21/10/2022	9.487,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL 50 MG, LURASIDONA 20MG E LISDEXANFETAMINA 50MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2825/2022,AF:3829/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	9.487,50	0,00	0,00	0,00
2022	18944	23112022	PC		002825/2022	DISPENSA	00482/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03830/2022	21/10/2022	351,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 25 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA E METFORMINA 500 MG. PC2825/2022,AF:3830/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	351,00	0,00	0,00	0,00
2022	18949	23112022	PC		001927/2022	PREGAO ELETRONICO	00459/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04035/2022	09/11/2022	64.449,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, FRASCOS COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 518/2022 PC1927/2022A002,AF:4035/2022 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	64.449,00	64.449,00	64.449,00	0,00
2022	18951	23112022	PC		002615/2022	INEXIGIVEL	00063/2022	CONTRATO	00223/2022	14/12/2022	99.870,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, MANIFESTACAO PGM-5 717/2022 EM FLS.94/95, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.96/97 PC2615/2022,TD.COJUL:2615/2022	TESOURO	310 00000	1.510,52	1.510,52	1.510,52	0,00
2022	18953	23112022	PC		002615/2022	INEXIGIVEL	00063/2022	CONTRATO	00223/2022	14/12/2022	99.870,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, MANIFESTACAO PGM-5 717/2022 EM FLS.94/95, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.96/97 PC2615/2022,TD.COJUL:2615/2022	TESOURO	310 00000	6.812,00	6.812,00	6.812,00	0,00
2022	18955	23112022	PC		002660/2021	CONCORRENCIA	10002/2022	CONTRATO	00099/2022	08/07/2022	10.812.990,94	SECRETARIA DE HABITACAO	PALLISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC - RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00257	802.000,00	801.976,34	801.976,34	23,66
2022	18956	23112022	PC		002834/2022	DISPENSA	00483/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03833/2022	21/10/2022	558,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO 100.000 UIU/G +200 MG/G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2834/2022,AF:3833/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	558,40	558,40	558,40	0,00
2022	18957	23112022	PC		002834/2022	DISPENSA	00483/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03834/2022	21/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE ESPUMA PARA LIMPEZA DAS PALMEIRAS E CILIOS, DEXTRANA 70 1MG/ML+HIPROMELOSE 3MG/ML+GLUCEROL/ML, CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3MG + 1MG/G, MAGNÉSIO + ZINCO, COMPOSIÇÃO 50MG + 2,8MG, LAURILSULFATO DE SÓDIO 7,7 MG + SORBITOL 714 MG E PRUCALOPRIDA 2MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2834/2022,AF:3834/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	8.959,02	0,00	0,00	8.959,02
2022	18958	23112022	PC		002660/2021	CONCORRENCIA	10002/2022	CONTRATO	00100/2022	08/07/2022	3.807.788,16	SECRETARIA DE HABITACAO	PALLISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC - RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS), ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 EM FLS. 71/77 DO PROCESSO DIGITAL: SB111989/2022PC2660/2021, CONTRATO: 100/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00257	52.927,19	52.927,19	52.927,19	0,00
2022	18960	23112022	PP	SB	086798/2014	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU	46523239000147	AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB9718/2020	TESOURO	110 00000	104.175,00	0,00	0,00	104.175,00
2022	18969	23112022	PC		000426/2022	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04173/2022	21/11/2022	4.680,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	04236531000139	AQUISIÇÃO DE ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 236/2022. PC426/2022A004,AF:4173/2022 PROCESSO DIGITAL: 1267/2022	TESOURO	110 00000	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2022	18970	23112022	PC		002830/2022	PREGAO ELETRONICO	00303/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04157/2022	21/11/2022	1.840,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: LIVROS DE OCORRENCIAS DE OBRAS PUBLICAS E AUTORIZACAO DE SAIDA/ RELATORIO DIARIO DE VEICULOS PC2830/2022,AF:4157/2022	TESOURO	110 00000	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
2022	18971	23112022	PC		003035/2022	INEXIGIVEL	00061/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04164/2022	21/11/2022	8.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELLO CRISPINIANO PADULA	13646022884	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO - AUTOS 1013717-24-2020.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19324, UNIDADE PAULISTA DE REUMATOLOGIA LTDA. X MSBC. HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM P. 82	TESOURO	110 00000	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18972	23112022	PC		003035/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCELLO CRISPINIANO PADULA. PC3035/2022	TESOURO	110 00000	1.600,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	18973	23112022	PC		000426/2022	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04179/2022	21/11/2022	9.120,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE	19876529000100	AQUISICAO DE LIMP A BORDA, ALGICIDA E REDUTOR DE PH EXTRA FORTE, PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 235/2022 PC426/2022A003,AF:4179/2022 PROCESSO DIGITAL: 1266/2022	TESOURO	110 00000	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00
2022	18977	23112022	PC		000706/2022	PREGAO ELETRONICO	00236/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04111/2022	17/11/2022	18.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	28590769000126	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 328/2022. PC706/2022A002,AF:4111/2022 PROCESSO DIGITAL: 1923/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2022	18978	23112022	PC		000589/2021	INEXIGIVEL	00010/2021	CONTRATO	00038/2021	15/06/2021	1.465.755,81	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	DESPEA COM LICENÇAS 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). 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 12,13%, TD.COJUL-99992/2022 MANIFESTACAO PGM-5 742/2022 EM FLS. 821/823.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.825.	TESOURO	110 00000	7.352,23	7.352,23	7.352,23	0,00
2022	18981	23112022	PC		001297/2022	PREGAO ELETRONICO	00317/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04095/2022	16/11/2022	14.839,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 363/2022. PC1297/2022A001,AF:4095/2022 PROCESSO DIGITAL: 1940/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00008	14.839,20	14.839,20	14.839,20	0,00
2022	18984	23112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00036/2022	17/05/2022	5.029.339,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.4922/2022 EM 243/246 [DESPEA PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO RELATIVO AANULAÇÃO PARCIAL DA N.E. 3995/2022 DE 08/03/2022]	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	174.682,75	174.682,75	174.682,75	0,00
2022	19002	24112022	PC		002320/2022	PREGAO ELETRONICO	00516/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04077/2022	10/11/2022	18.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. PC2320/2022,AF:4077/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	780,00	780,00	780,00	0,00
2022	19003	24112022	PC		002320/2022	PREGAO ELETRONICO	00516/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04077/2022	10/11/2022	18.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. PC2320/2022,AF:4077/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00057	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2022	19004	24112022	PC		002320/2022	PREGAO ELETRONICO	00516/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04077/2022	10/11/2022	18.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. PC2320/2022,AF:4077/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2022	19005	24112022	PC		001617/2022	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04162/2022	21/11/2022	107.600,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:4162/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00291	16.409,00	16.409,00	16.409,00	0,00
2022	19006	24112022	PC		002320/2022	PREGAO ELETRONICO	00516/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04077/2022	10/11/2022	18.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. PC2320/2022,AF:4077/2022	TESOURO	300 00083	390,00	390,00	390,00	0,00
2022	19007	24112022	PC		001617/2022	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04162/2022	21/11/2022	107.600,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:4162/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00292	17.888,50	17.888,50	17.888,50	0,00
2022	19008	24112022	PC		002320/2022	PREGAO ELETRONICO	00516/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04077/2022	10/11/2022	18.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. RESOLUCAO CMS Nº97 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PC2320/2022,AF:4077/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPEA -VINCULADOS	300 00098	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2022	19009	24112022	PC		002320/2022	PREGAO ELETRONICO	00516/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04077/2022	10/11/2022	18.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. PC2320/2022,AF:4077/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00072	11.310,00	11.310,00	11.310,00	0,00
2022	19010	24112022	PC		001617/2022	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04178/2022	21/11/2022	109.750,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 466/2022 PC1617/2022A002,AF:4178/2022 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00291	39.770,00	0,00	0,00	0,00
2022	19011	24112022	PC		001617/2022	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04178/2022	21/11/2022	109.750,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 466/2022 PC1617/2022A002,AF:4178/2022 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100 00292	5,00	0,00	0,00	0,00
2022	19014	24112022	PC		002242/2021	PREGAO ELETRONICO	00016/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04214/2022	23/11/2022	3.100,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	18975503000148	LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2022. PC2242/2021A001,AF:4214/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022	TESOURO	110 00000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2022	19017	24112022	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 MANANCIAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	100 00206	279.182,46	176.101,99	176.101,99	103.080,47
2022	19030	24112022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04199/2022	22/11/2022	920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 609/2021. PC2181/2021A001,AF:4199/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00008	920,00	920,00	920,00	0,00
2022	19035	24112022	PC		000097/2020	PREGAO ELETRONICO	00117/2020	CONTRATO	00031/2021	31/05/2021	6.708.468,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA	24144040000175	SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N. 90/2022 - INCLUSÃO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	412.904,39	412.904,39	412.904,39	0,00
2022	19038	24112022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,73%. MANIFESTACAO PGM-5 1/2022 EM FLS.6770/6771, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.6787.TD. COJUL 99993/2022	TESOURO	110 00000	4.911,00	3.478,92	3.478,92	1.432,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19039	24112022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,73%. MANIFESTACAO PGM-5 1/2022 EM FLS.6770/6771, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.6787.TD. COJUL 99993/2022	TESOURO	110 00000	18.422,00	0,00	0,00	18.422,00
2022	19040	24112022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,73%. MANIFESTACAO PGM-5 1/2022 EM FLS.6770/6771, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.6787.TD. COJUL 99993/2022	TESOURO	110 00000	111.321,00	25.711,65	25.711,65	85.609,35
2022	19041	24112022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,73%. MANIFESTACAO PGM-5 1/2022 EM FLS.6770/6771, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.6787.TD. COJUL 99993/2022	TESOURO	110 00000	28.220,00	4.441,83	4.441,83	23.778,17
2022	19042	24112022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,73%. MANIFESTACAO PGM-5 1/2022 EM FLS.6770/6771, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.6787.TD. COJUL 99993/2022	TESOURO	110 00000	44.212,00	12.123,19	12.123,19	32.088,81
2022	19043	24112022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,73%. MANIFESTACAO PGM-5 1/2022 EM FLS.6770/6771, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.6787.TD. COJUL 99993/2022	TESOURO	110 00000	21.370,00	3.818,48	3.818,48	17.551,52
2022	19044	24112022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,73%. MANIFESTACAO PGM-5 1/2022 EM FLS.6770/6771, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.6787.TD. COJUL 99993/2022	TESOURO	110 00000	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00
2022	19045	24112022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,73%. MANIFESTACAO PGM-5 1/2022 EM FLS.6770/6771, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.6787.TD. COJUL 99993/2022	TESOURO	110 00000	14.815,00	5.092,71	5.092,71	9.722,29
2022	19046	24112022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,73%. MANIFESTACAO PGM-5 1/2022 EM FLS.6770/6771, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.6787.TD. COJUL 99993/2022	TESOURO	110 00000	2.896.502,00	1.542.154,33	1.542.154,33	1.354.347,67
2022	19047	24112022	PC		002588/2022	PREGAO ELETRONICO	00278/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04008/2022	09/11/2022	11.328,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISIÇÃO DE FRASCO ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO. PC2588/2022,AF:4008/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	11.328,00	11.328,00	11.328,00	0,00
2022	19056	25112022	PC		002468/2022	PREGAO ELETRONICO	00541/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04196/2022	22/11/2022	22.610,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA	09276294000153	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS PARA O CENTRO POP. PC2468/2022,AF:4196/2022	TESOURO	110 00000	22.610,00	22.610,00	22.610,00	0,00
2022	19061	25112022	PC		000414/2022	PREGAO ELETRONICO	00195/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03955/2022	04/11/2022	485.105,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FAURTEL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA	45509346000158	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 258/2022. PC414/2022A001,AF:3955/2022 PROCESSO DIGITAL: 1334/2022	TESOURO	110 00000	485.105,00	485.105,00	485.105,00	0,00
2022	19062	25112022	PC		000308/2022	PREGAO ELETRONICO	00142/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04161/2022	21/11/2022	30.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2022 PC308/2022A001,AF:4161/2022 PROCESSO DIGITAL: 939/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	19063	25112022	PC		001037/2022	PREGAO ELETRONICO	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02467/2022	19/07/2022	7.212,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -	64917818000156	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0325/2022. PC1037/2022A002,AF:2467/2022 PROCESSO DIGITAL: 1846/2022	TESOURO	110 00000	450,75	0,00	0,00	0,00
2022	19065	25112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00233/2022	26/12/2022	164.007,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5078/2022 EM PP. 202 A 216TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954	TESOURO	220 00000	78.485,00	78.485,00	78.485,00	0,00
2022	19066	25112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00233/2022	26/12/2022	164.007,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5078/2022 EM PP. 202 A 216TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954	TESOURO	220 00000	37.943,40	37.943,40	37.943,40	0,00
2022	19067	25112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00233/2022	26/12/2022	164.007,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5078/2022 EM PP. 202 A 216TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954	TESOURO	220 00000	47.579,50	47.579,50	47.579,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19068	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00234/2022	26/12/2021	190.644,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5067/2022 EM PP. 201 A 215 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A067, PROCESSO DIGITAL: PC2572/2022	TESOURO	220 00000	102.250,00	102.250,00	102.250,00	0,00
2022	19069	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00234/2022	26/12/2021	190.644,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5067/2022 EM PP. 201 A 215 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A067, PROCESSO DIGITAL: PC2572/2022	TESOURO	220 00000	39.583,65	39.583,65	39.583,65	0,00
2022	19070	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00234/2022	26/12/2021	190.644,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5067/2022 EM PP. 201 A 215 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A067, PROCESSO DIGITAL: PC2572/2022	TESOURO	220 00000	48.810,50	48.810,50	48.810,50	0,00
2022	19071	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00235/2022	26/12/2022	285.221,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5054/2022 EM PP. 204 A 220 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A080, PROCESSO DIGITAL: PC2713/2022	TESOURO	220 00000	84.504,84	84.504,84	84.504,84	0,00
2022	19073	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00235/2022	26/12/2022	285.221,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5054/2022 EM PP. 204 A 220 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A080, PROCESSO DIGITAL: PC2713/2022	TESOURO	212 00000	29.139,60	29.139,60	29.139,60	0,00
2022	19074	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00235/2022	26/12/2022	285.221,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5054/2022 EM PP. 204 A 220 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A080, PROCESSO DIGITAL: PC2713/2022	TESOURO	213 00000	32.053,56	32.053,56	32.053,56	0,00
2022	19075	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00238/2022	26/12/2022	125.485,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB JOSÉ DE ALENCAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5268/2022 EM PP. 169 A 182. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A088 PROCESSO DIGITAL: PC2757/2022	TESOURO	213 00000	51.125,00	51.125,00	51.125,00	0,00
2022	19076	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00235/2022	26/12/2022	285.221,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5054/2022 EM PP. 204 A 220 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A080, PROCESSO DIGITAL: PC2713/2022	TESOURO	220 00000	42.800,17	42.800,17	42.800,17	0,00
2022	19077	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00235/2022	26/12/2022	285.221,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5054/2022 EM PP. 204 A 220 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A080, PROCESSO DIGITAL: PC2713/2022	TESOURO	212 00000	14.758,68	14.758,68	14.758,68	0,00
2022	19078	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00235/2022	26/12/2022	285.221,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5054/2022 EM PP. 204 A 220 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A080, PROCESSO DIGITAL: PC2713/2022	TESOURO	213 00000	16.234,55	16.234,55	16.234,55	0,00
2022	19079	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00235/2022	26/12/2022	285.221,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5054/2022 EM PP. 204 A 220 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A080, PROCESSO DIGITAL: PC2713/2022	TESOURO	220 00000	38.123,40	38.123,40	38.123,40	0,00
2022	19080	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00235/2022	26/12/2022	285.221,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5054/2022 EM PP. 204 A 220 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A080, PROCESSO DIGITAL: PC2713/2022	TESOURO	212 00000	13.146,00	13.146,00	13.146,00	0,00
2022	19081	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00235/2022	26/12/2022	285.221,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5054/2022 EM PP. 204 A 220 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A080, PROCESSO DIGITAL: PC2713/2022	TESOURO	213 00000	14.460,60	14.460,60	14.460,60	0,00
2022	19082	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00238/2022	26/12/2022	125.485,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB JOSÉ DE ALENCAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5268/2022 EM PP. 169 A 182. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A088, PROCESSO DIGITAL: PC2757/2022	TESOURO	213 00000	35.070,30	35.070,30	35.070,30	0,00
2022	19083	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00238/2022	26/12/2022	125.485,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB JOSÉ DE ALENCAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5268/2022 EM PP. 169 A 182. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A088, PROCESSO DIGITAL: PC2757/2022	TESOURO	213 00000	39.290,50	39.290,50	39.290,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19084	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00236/2022	26/12/2022	249.263,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5083/2022 EM PP. 201 A 215 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A084, PROCESSO DIGITAL: PC2753/2022	TESOURO	220 00000	136.058,00	136.058,00	136.058,00	0,00
2022	19085	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00236/2022	26/12/2022	249.263,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5083/2022 EM PP. 201 A 215 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A084, PROCESSO DIGITAL: PC2753/2022	TESOURO	220 00000	51.853,75	51.853,75	51.853,75	0,00
2022	19086	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00236/2022	26/12/2022	249.263,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5083/2022 EM PP. 201 A 215 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A084, PROCESSO DIGITAL: PC2753/2022	TESOURO	220 00000	61.351,50	61.351,50	61.351,50	0,00
2022	19087	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00240/2022	26/12/2022	374.685,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB REGINA ROCCO CASA II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5121/2022 EM PP. 169 A 182. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A094, PROCESSO DIGITAL: PC2764/2022	TESOURO	220 00000	212.655,00	212.655,00	212.655,00	0,00
2022	19088	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00240/2022	26/12/2022	374.685,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB REGINA ROCCO CASA II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5121/2022 EM PP. 169 A 182. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A094, PROCESSO DIGITAL: PC2764/2022	TESOURO	220 00000	68.085,82	68.085,82	68.085,82	0,00
2022	19089	25/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00240/2022	26/12/2022	374.685,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB REGINA ROCCO CASA II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5121/2022 EM PP. 169 A 182. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A094, PROCESSO DIGITAL: PC2764/2022	TESOURO	220 00000	93.945,00	93.945,00	93.945,00	0,00
2022	19192	28/11/2022	PC		000017/2022	PREGAO ELETRONICO	00164/2022	CONTRATO	00047/2022	13/05/2022	1.139.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TERMO DE APOSTILAMENTO 88/2022, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLULADOS	500 00072	53.100,00	53.100,00	53.100,00	0,00
2022	19194	28/11/2022	PC		003075/2022	DISPENSA	00525/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04208/2022	22/11/2022	4.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE CÁMERA COMPACTA COM SENSOR DE 20MP, DESTINADO A APAE. PC3075/2022,AF-4208/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLULADOS	800 00001	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2022	19197	28/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00239/2022	26/12/2022	383.682,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5188/2022 EM PP. 201 A 215. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A091, PROCESSO DIGITAL: PC2760/2022	TESOURO	220 00000	147.702,80	147.702,80	147.702,80	0,00
2022	19198	28/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00239/2022	26/12/2022	383.682,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5188/2022 EM PP. 201 A 215. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A091, PROCESSO DIGITAL: PC2760/2022	TESOURO	212 00000	50.932,00	50.932,00	50.932,00	0,00
2022	19199	28/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00239/2022	26/12/2022	383.682,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5188/2022 EM PP. 201 A 215. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A091, PROCESSO DIGITAL: PC2760/2022	TESOURO	213 00000	56.025,20	56.025,20	56.025,20	0,00
2022	19200	28/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00239/2022	26/12/2022	383.682,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5188/2022 EM PP.201 A 215. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954.PC708/2021A091	TESOURO	220 00000	32.141,08	32.141,08	32.141,08	0,00
2022	19201	28/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00239/2022	26/12/2022	383.682,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5188/2022 EM PP.201 A 215. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954.PC708/2021A091	TESOURO	212 00000	11.083,13	11.083,13	11.083,13	0,00
2022	19202	28/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00239/2022	26/12/2022	383.682,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5188/2022 EM PP.201 A 215. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954.PC708/2021A091	TESOURO	213 00000	12.191,44	12.191,44	12.191,44	0,00
2022	19204	28/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00239/2022	26/12/2022	383.682,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5188/2022 EM PP. 201 A 215 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A091, PROCESSO DIGITAL: PC2760/2022	TESOURO	220 00000	42.692,06	42.692,06	42.692,06	0,00
2022	19205	28/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00239/2022	26/12/2022	383.682,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5188/2022 EM PP. 201 A 215 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A091, PROCESSO DIGITAL: PC2760/2022	TESOURO	212 00000	14.721,40	14.721,40	14.721,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19206	28/11/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00239/2022	26/12/2022	383.682,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04592789000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5188/2022 EM PP. 201 A 215 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A091, PROCESSO DIGITAL: PC2760/2022	TESOURO	213 00000	16.193,54	16.193,54	16.193,54	0,00
2022	19207	28/11/2022	PC		001827/2022	PREGAO ELETRONICO	00421/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04138/2022	18/11/2022	16.557,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL EIRELI	3008460000146	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 489/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:4138/2022 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	16.557,30	16.557,30	16.557,30	0,00
2022	19208	28/11/2022	PC		003039/2022	DISPENSA	00522/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04158/2022	21/11/2022	3.925,45	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM LONA E TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO. PC3039/2022,AF:4158/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	800 00024	3.925,45	3.925,45	3.925,45	0,00
2022	19209	28/11/2022	PC		003039/2022	DISPENSA	00522/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04159/2022	21/11/2022	380,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA	08889978000168	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM POLIESTIRENO. PC3039/2022,AF:4159/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	800 00024	380,00	380,00	380,00	0,00
2022	19220	28/11/2022	PC		002248/2022	PREGAO ELETRONICO	00513/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04121/2022	18/11/2022	246.790,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI	28423151000171	AQUISICAO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC2248/2022,AF:4121/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00057	12.205,83	12.205,83	12.205,83	0,00
2022	19221	28/11/2022	PC		002248/2022	PREGAO ELETRONICO	00513/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04121/2022	18/11/2022	246.790,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI	28423151000171	AQUISICAO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC2248/2022,AF:4121/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00064	23.278,00	23.278,00	23.278,00	0,00
2022	19222	28/11/2022	PC		002248/2022	PREGAO ELETRONICO	00513/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04121/2022	18/11/2022	246.790,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI	28423151000171	AQUISICAO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC2248/2022,AF:4121/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00057	20.216,14	20.216,14	20.216,14	0,00
2022	19223	28/11/2022	PC		002248/2022	PREGAO ELETRONICO	00513/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04121/2022	18/11/2022	246.790,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI	28423151000171	AQUISICAO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC2248/2022,AF:4121/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	40.657,80	40.657,80	40.657,80	0,00
2022	19224	28/11/2022	PC		002248/2022	PREGAO ELETRONICO	00513/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04121/2022	18/11/2022	246.790,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI	28423151000171	AQUISICAO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC2248/2022,AF:4121/2022	TESOURO	300 00083	43.639,35	43.639,35	43.639,35	0,00
2022	19225	28/11/2022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. PC DIGITAL:00039/2022.	TESOURO	110 00000	1.255,41	1.235,55	1.235,55	0,00
2022	19226	28/11/2022	PC		002248/2022	PREGAO ELETRONICO	00513/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04121/2022	18/11/2022	246.790,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI	28423151000171	AQUISICAO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. RESOLUÇÃO CMS N. 37 DE 26/10/2021. PC2248/2022,AF:4121/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	300 00098	47.175,60	47.175,60	47.175,60	0,00
2022	19227	28/11/2022	PC		002248/2022	PREGAO ELETRONICO	00513/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04121/2022	18/11/2022	246.790,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI	28423151000171	AQUISICAO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC2248/2022,AF:4121/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300 00072	59.617,28	59.617,28	59.617,28	0,00
2022	19236	29/11/2022	PC		003122/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR ALEXANDRE QUIRINO DOS SANTOS. PC3122/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	19238	29/11/2022	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	64.204.728,96	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCAAO DE CAMINHOS	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL:PC533/2019	TESOURO	110 00000	770.000,00	768.977,53	768.977,53	1.022,47
2022	19251	29/11/2022	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	60.909.021,66	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36122704000135	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOS PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, PROCESSO DIGITAL:PC405/2020	TESOURO	110 00000	915.000,00	912.752,22	912.752,22	2.247,78
2022	19257	29/11/2022	PC		002131/2022	PREGAO ELETRONICO	00496/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04144/2022	18/11/2022	1.538,00	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 PREÇOS 557/2022 PC2131/2022A003,AF:4144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2803/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	1.538,00	1.538,00	1.538,00	0,00
2022	19259	29/11/2022	PC		002703/2022	PREGAO ELETRONICO	00609/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04237/2022	25/11/2022	183.888,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAM	19509519000128	FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES MICROSOFT SCHOOL PIL E SCHOOL AGREEMENT (WINDOWS/OFFICE/ SERVER). PC2703/2022,AF:4237/2022	TESOURO	220 00000	106.655,04	106.655,04	106.655,04	0,00
2022	19260	29/11/2022	PC		002703/2022	PREGAO ELETRONICO	00609/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04237/2022	25/11/2022	183.888,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAM	19509519000128	FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES MICROSOFT SCHOOL PIL E SCHOOL AGREEMENT (WINDOWS/OFFICE/ SERVER). PC2703/2022,AF:4237/2022	TESOURO	212 00000	36.777,60	36.777,60	36.777,60	0,00
2022	19262	29/11/2022	PC		002703/2022	PREGAO ELETRONICO	00609/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04237/2022	25/11/2022	183.888,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAM	19509519000128	FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES MICROSOFT SCHOOL PIL E SCHOOL AGREEMENT (WINDOWS/OFFICE/ SERVER). PC2703/2022,AF:4237/2022	TESOURO	213 00000	40.455,36	40.455,36	40.455,36	0,00
2022	19264	29/11/2022	PC		001572/2022	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04200/2022	22/11/2022	464,95	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISICAO INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100U/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.405/2022. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1572/2022A002,AF:4200/2022 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	464,95	464,95	464,95	0,00
2022	19265	29/11/2022	PC		002586/2022	PREGAO ELETRONICO	00281/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04073/2022	10/11/2022	642,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR DUPL0. PC2586/2022,AF:4073/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	642,00	642,00	642,00	0,00
2022	19267	29/11/2022	PC		001300/2022	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04168/2022	21/11/2022	7.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221002077	AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.419/2022. PC1300/2022A003,AF:4168/2022 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2022	19269	29/11/2022	PC		001194/2022	PREGAO ELETRONICO	00418/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04205/2022	22/11/2022	61.663,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM P0 (ENSURE), FORMULA PEDIASURE, ALIMENTO,(NOVASOURCE GC 1.5)PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DEBEBIDA NUTRICIONAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	61.663,00	61.663,00	61.663,00	0,00
2022	19270	29/11/2022	PC		001389/2022	PREGAO ELETRONICO	00506/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04106/2022	16/11/2022	14.951,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXPAND MEDICO LTDA	00844672000183	AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE E PLACA DE ALGINATO DE CÁLCIO. PC1389/2022,AF:4106/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	14.951,70	14.951,70	14.951,70	0,00
2022	19271	29/11/2022	PC		001816/2022	PREGAO ELETRONICO	00427/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04193/2022	22/11/2022	1.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA	34251376000190	AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS. RESOLUÇÃO CMS N.º 37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 488/2022 PC1816/2022A001,AF:4193/2022 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	300 00015	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2022	19272	29/11/2022	PC		001777/2022	PREGAO ELETRONICO	00409/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04172/2022	21/11/2022	164.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE METFORMINA 850 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 475/2022. PC1777/2022A003,AF:4172/2022 PROCESSO DIGITAL: 2420/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	164.480,00	164.480,00	164.480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19273	29112022	PC		001194/2022	PREGAO ELETRONICO	00418/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04203/2022	22/11/2022	16.861,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	03612312000144	AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PO,(APTAMIL SOJA 2), SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL CUBITAN, FORMULA INFANTIL EM PO(NEOCATE LCP), E NUTRISON ENERGY DIETA ENTERAL PADRÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.438/2022.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1194/2022A002,AF:4203/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLULADOS	300 00002	16.861,00	16.861,00	16.861,00	0,00
2022	19274	29112022	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04171/2022	21/11/2022	304.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 352/2022 PC1002/2022A001,AF:4171/2022 PROCESSO DIGITAL: 2061/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLULADOS	300 00002	304.560,00	304.559,99	304.559,99	0,01
2022	19276	29112022	PC		002021/2022	PREGAO ELETRONICO	00500/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04191/2022	22/11/2022	1.612,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52202744000192	AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.573/2022. PC2021/2022A002,AF:4191/2022 PROCESSO DIGITAL: 2994/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLULADOS	300 00002	1.612,50	1.612,50	1.612,50	0,00
2022	19280	29112022	PC		002932/2022	PREGAO ELETRONICO	00302/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04182/2022	22/11/2022	2.220,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISIÇÃO DE PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL PC2932/2022,AF:4182/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
2022	19281	29112022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 2655/2022	TESOURO	220 00000	11.600,00	1.293,70	1.293,70	10.306,30
2022	19282	29112022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 2655/2022	TESOURO	212 00000	4.000,00	446,10	446,10	3.553,90
2022	19283	29112022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 2655/2022	TESOURO	213 00000	4.400,00	490,71	490,71	3.909,29
2022	19284	29112022	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020	CONTRATO	00069/2020	10/06/2020	5.863.874,07	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS - 2ª REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 9,00%, TD.COJUL 99993/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5580/2022 EM FLS 785/787.	TESOURO	110 00000	167.583,45	167.583,45	167.583,45	0,00
2022	19286	29112022	PC		001367/2022	PREGAO ELETRONICO	00387/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04252/2022	28/11/2022	255.500,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA DIVERSAS, PEDRA MARROADA, PEDRISCO E AREIA LAVADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00457/2022. PC1367/2022A001,AF:4252/2022 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022	TESOURO	110 00000	216.347,06	215.422,36	215.422,36	0,00
2022	19287	29112022	PC		001367/2022	PREGAO ELETRONICO	00387/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04251/2022	28/11/2022	500.250,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCCOES LTDA	34295874000135	AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.458/2022. PC1367/2022A002,AF:4251/2022 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022	TESOURO	110 00000	393.467,70	393.172,77	393.172,77	0,00
2022	19289	29112022	PC		003131/2022	INEXIGIVEL	00064/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04266/2022	29/11/2022	7.210,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	18022582808	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X VIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR. AUTOS N.1005765-23.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA.FILE:22003.PC3131/2022, AF: 4266/2022	TESOURO	110 00000	7.210,00	0,00	0,00	0,00
2022	19290	29112022	PC		003131/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	299799036000140	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. PC3131/2022	TESOURO	110 00000	1.442,00	0,00	0,00	0,00
2022	19292	30112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00232/2022	05/01/2023	993.026,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UPAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 PC 708/2021. CONFORME PROPOSTAS N.5515/5514/5112/5105/5516/5518/5517 E 5519	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	145.225,57	145.225,57	145.225,57	0,00
2022	19293	30112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00232/2022	05/01/2023	993.026,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 PC 708/2022. CONFORME PROPOSTAS N.5515/5514/5112/5105/5516/5518/5517 E 5519.	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	156.307,50	156.307,50	156.307,50	0,00
2022	19294	30112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00232/2022	05/01/2023	993.026,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES, FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 (PC708/2021).CONFORME PROPOSTAS N.5515/5514/5112/5105/5516/	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	224.033,00	224.033,00	224.033,00	0,00
2022	19295	30112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00232/2022	05/01/2023	993.026,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 PC 708/2022. CONFORME PROPOSTA N.5175 EM FLS.825/829.PC DIGITAL:3086/2022.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	57.060,00	57.060,00	57.060,00	0,00
2022	19296	30112022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00232/2022	05/01/2023	993.026,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES, FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 (PC708/2021).CONFORME PROPOSTA N.5175 EM FLS.825/829.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	410.400,00	410.400,00	410.400,00	0,00
2022	19298	30112022	PC		002700/2021	PREGAO ELETRONICO	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04176/2022	21/11/2022	22.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 58/2022 PC2700/2021A001,AF:4176/2022 PROCESSO DIGITAL: 500/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLULADOS	300 00002	22.950,00	22.950,00	22.950,00	0,00
2022	19300	30112022	PC		002721/2022	PREGAO ELETRONICO	00298/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04094/2022	16/11/2022	4.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUÇÃO ORAL GOTAS (2MG/ML). PC2721/2022,AF:4094/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLULADOS	300 00002	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2022	19304	30112022	PC		003032/2022	INEXIGIVEL	00065/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04268/2022	29/11/2022	22.500,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X OCTAVIO CORRADI E OUTROS. AUTOS N.0002879-40.2000.8.26.0564,5a.VARA CIVEL.FILE:3964.PC3032/2022, AF: 4268/2022	TESOURO	110 00000	22.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19305	30/11/2022	PC		003032/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 971/2009, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA. PC3032/2022.	TESOURO	110 00000	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	19365	30/11/2022	PC		000002/2022	TOMADA DE PREÇO	10004/2022	CONTRATO	00084/2022	04/07/2022	1.264.887,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA	12505171000151	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. ALTERAÇÕES QUANTITATIVA E QUALITATIVA, TD.COJUL 219/2022. MANIFESTACAO PGM-5 736/2022 EM FLS.1137/1140. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1145.PC00002/2022.CONTRATO:00084/2022	TESOURO	100 00255	9.053,46	9.053,46	9.053,46	0,00
2022	19366	30/11/2022	PC		000002/2022	TOMADA DE PREÇO	10004/2022	CONTRATO	00084/2022	04/07/2022	1.264.887,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA	12505171000151	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. ALTERAÇÕES QUANTITATIVA E QUALITATIVA, TD.COJUL 219/2022. MANIFESTACAO PGM-5 736/2022 EM FLS.1137/1140. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1145.PC00002/2022.CONTRATO:00084/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	81.481,14	81.481,14	81.481,14	0,00
2022	19367	30/11/2022	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	1.440.919,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE	14862159000120	FORNECIMENTO DE 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.2ºPRORROGAÇAOE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.744/22	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022	19369	30/11/2022	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	54.560.725,40	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.30 DO CMIP, 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,50%, TD.COJUL:215/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 486/2022 EM FLS.3264/3264V.TERMO DE ADIUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 3271.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	640.000,00	608.707,79	608.707,79	31.292,21
2022	19377	30/11/2022	PC		003120/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR WILLIAM VINICIUS DAMASIO. PC3120/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	19378	30/11/2022	PC		000368/2022	CONCORRENCIA	10010/2022	CONTRATO	00226/2022	15/12/2022	11.373.498,42	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA	11380698000134	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 122/2022 EM FLS. 88/95, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 6072. PC368/2022,TD.COJUL:208/2022	TESOURO	110 00000	947.791,54	947.791,54	947.791,54	0,00
2022	19432	01/12/2022	PC		002050/2021	PREGAO ELETRONICO	00528/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04190/2022	22/11/2022	3.997,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE - 180 G/M2, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 626/2021 PC2050/2021A001,AF:4190/2022 PROCESSO DIGITAL: 2651/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	3.997,00	3.997,00	3.997,00	0,00
2022	19456	02/12/2022	PC		002195/2017	PREGAO PRESENCIAL	10003/2018	CONTRATO	00107/2018	21/08/2018	4.781.695,90	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇAO 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 BACTERIOLÓGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 9,75%.TD. COJUL 99992/2022	TESOURO	110 00000	37.768,57	37.768,57	37.768,57	0,00
2022	19458	02/12/2022	PC		001532/2021	PREGAO ELETRONICO	00613/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04298/2022	01/12/2022	6.665.745,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLASSTAB NEGOCIOS LTDA	22149857000100	AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 166/2022. PC1532/2021A001,AF:4298/2022 PROCESSO DIGITAL: 635/2022	TESOURO	220 00000	6.665.745,00	6.665.745,00	6.665.745,00	0,00
2022	19460	02/12/2022	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	78.288,22	78.288,22	78.288,22	0,00
2022	19461	02/12/2022	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	36.607,91	36.607,91	36.607,91	0,00
2022	19462	02/12/2022	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
2022	19463	02/12/2022	PC		002331/2021	PREGAO ELETRONICO	00578/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04197/2022	22/11/2022	41.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN DE CURTA PERMANENCIA (30 DIAS), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2022 PC2331/2021A001,AF:4197/2022 PROCESSO DIGITAL: 236/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	41.100,00	41.100,00	41.100,00	0,00
2022	19464	02/12/2022	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	24.754,95	24.754,95	24.754,95	0,00
2022	19465	02/12/2022	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	1.485,09	1.485,09	1.485,09	0,00
2022	19466	02/12/2022	PC		003005/2022	DISPENSA	00524/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04156/2022	21/11/2022	1.680,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WISPOAT MARKETING DIGITAL E BIGDATA ANALYTICS LTDA	32665674000100	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ACESSO PÚBLICO À INTERNET POR MEIO DE REDES SEM FIO WI-FI. PC3005/2022,AF:4156/2022	TESOURO	110 00000	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2022	19467	02/12/2022	PC		002209/2021	PREGAO ELETRONICO	00569/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04185/2022	22/11/2022	1.330,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 640/2021. PC2209/2021A001,AF:4185/2022 PROCESSO DIGITAL: 2675/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2022	19468	02/12/2022	PC		001376/2022	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04202/2022	22/11/2022	56.862,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL E OLAPARIBE 150 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 369/2022 PC1376/2022A003,AF:4202/2022 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	56.862,20	56.862,20	56.862,20	0,00
2022	19469	02/12/2022	PC		002855/2022	DISPENSA	00531/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04260/2022	29/11/2022	11.268,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 200 MBPS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. PC2855/2022,AF:4260/2022	TESOURO	110 00000	939,00	0,00	0,00	0,00
2022	19472	02/12/2022	PC		002421/2022	PREGAO ELETRONICO	00526/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04235/2022	25/11/2022	16.948,44	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.DE LTRINIDADE DA SILVA - MOVEIS	31227691000194	AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATÓRIO (TIPO MOCHÔ). PC2421/2022,AF:4235/2022	TESOURO	300 00083	941,58	941,58	941,58	0,00
2022	19473	02/12/2022	PC		002421/2022	PREGAO ELETRONICO	00526/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04235/2022	25/11/2022	16.948,44	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.DE LTRINIDADE DA SILVA - MOVEIS	31227691000194	AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATÓRIO (TIPO MOCHÔ). PC2421/2022,AF:4235/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00092	941,58	0,00	0,00	941,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19474	02122022	PC		002421/2022	PREGAO ELETRONICO	00526/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04235/2022	25/11/2022	16.948,44	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.DE LTRINDADE DA SILVA - MOVEIS	31227691000194	AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATORIO (TIPO MOCHO). PC2421/2022,AF:4235/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00098	15.065,28	15.065,28	15.065,28	0,00
2022	19478	02122022	PC		003136/2022	INEXIGIVEL	00066/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04297/2022	30/11/2022	5.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA	80326200010	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE CONTABILIDADE ACAD DE REPETICAO DE INDEBITO TRIBUTARIO - BANCO ITAU UNIBANCO S/A X MSBCAMPO AUTOS- 1022732-85.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 15147.AF.4297/2022-PC3136/2022.	TESOURO	110 00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19479	02122022	PC		003136/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA. PC3136/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19480	05122022	PC		003008/2022	INEXIGIVEL	00060/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04151/2022	18/11/2022	14.850,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO MASSURA	05377730887	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N. 1025880-36.2020.8.26.0564-1 PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X IRMÃOS CORAZZA S/A MOVEIS CONSTRUÇÕES IND E COM. FILE 20432 PC3008/2022,AF:4151/2022	TESOURO	110 00000	14.850,00	0,00	0,00	0,00
2022	19481	05122022	PC		003008/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA. PC3008/2022	TESOURO	110 00000	2.970,00	0,00	0,00	0,00
2022	19482	05122022	PC		000054/2022	PREGAO ELETRONICO	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04248/2022	28/11/2022	38.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT	97519539000193	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 8 LITROS, MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS E FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 157/2022 PC54/2022A007,AF:4248/2022 PROCESSO DIGITAL: 954/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00032	38.300,00	38.300,00	38.300,00	0,00
2022	19483	05122022	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04228/2022	24/11/2022	141.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA	21302370000153	AQUISIÇÃO DE TIGELA DE SOBREMESA, TIPO CUMBUCA, EM AÇO INOXIDÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 521/2022. PC1506/2022A002,AF:4228/2022 PROCESSO DIGITAL: 2684/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00032	141.180,00	141.180,00	141.180,00	0,00
2022	19484	05122022	PC		000473/2022	PREGAO ELETRONICO	00197/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03971/2022	07/11/2022	30.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, PEDIÁTRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 302/2022 PC473/2022A001,AF:3971/2022 PROCESSO DIGITAL: 1697/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	30.350,00	30.350,00	30.350,00	0,00
2022	19485	05122022	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. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021	TESOURO	110 00000	750.000,00	61.563,35	61.563,35	688.436,65
2022	19486	05122022	PC		002956/2022	PREGAO ELETRONICO	00312/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04305/2022	01/12/2022	4.950,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATI	21130342000104	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA DE PATRIMÔNIO COM IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS. PC2956/2022,AF:4305/2022	TESOURO	110 00000	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2022	19490	05122022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00078/2021	31/08/2021	22.052.232,42	SECRETARIA DE COMUNICACAO	BENJAMIM COMUNICACAO LTDA	2687893000141	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021.	TESOURO	110 00000	750.000,00	86.506,50	86.506,50	663.493,50
2022	19491	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021),CONTRATO:86/2021,TD COJUL:99992/2022	TESOURO	110 00000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2022	19492	05122022	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. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROC DIGITAL:1950/2021.	TESOURO	110 00000	3.500.000,00	2.650.425,01	2.650.425,01	849.574,99
2022	19493	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022.	TESOURO	220 00000	802,62	680,09	680,09	122,53
2022	19494	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022.	TESOURO	212 00000	276,76	234,51	234,51	42,25
2022	19495	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022.	TESOURO	213 00000	304,45	257,97	257,97	46,48
2022	19496	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022.	TESOURO	110 00000	387,60	0,00	0,00	387,60
2022	19497	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022.	TESOURO	110 00000	1.025,23	0,00	0,00	1.025,23
2022	19498	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022.	TESOURO	110 00000	300,00	178,50	178,50	121,50
2022	19499	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022.	TESOURO	110 00000	287,29	180,20	180,20	107,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19500	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TO COJUL: 99992/2022.	TESOURO	110 00000	355,30	228,65	228,65	126,65
2022	19501	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE FINANÇAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TO COJUL: 99992/2022.	TESOURO	110 00000	374,70	0,00	0,00	0,00
2022	19502	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TO COJUL: 99992/2022.	TESOURO	110 00000	1.763,55	1.232,40	1.232,40	0,00
2022	19503	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TO COJUL: 99992/2022.	TESOURO	110 00000	1.427,15	1.427,15	1.427,15	0,00
2022	19504	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TO COJUL: 99992/2022.	TESOURO	110 00000	151,02	0,00	0,00	151,02
2022	19506	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TO COJUL: 99992/2022.	TESOURO	310 00000	3.870,91	3.870,91	3.870,91	0,00
2022	19507	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TO COJUL: 99992/2022.	TESOURO	310 00000	1.211,64	1.211,64	1.211,64	0,00
2022	19508	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TO COJUL: 99992/2022.	TESOURO	310 00000	1.521,08	1.521,08	1.521,08	0,00
2022	19509	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TO COJUL: 99992/2022.	TESOURO	310 00000	252,13	252,13	252,13	0,00
2022	19510	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TO COJUL: 99992/2022.	TESOURO	310 00000	171,77	171,77	171,77	0,00
2022	19511	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TO COJUL: 99992/2022.	TESOURO	310 00000	100,20	100,20	100,20	0,00
2022	19512	05122022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE GOVERNO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TO COJUL: 99992/2022.	TESOURO	110 00000	792,67	792,67	792,67	0,00
2022	19745	05122022	PC		003027/2022	DISPENSA	00527/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04227/2022	24/11/2022	4.921,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	06182957000182	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. PC3027/2022,AF:4227/2022	TESOURO	110 00000	4.921,00	4.921,00	0,00	0,00
2022	19746	05122022	PC		000859/2022	CONCORRENCIA	10018/2022	CONTRATO	00242/2022	16/01/2023	5.134.020,32	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA	29432373000113	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA. MANIFESTACAO PGM-5 Nº448/2022 EM FLS 341/342. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.75 DO PROCESSO DIGITAL (PC3172/2022) PC859/2022,TD.COJUL-209/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	224.436,53	224.436,53	224.436,53	0,00
2022	19747	05122022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04307/2022	01/12/2022	2.240,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TOTAL FOODS LTDA	67083675000112	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 610/2021 PC2181/2021A006,AF:4307/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021	TESOURO	110 00000	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2022	19758	05122022	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 PPSB30553/2013.[EMPENHO COMPLEMENTAR]PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020	TESOURO	110 00000	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00
2022	19759	05122022	PP	SB	025800/2011	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS - A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB 25800/2011,[EMPENHO COMPLEMENTAR],PROCESSO DIGITAL:PPSB37565/2020	TESOURO	110 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19760	05122022	PC		003133/2022	DISPENSA	00528/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	04246/2022	25/11/2022	324,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3133/2022,AF:4246/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	324,00	324,00	324,00	0,00
2022	19767	05122022	PC		003129/2022	DISPENSA	00529/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	04253/2022	28/11/2022	3.600,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3129/2022,AF:4253/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2022	19768	05122022	PC		003129/2022	DISPENSA	00529/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	04254/2022	28/11/2022	1.999,20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISIÇÃO DE CEREAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3129/2022,AF:4254/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	1.999,20	1.999,20	1.999,20	0,00
2022	19769	05122022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL: 3064/2022	TESOURO	220 00000	13.193,84	11.679,53	11.679,53	1.514,31
2022	19770	05122022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022 PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.	TESOURO	212 00000	4.549,60	4.027,43	4.027,43	522,17
2022	19771	05122022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022 PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.	TESOURO	213 00000	5.004,56	4.430,17	4.430,17	574,39
2022	19772	06122022	PC		003132/2022	DISPENSA	00530/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	04241/2022	25/11/2022	1.650,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISIÇÃO DE GLEO MINERAL HIDRATANTE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3132/2022,AF:4241/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2022	19773	06122022	PC		003132/2022	DISPENSA	00530/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	04242/2022	25/11/2022	1.605,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISIÇÃO DE SABONETE ÍNTIMO LÍQUIDO E SABONETE EM PEDRA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3132/2022,AF:4242/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	1.605,00	1.605,00	1.605,00	0,00
2022	19775	06122022	PC		002198/2021	PREGAO ELETRONICO	00530/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	04296/2022	30/11/2022	84.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 615/2021 PC2198/2021A002,AF:4296/2022 PROCESSO DIGITAL: 2590/2021	TESOURO	220 00000	49.044,80	49.044,80	49.044,80	0,00
2022	19776	06122022	PC		002198/2021	PREGAO ELETRONICO	00530/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	04296/2022	30/11/2022	84.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 615/2021 PC2198/2021A002,AF:4296/2022 PROCESSO DIGITAL: 2590/2021	TESOURO	212 00000	16.912,00	16.912,00	16.912,00	0,00
2022	19777	06122022	PC		002198/2021	PREGAO ELETRONICO	00530/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	04296/2022	30/11/2022	84.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 615/2021 PC2198/2021A002,AF:4296/2022 PROCESSO DIGITAL: 2590/2021	TESOURO	213 00000	18.603,20	18.603,20	18.603,20	0,00
2022	19779	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	431,72	431,72	431,72	0,00
2022	19781	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	248,18	248,18	248,18	0,00
2022	19783	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	826,46	826,46	826,46	0,00
2022	19785	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	42,21	42,21	42,21	0,00
2022	19788	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	54.769,12	52.951,73	52.951,73	1.817,39
2022	19789	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00
2022	19790	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	27.347,04	24.589,48	24.589,48	2.757,56
2022	19791	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.135,00	688,06	688,06	1.446,94
2022	19792	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.245,00	1.244,09	1.244,09	0,91
2022	19793	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.585,00	1.153,34	1.153,34	431,66
2022	19794	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.667,75	0,00	0,00	2.667,75
2022	19795	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.356,00	111,12	111,12	1.244,88
2022	19796	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	5.003,13	5.003,13	5.003,13	0,00
2022	19797	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	2.777,00	2.593,07	2.593,07	183,93
2022	19798	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	61.822,00	48.951,98	48.951,98	12.870,02
2022	19799	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	29.012,00	29.012,00	29.012,00	0,00
2022	19800	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	4.128,00	161,20	161,20	3.966,80
2022	19801	06122022	PC		002623/2021	PREGAO ELETRONICO	00003/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	04188/2022	22/11/2022	14.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2022 PC2623/2021A002,AF:4188/2022 PROCESSO DIGITAL: 487/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	14.380,00	14.380,00	14.380,00	0,00
2022	19802	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.183,00	0,00	0,00	2.183,00
2022	19803	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.840,00	256,46	256,46	1.583,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19804	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	2.712,00	1.648,37	1.648,37	1.063,63
2022	19807	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	15.437,00	13.193,47	13.193,47	2.243,53
2022	19808	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	5.058,00	4.142,70	4.142,70	915,30
2022	19809	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	1.295,26	1.170,04	1.170,04	125,22
2022	19810	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	15.943,21	15.943,21	15.943,21	0,00
2022	19812	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	1.229,00	1.229,00	1.229,00	0,00
2022	19814	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	23.347,84	19.205,37	19.205,37	4.142,47
2022	19815	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
2022	19816	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	8.776,46	8.467,74	8.467,74	308,72
2022	19817	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	14.702,32	12.648,90	12.648,90	2.053,42
2022	19818	06122022	PC		002005/2021	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	6.543.258,62	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO 95/2022, PC2005/2021, CONTRATO: 123/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	270.647,11	270.647,11	270.647,11	0,00
2022	19819	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	8.157,00	2.572,16	2.572,16	5.584,84
2022	19820	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	14.269,00	10.972,61	10.972,61	3.296,39
2022	19821	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	8.372,00	1.212,45	1.212,45	7.159,55
2022	19823	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	7.918,00	4.658,37	4.658,37	3.259,63
2022	19824	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	15.240,61	12.971,41	12.971,41	2.269,20
2022	19825	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.313,00	2.313,00	2.313,00	0,00
2022	19827	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.524,00	1.621,63	1.621,63	902,37
2022	19828	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	5.643,00	4.899,66	4.899,66	743,34
2022	19829	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	64.455,00	52.075,31	52.075,31	12.379,69
2022	19830	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	19831	06122022	PC		000518/2022	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04186/2022	22/11/2022	5.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG/CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 243/2022 PCS18/2022A002,AF:4186/2022 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2022	19832	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	4.560,00	1.460,52	1.460,52	3.099,48
2022	19833	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	16.810,00	6.203,75	6.203,75	10.606,25
2022	19834	06122022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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 PMSBC.(EMPENHO COMPLEMENTAR)PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	11.211,27	6.930,45	6.930,45	0,00
2022	19835	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2022	19836	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	23.514,77	21.350,90	21.350,90	2.163,87
2022	19837	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	3.079,00	2.321,96	2.321,96	757,04
2022	19838	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	63.900,70	59.501,64	59.501,64	4.399,06
2022	19839	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	65.306,75	65.306,75	65.306,75	0,00
2022	19840	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.476,00	2.476,00	2.476,00	0,00
2022	19841	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	13.587,00	7.213,50	7.213,50	6.373,50
2022	19843	06122022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	15.000,00	873,89	873,89	14.126,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19844	06122022	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04183/2022	22/11/2022	49.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0584763000110	AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 317/2022 PC703/2022A007,AF:4183/2022 PROCESSO DIGITAL: 1770/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	49.000,00	48.973,40	48.973,40	26,60
2022	19846	06122022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	261 00000	322.297,42	322.297,42	322.297,42	0,00
2022	19849	06122022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	261 00000	297.883,05	297.883,05	297.883,05	0,00
2022	19850	06122022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	261 00000	181.541,51	181.541,51	181.541,51	0,00
2022	19851	06122022	PC		002949/2022	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04338/2022	05/12/2022	9.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. PC2949/2022,AF:4338/2022	TESOURO	110 00000	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2022	19852	06122022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	240 00000	44.075,80	44.075,80	44.075,80	0,00
2022	19853	06122022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	261 00000	71.087,00	71.087,00	71.087,00	0,00
2022	19855	06122022	PC		002469/2022	PREGAO ELETRONICO	00554/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04336/2022	05/12/2022	104.975,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS EIREL	43297596000146	AQUISIÇÃO DE CADEIRA SEM BRAÇO EMPILHÁVEL EM POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 630/2022 PC2469/2022A001,AF:4336/2022 PROCESSO DIGITAL: 3097/2022	TESOURO	220 00000	60.885,50	60.885,50	60.885,50	0,00
2022	19856	06122022	PC		002469/2022	PREGAO ELETRONICO	00554/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04336/2022	05/12/2022	104.975,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS EIREL	43297596000146	AQUISIÇÃO DE CADEIRA SEM BRAÇO EMPILHÁVEL EM POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 630/2022 PC2469/2022A001,AF:4336/2022 PROCESSO DIGITAL: 3097/2022	TESOURO	212 00000	20.995,00	20.995,00	20.995,00	0,00
2022	19857	06122022	PC		002469/2022	PREGAO ELETRONICO	00554/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04336/2022	05/12/2022	104.975,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS EIREL	43297596000146	AQUISIÇÃO DE CADEIRA SEM BRAÇO EMPILHÁVEL EM POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 630/2022 PC2469/2022A001,AF:4336/2022 PROCESSO DIGITAL: 3097/2022	TESOURO	213 00000	23.094,50	23.094,50	23.094,50	0,00
2022	19859	06122022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03984/2022	08/11/2022	7.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2022 PC2482/2021A001,AF:3984/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	7.560,00	7.548,00	7.548,00	0,00
2022	19860	06122022	PC		000521/2022	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04170/2022	21/11/2022	25.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 280/2022 PCS21/2022A001,AF:4170/2022 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
2022	19861	06122022	PC		000749/2022	PREGAO ELETRONICO	00205/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04335/2022	05/12/2022	61.450,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CHARLES VIEIRA CORTEZ	00627276000102	AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXA COM 6 NICHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 350/2022 PC749/2022A001,AF:4335/2022 PROCESSO DIGITAL: 2087/2022	TESOURO	220 00000	35.641,00	35.641,00	35.641,00	0,00
2022	19862	06122022	PC		000749/2022	PREGAO ELETRONICO	00205/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04335/2022	05/12/2022	61.450,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CHARLES VIEIRA CORTEZ	00627276000102	AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXA COM 6 NICHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 350/2022 PC749/2022A001,AF:4335/2022 PROCESSO DIGITAL: 2087/2022	TESOURO	212 00000	12.290,00	12.290,00	12.290,00	0,00
2022	19863	06122022	PC		000749/2022	PREGAO ELETRONICO	00205/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04335/2022	05/12/2022	61.450,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CHARLES VIEIRA CORTEZ	00627276000102	AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXA COM 6 NICHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 350/2022 PC749/2022A001,AF:4335/2022 PROCESSO DIGITAL: 2087/2022	TESOURO	213 00000	13.519,00	13.519,00	13.519,00	0,00
2022	19869	06122022	PC		000926/2022	PREGAO ELETRONICO	00254/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04194/2022	22/11/2022	64.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 303/2022 PC926/2022A001,AF:4194/2022 PROCESSO DIGITAL: 1613/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	64.450,00	64.450,00	64.450,00	0,00
2022	19870	06122022	PC		001410/2021	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	146.026.097,93	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 VIARIO DESTA MUNICIPIO. PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	400 00002	1.712,04	1.712,04	1.712,04	0,00
2022	19871	06122022	PC		002387/2021	PREGAO ELETRONICO	00577/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04334/2022	05/12/2022	21.830,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	06271821000149	AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 659/2021 PC2387/2021A001,AF:4334/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022	TESOURO	220 00000	12.661,40	12.661,40	12.661,40	0,00
2022	19872	06122022	PC		002387/2021	PREGAO ELETRONICO	00577/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04334/2022	05/12/2022	21.830,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	06271821000149	AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 659/2021 PC2387/2021A001,AF:4334/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022	TESOURO	212 00000	4.366,00	4.366,00	4.366,00	0,00
2022	19873	06122022	PC		002387/2021	PREGAO ELETRONICO	00577/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04334/2022	05/12/2022	21.830,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	06271821000149	AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 659/2021 PC2387/2021A001,AF:4334/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022	TESOURO	213 00000	4.802,60	4.802,60	4.802,60	0,00
2022	19874	06122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00237/2022	26/12/2022	149.931,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5263/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A087.	TESOURO	220 00000	47.488,00	43.278,89	43.278,89	4.209,11
2022	19875	06122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00237/2022	26/12/2022	149.931,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5263/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A087.	TESOURO	220 00000	51.256,30	46.713,18	46.713,18	4.543,12
2022	19876	06122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00237/2022	26/12/2022	149.931,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5263/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A087.	TESOURO	220 00000	51.187,50	44.220,50	44.220,50	6.967,00
2022	19880	06122022	PC		000329/2022	PREGAO ELETRONICO	00123/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04204/2022	22/11/2022	909,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS, SACHÊ COM 05 GRAMAS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 178/2022 PC329/2022A001,AF:4204/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	909,00	909,00	909,00	0,00
2022	19882	06122022	PC		000145/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04167/2022	21/11/2022	39.463,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 118/2022. PC145/2022A005,AF:4167/2022 PROCESSO DIGITAL: 870/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	39.463,20	39.463,20	39.463,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19883	06122022	PC		003030/2022	DISPENSA	00517/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04125/2022	18/11/2022	2.252,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SITALIPTINA 100MG E MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG + 15MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC3030/2022,AF:4125/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	143,12	0,00	0,00	0,00
2022	19885	06122022	PC		003048/2022	DISPENSA	00514/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04148/2022	18/11/2022	181,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FERRIQUIMALTOSE 400MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3048/2022,AF:4148/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	181,20	181,20	181,20	0,00
2022	19888	06122022	PC		002462/2022	PREGAO ELETRONICO	00542/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04243/2022	25/11/2022	6.270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGI	14566826000127	AQUISICAO DE MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,40 X 0,40 X 0,80M. PC2462/2022,AF:4243/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCLADOS	300 00098	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00
2022	19889	06122022	PC		002462/2022	PREGAO ELETRONICO	00542/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04243/2022	25/11/2022	6.270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGI	14566826000127	AQUISICAO DE MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,40 X 0,40 X 0,80M. PC2462/2022,AF:4243/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00
2022	19890	06122022	PC		002462/2022	PREGAO ELETRONICO	00542/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04243/2022	25/11/2022	6.270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGI	14566826000127	AQUISICAO DE MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,40 X 0,40 X 0,80M. PC2462/2022,AF:4243/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	300 00057	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00
2022	19891	06122022	PC		002462/2022	PREGAO ELETRONICO	00542/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04244/2022	25/11/2022	19.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	14308899000119	AQUISICAO DE MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,50 X1,20 X0,80M. PC2462/2022,AF:4244/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00
2022	19892	06122022	PC		002462/2022	PREGAO ELETRONICO	00542/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04245/2022	25/11/2022	4.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10433858000101	AQUISICAO DE MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,50 X1,20 X0,80M. PC2462/2022,AF:4244/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2022	19893	06122022	PC		002704/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04229/2022	24/11/2022	9.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2022 PC2704/2021A001,AF:4229/2022 PROCESSO DIGITAL: 388/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
2022	19894	06122022	PC		002703/2021	PREGAO ELETRONICO	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04233/2022	25/11/2022	36.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62/2022. PC2703/2021A001,AF:4233/2022 PROCESSO DIGITAL: 480/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2022	19895	06122022	PC		000202/2022	PREGAO ELETRONICO	00083/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04271/2022	29/11/2022	2.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE CATERET NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2022. PC202/2022A001,AF:4271/2022 PROCESSO DIGITAL: 504/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2022	19896	06122022	PC		002795/2018	PREGAO ELETRONICO	00003/2019	CONTRATO	00025/2019	26/03/2019	1.356.054,59	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINIUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL	18097272000117	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 636/2022 EM FLS.2643/2644, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2713, PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019	TESOURO	110 00000	8.413,98	0,00	0,00	8.413,98
2022	19897	06122022	PC		000941/2022	PREGAO ELETRONICO	00288/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04063/2022	10/11/2022	4.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 334/2022 PC941/2022A001,AF:4063/2022 PROCESSO DIGITAL: 1954/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00
2022	19898	06122022	PC		002681/2021	PREGAO ELETRONICO	00028/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04187/2022	22/11/2022	8.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01854654000145	AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00054/2022. PC2681/2021A001,AF:04187/2022 PROCESSO DIGITAL: 530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	8.840,00	8.840,00	8.840,00	0,00
2022	19899	06122022	PC		000353/2022	CONCORRENCIA	10016/2022	CONTRATO	00174/2022	24/10/2022	18.459.696,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	EXECUCAO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E A IMPLANTACAO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. COTA GPGM EM FLS. 929/935. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº91/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022	TESOURO	110 00000	745.885,22	745.884,84	414.779,16	0,00
2022	19900	06122022	PC		000353/2022	CONCORRENCIA	10016/2022	CONTRATO	00174/2022	24/10/2022	18.459.696,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	EXECUCAO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E A IMPLANTACAO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. COTA GPGM EM FLS. 929/935. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº91/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022	TESOURO	110 00000	1.076.337,98	1.076.337,98	1.076.337,98	0,00
2022	19901	06122022	PC		000295/2022	PREGAO ELETRONICO	00122/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04209/2022	22/11/2022	2.515,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37834064000106	AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, NUTREN 1.0 EM PO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.147/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A001,AF:4209/2022 PROCESSO DIGITAL: 741/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	2.515,00	2.515,00	2.515,00	0,00
2022	19902	06122022	PC		001397/2022	PREGAO ELETRONICO	00343/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04206/2022	22/11/2022	37.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03612312000144	AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL (NUTRINI PEPTI), EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 366/2022 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022 PC1397/2022A001,AF:4206/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
2022	19903	06122022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04212/2022	23/11/2022	1.462,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61633881000100	AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, POR DETERMINACAO JUDICIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.104/2022, PC182/2022A002,AF:4212/2022 PROCESSO DIGITAL: 767/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00
2022	19904	06122022	PC		001376/2022	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04207/2022	22/11/2022	49.835,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISICAO DE ALECTINIBE 150 MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 367/2022. PC1376/2022A001,AF:4207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	49.835,52	49.835,52	49.835,52	0,00
2022	19905	06122022	PC		002506/2021	PREGAO ELETRONICO	00617/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04189/2022	22/11/2022	5.516,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MC FARMA LTDA	41098601000166	AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 025/2022 PC2506/2021A001,AF:4189/2022 PROCESSO DIGITAL: 274/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	5.516,00	5.516,00	5.516,00	0,00
2022	19906	06122022	PC		002597/2021	PREGAO ELETRONICO	00005/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04195/2022	22/11/2022	1.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE CREME DENTAL COM FLUOR, EM TUBOS CONTENDO 90 G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 35/2022 PC2597/2021A001,AF:4195/2022 PROCESSO DIGITAL: 364/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2022	19907	06122022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04155/2022	21/11/2022	22.531,28	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE NINTE DANIBE 100MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 105/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:4155/2022 PROCESSO DIGITAL: 768/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	22.531,28	19.620,08	19.620,08	0,00
2022	19908	06122022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.[EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 12426/2022].PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	54,68	0,00	0,00	0,00
2022	19909	06122022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SAO PAULO	46395000000139	DESPA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.[EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 15471/2022].PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	1,39	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	20701	14122022	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	3.151.999,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 745/2022, TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1228. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021	TESOURO	212 00000	7.004,44	7.004,44	7.004,44	0,00
2022	20702	14122022	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	3.151.999,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 745/2022, TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1228. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021	TESOURO	213 00000	7.704,89	7.704,89	7.704,89	0,00
2022	20704	14122022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	152.130.615,85	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, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,89%, MANIFESTACAO PGM-5 780/2022 EM FLS.2673,TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM	TESOURO	220 00000	1,00	1,00	1,00	0,00
2022	20708	14122022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	152.130.615,85	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, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,89%, MANIFESTACAO PGM-5 780/2022 EM FLS.2673,TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00009	398.289,22	398.289,22	398.289,22	0,00
2022	20709	14122022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	152.130.615,85	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, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,89%, MANIFESTACAO PGM-5 780/2022 EM FLS.2673,TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200 00009	363.964,32	363.964,32	363.964,32	0,00
2022	20711	14122022	PC		003185/2022	DISPENSA	00538/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04355/2022	06/12/2022	15.778,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG E MIRTAZAPINA 45MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3185/2022,AF:4355/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	55,92	0,00	0,00	0,00
2022	20714	14122022	PC		003189/2022	DISPENSA	00537/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04351/2022	06/12/2022	9.072,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3189/2022,AF:4351/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	9.072,00	4.536,00	4.536,00	0,00
2022	20715	14122022	PC		000520/2022	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04184/2022	22/11/2022	2.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1 MG, AMPOLA 1 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/2022 PCS20/2022A003,AF:4184/2022 PROCESSO DIGITAL: 1186/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00
2022	20716	14122022	PC		003189/2022	DISPENSA	00537/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04350/2022	06/12/2022	1.104,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE PROPAFENONA 300 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3189/2022,AF:4350/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00
2022	20717	14122022	PC		003190/2022	DISPENSA	00536/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04349/2022	06/12/2022	13.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3190/2022,AF:4349/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	13.520,00	13.520,00	13.520,00	0,00
2022	20719	14122022	PC		003199/2022	DISPENSA	00545/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04377/2022	07/12/2022	7.106,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE L-CARNITINA 1,5G/5ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3199/2022,AF:4377/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	7.106,50	0,00	0,00	0,00
2022	20724	14122022	PC		003201/2022	DISPENSA	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04375/2022	07/12/2022	2.377,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ESPUMA PARA LIMPEZA DAS PALPEBRAS E CÍLIOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3201/2022,AF:4375/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	2.377,60	2.377,60	2.377,60	0,00
2022	20725	14122022	PC		003201/2022	DISPENSA	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04376/2022	07/12/2022	640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS-60, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3201/2022,AF:4376/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	640,00	640,00	640,00	0,00
2022	20726	14122022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. PROCESSO DIGITAL:PC60/2022, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021	TESOURO	110 00000	344,27	0,00	0,00	344,27
2022	20727	14122022	PC		002299/2022	PREGAO ELETRONICO	00519/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04372/2022	07/12/2022	10.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICÃO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇO:584/2022 PC2299/2022A001,AF:4372/2022 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,00
2022	20728	14122022	PC		003203/2022	DISPENSA	00546/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04404/2022	08/12/2022	7.639,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICÃO DE CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3 MG + 1 MG/G, POMADA OFTÁLMICA, FLUTICASONA 250 MCG SPRAY AEROSOL E LAURILSULFATO DE SÓDIO 7,7 MG + SORBITOL 714 MG SOLUÇÃO RETAL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3203/2022,AF:4404/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	7.639,20	7.614,24	7.614,24	0,00
2022	20729	14122022	PC		003203/2022	DISPENSA	00546/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04405/2022	08/12/2022	1.792,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICÃO DE HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% (COLÍRIO), DEXPANTENOL 50 MG/G, GEL OFTÁLMICO E MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG GRANULADO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3203/2022,AF:4405/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	1.792,00	1.792,00	1.792,00	0,00
2022	20730	14122022	PC		002034/2022	PREGAO ELETRONICO	00456/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04295/2022	30/11/2022	21.016,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICÃO DE DUPILUMABE 300 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 569/2022 PC2034/2022A001,AF:4295/2022 PROCESSO DIGITAL: 3153/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	21.016,50	21.016,50	21.016,50	0,00
2022	20731	14122022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB140400/2021	TESOURO	110 00000	392.000,00	392.000,00	392.000,00	0,00
2022	20732	14122022	PP	SB	140400/2021	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% OCCRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	110 00000	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00
2022	20733	14122022	PP	SB	140400/2021	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% OCCRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	140 00000	10.431,32	9.460,61	9.460,61	970,71
2022	20735	14122022	PC		003211/2022	DISPENSA	00549/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04408/2022	08/12/2022	8.448,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3211/2022,AF:4408/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300 00002	8.448,00	8.209,60	8.209,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	20880	2012/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00245/2022	28/12/2022	76.838,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA 5921/2022PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022, PROCESSO	TESOURO	213 00000	5.228,30	5.228,30	5.228,30	0,00
2022	20881	2012/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00245/2022	28/12/2022	76.838,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA 5921/2022, PROCESSO DIGITAL: PC668/2022, PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022	TESOURO	220 00000	16.593,83	16.593,83	16.593,83	0,00
2022	20882	2012/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00245/2022	28/12/2022	76.838,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA 5921/2022, PROCESSO DIGITAL: PC668/2022, PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022	TESOURO	212 00000	5.722,01	5.722,01	5.722,01	0,00
2022	20883	2012/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00245/2022	28/12/2022	76.838,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA 5921/2022, PROCESSO DIGITAL: PC668/2022, PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022	TESOURO	213 00000	6.294,21	6.294,21	6.294,21	0,00
2022	20885	2012/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00245/2022	28/12/2022	76.838,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA 5921/2022 PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022, PROCESSODIGITAL: PC668/2022	TESOURO	220 00000	14.188,83	14.188,83	14.188,83	0,00
2022	20886	2012/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00245/2022	28/12/2022	76.838,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA 5921/2022 PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022, PROCESSODIGITAL: PC668/2022	TESOURO	212 00000	4.892,70	4.892,70	4.892,70	0,00
2022	20887	2012/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00245/2022	28/12/2022	76.838,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA 5921/2022 PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022, PROCESSODIGITAL: PC668/2022	TESOURO	213 00000	5.381,97	5.381,97	5.381,97	0,00
2022	20919	2112/2022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04498/2022	15/12/2022	27.930,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BLAU FARMACEUTICA S.A.	58430828000160	AQUISIÇÃO DE CEFTRIXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2022. PC2399/2021A001,AF:4498/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	27.930,00	27.930,00	27.930,00	0,00
2022	20920	2112/2022	PC		002235/2021	PREGAO ELETRONICO	00580/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04472/2022	13/12/2022	207.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DE 3 ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 013/2022. PC2235/2021A001,AF:4472/2022 PROCESSO DIGITAL: 233/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	207.900,00	207.900,00	207.900,00	0,00
2022	20923	2112/2022	PC		000295/2022	PREGAO ELETRONICO	00122/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04463/2022	12/12/2022	3.435,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	35848045000103	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÍQUIDA (TROPIC FIBER), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 149/2022 PC295/2022A003,AF:4463/2022 PROCESSO DIGITAL: 744/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	3.435,84	3.435,84	3.435,84	0,00
2022	20924	2112/2022	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04440/2022	12/12/2022	396,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	24980102000189	AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE EM PÓ - BARRERA PROTETORA DE PELE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 153/2022 P CI133/2022A003,AF:4440/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	396,00	396,00	396,00	0,00
2022	20927	2112/2022	PC		001925/2022	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04427/2022	08/12/2022	13.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA, EM ROLOS DE 25 MM X 10 M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 530/2022 PC1925/2022A001,AF:4427/2022 PROCESSO DIGITAL: 2738/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00
2022	20929	2112/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00246/2022	28/12/2022	260.668,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022 PROPOSTA 5925/2022 PC708/2021A0104, PROCESSO DIGITAL: PC3182/2022	TESOURO	220 00000	5.289,60	5.289,60	5.289,60	0,00
2022	20930	2112/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00246/2022	28/12/2022	260.668,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022 PROPOSTA 5925/2022 PC708/2021A0104, PROCESSO DIGITAL: PC3182/2022	TESOURO	212 00000	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00
2022	20931	2112/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00246/2022	28/12/2022	260.668,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022 PROPOSTA 5925/2022 PC708/2021A0104, PROCESSO DIGITAL: PC3182/2022	TESOURO	213 00000	2.006,40	2.006,40	2.006,40	0,00
2022	20932	2112/2022	PC		002014/2022	PREGAO ELETRONICO	00508/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04558/2022	20/12/2022	259.813,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 643/2022 PC2014/2022A001,AF:4558/2022 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	259.813,00	259.813,00	259.813,00	0,00
2022	20933	2112/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00246/2022	28/12/2022	260.668,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA 5925/2022, PC708/2021A104, PROCESSO DIGITAL: PC3182/2022	TESOURO	220 00000	67.563,68	67.563,68	67.563,68	0,00
2022	20934	2112/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00246/2022	28/12/2022	260.668,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA 5925/2022, PC708/2021A104, PROCESSO DIGITAL: PC3182/2022	TESOURO	212 00000	23.297,82	23.297,82	23.297,82	0,00
2022	20935	2112/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00246/2022	28/12/2022	260.668,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA 5925/2022, PC708/2021A104, PROCESSO DIGITAL: PC3182/2022	TESOURO	213 00000	25.627,60	25.627,60	25.627,60	0,00
2022	20936	2112/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00246/2022	28/12/2022	260.668,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA 5925/2022, PC708/2021A104,PROCESSO DIGITAL: PC3182/2022	TESOURO	220 00000	78.334,22	78.334,22	78.334,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 31/05/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	21643	22122022	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,88687%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 754/2022 EM FLS.6253/V.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6262	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	8.539,54	8.539,54	8.539,54	0,00
2022	21644	22122022	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,88687%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 754/2022 EM FLS.6253/V.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6262	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	24.583,55	24.583,55	24.583,55	0,00
2022	21645	22122022	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	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 BERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,88687%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 754/2022 EM FLS.6253/V.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6262	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	64.693,58	64.693,57	64.693,57	0,01
2022	21646	22122022	PC		000139/2022	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04484/2022	14/12/2022	197.955,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:137/2022. PC139/2022A004,AF:4484/2022 PROCESSO DIGITAL: 864/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	197.955,00	197.955,00	197.955,00	0,00
2022	21647	22122022	PC		000146/2022	PREGAO ELETRONICO	00067/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04486/2022	14/12/2022	40.625,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:90/2022. PC146/2022A002,AF:4486/2022 PROCESSO DIGITAL: 793/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	40.625,00	40.575,00	40.575,00	50,00
2022	21648	22122022	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00041/2021	16/07/2021	28.783.797,05	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	09033330000158	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO/FAVELAJETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2 PC2903/2019,CONTRATO-41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	250.000,00	248.064,43	248.064,43	1.935,57
2022	21653	22122022	PC		001302/2022	PREGAO ELETRONICO	00337/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04492/2022	14/12/2022	51.637,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 10.000UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:375/2022. PC1302/2022A002,AF:4492/2022 PROCESSO DIGITAL: 2105/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	51.637,50	51.637,50	51.637,50	0,00
2022	21654	22122022	PC		001308/2022	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04496/2022	15/12/2022	25.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:399/2022. PC1308/2022A003,AF:4496/2022 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	25.480,00	25.479,51	25.479,51	0,49
2022	21656	22122022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04479/2022	14/12/2022	1.718,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:004/2022. PC2399/2021A002,AF:4479/2022 PROCESSO DIGITAL: 218/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	1.718,40	1.718,40	1.718,40	0,00
2022	21659	22122022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04493/2022	14/12/2022	27.653,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12047164000153	AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:085/2022. PC2705/2021A004,AF:4493/2022 PROCESSO DIGITAL: 876/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	27.653,40	27.653,40	27.653,40	0,00
2022	21664	23122022	PP	SB	008350/2022	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 (OAE), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PPSB8350/2022	TESOURO	220 00000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2022	21666	23122022	PC		000467/2022	PREGAO ELETRONICO	00206/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04476/2022	13/12/2022	124.773,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309202000199	AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:273/2022. PC467/2022A001,AF:4476/2022 PROCESSO DIGITAL: 1495/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	124.773,00	124.773,00	124.773,00	0,00
2022	21670	23122022	PC		001126/2022	PREGAO ELETRONICO	00320/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04482/2022	14/12/2022	2.655,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	KIT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	45388101000110	AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:464/2022. PC1126/2022A001,AF:4482/2022 PROCESSO DIGITAL: 2328/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCLADOS	300 00002	2.655,00	0,00	0,00	0,00
2022	21671	23122022	PC		002660/2021	CONCORRENCIA	10002/2022	CONTRATO	00100/2022	08/07/2022	3.807.788,16	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO/IMPLANTACAO DE OBRAS DE PREVENCAO DE RISCOS: CONTENCAO DE ENCOSTAS NO MUNICIPIO - FASE 2 (PAC - RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS) (EMPENHO COMPLEMENTAR). ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 EM FLS. 71/77 DO PROCESSO DIGITAL: SB111989/2022PC2660/2021, CONTRATO: 100/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCLADOS	100 00257	850.000,00	785.684,64	785.684,64	64.315,36
2022	21672	23122022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04572/2022	08/07/2022	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 PREDIO RUA DO CRUZEIRO,374,VILA DUZZI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022 PELA SU-2 EM FLS.27,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	200 00009	191.375,34	65.155,97	65.155,97	0,00
2022	21673	23122022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04572/2022	08/07/2022	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 PREDIO RUA DO CRUZEIRO,374,VILA DUZZI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022 PELA SU-2 EM FLS.27,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	200 00009	138.582,14	47.181,89	47.181,89	0,00
2022	21676	23122022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04573/2022	08/07/2022	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 PREDIO RUA DO CRUZEIRO,350,VILA DUZZI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022 PELA SU-2 EM FLS.24,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	200 00009	191.372,47	0,00	0,00	0,00
2022	21678	23122022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04573/2022	08/07/2022	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 PREDIO RUA DO CRUZEIRO,350,VILA DUZZI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022 PELA SU-2 EM FLS.24,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCLADOS	200 00009	138.580,05	0,00	0,00	0,00
2022	21680	23122022	PC		000454/2022	PREGAO ELETRONICO	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04142/2022	18/11/2022	36.300,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 279/2022. PC454/2022A002,AF:4142/2022 PROCESSO DIGITAL: 3068/2022	TESOURO	110 00000	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00

