PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2011	02291	03012011	PC		080024/2007	CONCORRENCIA	10005/2007	CONTRATO	00124/2007	21/09/2007	47.167.244,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	H GUEDES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	60873809000150	EXECUCAO E ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, CONS- TRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO PC80024/2007 CONTRATO: 124/2007 TA: 191/2010	TESOURO	220 00000	3.836,61	0,00	0,00	0,00
2011	02293	03012011	PC		080024/2007	CONCORRENCIA	10005/2007	CONTRATO	00124/2007	21/09/2007	47.167.244,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	H GUEDES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	60873809000150	EXECUCAO E ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, CONS- TRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO. PC80024/2007 CONTRATO: 124/2007 TA:191/2010	TESOURO	210 00000	5.754,90	0,00	0,00	0,00
2011	10365	10062011	PC		080081/2010	CONCORRENCIA	10014/2010	CONTRATO	00255/2010	05/11/2010	437.342,03	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCON SOLUCOES EM ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	08471544000143	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS FINCOS. PC80081/2010,CONTRATO:255/2010	TESOURO	310 00000	29.562,95	0,00	0,00	0,00
2013	01499	02012013	PC		080130/2011	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI	42124913891	DESPESA REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS PARA ATU- AR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, ACAO DE DESAPROPRIACAO, AUTOS 0899/2011, 1. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9672 - DISPOSITIVOS INDUSTRIAIS LTDA EPP PPSB80130/2011	TESOURO	110 00000	6.300,00	0,00	0,00	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 VFP - 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 DISPOTO NA LEI FEDERAL N.8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N.971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES PC80103/2012	TESOURO	110 00000	522,60	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 ECIDADANIA	ASSOCIAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊ	43337682000135	SERVICOS DE CADASTRAMENTO,RECADASTRAMENTO DE FAMI- LIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ESPECIAL AS VA- LIDACOES DE CADASTROS DAS FAMILIAS QUE ESTAO COM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES NAS AREAS DA EDUCACAO E SAUDE PC80046/2008, CONTRATO:111/2008	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00014	81,70	0,00	0,00	0,00
2014	10132	23072014	PC		080080/2014	INEXIGIVEL	10038/2014					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 3011032-54.2013.8.26.0564 1A. VARA FAZENDA PUBLICA - FILE 11411 - PROMOVI DA POR MASSA FALIDA DE CERVIN INDUSTRIA E COMER CIO LTDA - ACAO DE DESAPROPRIACAO MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 86APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 98	TESOURO	110 00000	18.000,00	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 EMPREENDIMENTOS EIRELI	01958324000108	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS PRACA DA JUVENTUDE (MINISTERIO DO ESPORTE) NO ESPORTE CLUBE ORQUIDEAS- ESTRADA DO PONEY CLUB. (TD.COJUL N.34/2014 - 1o E 2o. REAJUSTE DE PRECOS) PC80038/2010,CONTRATO:205/2011	TESOURO	100 00145	160.867,19	0,00	0,00	0,00
2014	11296	13082014	PC		080046/2008	DISPENSA	10045/2008	CONTRATO	00111/2008	05/08/2008	1.754.325,91	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA	ASSOCIAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊ	43337682000135	SERVICOS DE CADASTRAMENTO,RECADASTRAMENTO DE FAMI- LIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ESPECIAL AS VA- LIDACOES DE CADASTROS DAS FAMILIAS QUE ESTAO COM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES NAS AREAS DA EDUCACAO E SAUDE. PC80046/2008, CONTRATO:111/2008	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00014	47.055,95	0,00	0,00	0,00
2014	12150	29082014	PC		080052/2011	CONCORRENCIA	10007/2012	CONTRATO	00236/2013	19/12/2013	354.451.115,29	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CENTRO SECO	19478960000190	EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00182	50.467,26	50.467,26	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	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	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO CONF. MANIF. PGM.5 N.926/2014 EM FLS.155 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.211 PC60120/2014,TD.COJUL:60120/2014	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00014	30.333,37	0,00	0,00	0,00
2015	01685	05012015	PC		080052/2011	CONCORRENCIA	10007/2012	CONTRATO	00236/2013	19/12/2013	354.451.115,29	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CENTRO SECO	19478960000190	EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC 80052/2011,CONTRATO 236/2013	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00182	4.490.471,95	4.490.471,95	0,00	0,00
2015	01729	05012015	PC		010403/2014	DISPENSA	00299/2014	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02298/2014	22/12/2014	3.820,68	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	CONTRATACAO DE SERVICOS PELO PELO PERIODE DE 12 MESES, A PARTIR DE JAN/2015 - ACESSO AO SISTEMA INFOCRIM PC10403/2014, AF:2298/2014	TESOURO	110 00000	1.396,14	0,00	0,00	0,00
2015	01908	05012015	PC		060120/2014	PREGAO ELETRONICO	00533/2014	CONTRATO	00203/2014	31/10/2014	101.111,22	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA	INSTITUTO DE ORGANIZACAO RACIONAL DO TRABALHO IDOR	60538105000120	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO PC60120/2014,CONTRATO:203/2014	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00014	40.444,48	0,00	0,00	0,00
2015	03122	10022015	PC		080130/2014	INEXIGIVEL	10004/2015					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MAURICIO FLANK	26250787828	CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE MEDICINA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1012747-34.2014.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 11.950 - PROMOVIDA POR JOSE EGIDIO DOS SANTOS - ACAO DE INDENIZACAO MANIFESTACAO PGM-105 N. 798/2009 EM FL. 37 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 44PC80130/2014	TESOURO	110 00000	6.584,12	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 SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURICIO FLANK PC80130/2014	TESOURO	110 00000	1.316,82	1.316,82	1.316,82	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 DESTE 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 LO	20325938000199	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DO CORREDOR LESTE/OESTE. PC80160/2013,CONTRATO:63/2014	TESOURO	110 00000	167.972,91	29.997,60	0,00	0,00
2015	17215	23112015	PC		020132/2014	PREGAO PRESENCIAL	10023/2014					SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA EM UNIDADES BASI- CAS DE SAUDES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 328/2014 DECLARACAO CMS DE FL. 436 CONFORME ORDEM DE SERVICOS EM FLS 408 A 429.PC20132/2014-A002	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	11.061,82	0,00	0,00	0,00
2015	17216	23112015	PC		020132/2014	PREGAO PRESENCIAL	10023/2014					SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA EM UNIDADES BASI- CAS DE SAUDES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 328/2014 DECLARACAO CMS DE FL. 436 FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME ORDEM DE SERVICOS EM FLS 408 A 429.	TESOURO	310 00000	14.740,19	0,00	0,00	0,00
2016	01402	04012016	PC		010489/2012	PREGAO PRESENCIAL	00050/2012	CONTRATO	00194/2012	06/11/2012	121.561,76	SECRETARIA DE FINANCAS	VALMIR LOURENCO ANDA	16539664000163	SERVICO: ENCAMINHAMENTO E RETIRADA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS A MEMBROS DO CONSELHO DE TRIBUTOS E MULTAS - CTM, DEPARTAMENTO DO TESOURO, ATRAVES DE TRANSPORTE MOTOCICLISTICO, AFETOS A SECRETARIA DE FINANCAS. PC10489/2012,CONTRATO:194/2012	TESOURO	110 00000	2.882,05	0,00	0,00	0,00
2016	02333	12012016	PC		010429/2015	DISPENSA	00345/2015	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00012/2016	08/01/2016	2.792,28	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO PARA ACESSO AO SISTEMA INFOCRIM PC10429/2015,AF:0012/2016	TESOURO	110 00000	232,69	0,00	0,00	0,00
2016	02967	29012016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO DE REFORCO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO, CONF. PROPOSTA N.SBC-SO 317-R2-2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	220 00000	95.210,95	0,00	0,00	0,00
2016	04437	01032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ VISTORIAR MINUCIOSAMENTE O ANFITEATRO DO "CEU - CELSO AUGUSTO DANIEL" NO JD TRES MARIAS, REALIZANDO AS ANALISES P/ DETECTAR OS MOTIVOS E CAUSAS DO INCENDIO DO LOCAL E A EXTENSAO DOS DANOS, REALIZANDO TESTES ESTRUTURAIS P/ PODER COMPOR O ORCAMENTO ESTIMATIVO DE RECOMPOSICAO DA EDIFICACAO, NO MUNICIPIO DE SBC.PROPOSTA N.SBC-SO 306-2015	TESOURO	210 00000	13.017,04	0,00	0,00	0,00
2016	04454	01032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA,LOCALI- ZADA NA PAULICEIA,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 294-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	220 00000	0,01	0,00	0,00	0,00
2016	04463	01032016	PC		010060/2016	INEXIGIVEL	00017/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MAURICIO FLANK	26250787828	CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE MEDICINA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 0001019-47.2013.8.26.0564, 2a. VFP, FILE 11073 - PROMOVIDA POR ALZIRA GALVAO JULIO - ACAO DE CONCESSAO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO. MANIFESTACAO PGM-105 N. 798/2009 EM FLS. 34/36, APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 40v E 41PC10060/2016	TESOURO	110 00000	6.584,12	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 SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURICIO FLANK. PC10060/2016	TESOURO	110 00000	1.316,82	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	PRESTACAO DE SERVICOS P/ VISTORIAR MINUCIOSAMENTE O ANFITEATRO DO "CEU - CELSO AUGUSTO DANIEL" NO JD TRES MARIAS, REALIZANDO AS ANALISES P/ DETECTAR OS MOTIVOS E CAUSAS DO INCENDIO DO LOCAL E A EXTENSAO DOS DANOS, REALIZANDO TESTES ESTRUTURAIS P/ PODER COMPOR O ORCAMENTO ESTIMATIVO DE RECOMPOSICAO DA EDIFICACAO, NO MUNICIPIO DE SBC.PROPOSTA N.SBC-SO 306-2015	TESOURO	220 00000	13.017,05	0,00	0,00	0,00
2016	04678	08032016	PC		010072/2016	INEXIGIVEL	10012/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MAURO ARAUJO ALVES	25324243892	CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE MEDICINA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1024806-54.2014.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12.393 - PROMOVIDA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2016	04679	08032016	PC		010072/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES PC10072/2016	TESOURO	110 00000	555,60	370,40	370,40	185,20
2016	04735	10032016	PC		010084/2016	INEXIGIVEL	10013/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADILSON DE AGUIAR	06812759104	CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE MEDICINA, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 0041506-30.2011.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 10041 - PROMOVIDA POR FERNANDA GOULART - ACAO DE INDENIZACAO MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 54/59 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 67PC10084/2016	TESOURO	110 00000	3.006,36	2.004,24	2.004,24	1.002,12
2016	04736	10032016	PC		010084/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ADILSON DE AGUIAR PC10084/2016	TESOURO	110 00000	601,27	400,85	400,85	200,42
2016	04779	10032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO, SITO A RUA CABRAL DA CAMARA,60 S.B.C. PROPOSTA N.SBC-SO 265-A - 2014 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	210 00000	0,40	0,00	0,00	0,00
2016	04781	10032016	PC		010098/2016	INEXIGIVEL	00027/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DORIVAL LASSO ORTEGA	21585342815	CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE CONTABILIDADE NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 31927/2010 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 8269 - BANCO BRADESCO S/A ACAO DE EMBARGOS MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 90/92 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 99PC10098/2016	TESOURO	110 00000	7.341,19	0,00	0,00	0,00
2016	04782	10032016	PC		010098/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC10098/2016	TESOURO	110 00000	1.468,23	0,00	0,00	0,00
2016	04800	10032016	PC		010095/2016	INEXIGIVEL	00030/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 85/2012, 2a. VFP FILE 9366 - PROMOVIDA POR COMERCIAL DE VEIC. DE NIGRIS LTDA - ACAO ANULATORIA MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS.128/130 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 139v. E 140PC10095/2016	TESOURO	110 00000	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	04801	10032016	PC		010095/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA PC10095/2016	TESOURO	110 00000	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2016	04834	11032016	PC		010096/2016	INEXIGIVEL	00025/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1250/03- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA FILE 6551 - PROMOVIDA POR CASSIANO DE PAIVA - EMBARGOS A EXECUCAO MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 83/85 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 94V/95PC10096/2016	TESOURO	110 00000	7.680,00	0,00	0,00	0,00
2016	04835	11032016	PC		010096/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DE- CRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA PC10096/2016	TESOURO	110 00000	1.536,00	0,00	0,00	0,00
2016	05903	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB CASSIANO FARIA,LOCALI- ZADA NA VILA GONCALVES,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 283-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	220 00000	36.499,44	0,00	0,00	0,00
2016	05904	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA DA EMEB CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO PQ. SAO DIOGO, EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 284-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	210 00000	27.116,10	0,00	0,00	0,00
2016	05905	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL,LOCALIZADA NA VL.MARCHI,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 285-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	220 00000	45.804,45	0,00	0,00	0,00
2016	05906	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA,LOCA LIZADA NA VILA SAO JOSE,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 286-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	210 00000	46.854,68	0,00	0,00	0,00
2016	05907	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO,LOCALIZADA NO JD. CALUX,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 287-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	220 00000	44.229,67	0,00	0,00	0,00
2016	05909	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB GRACILIANO RAMOS,LOCA- LIZADA NA VILA DO RIO GRANDE,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 288-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	210 00000	32.193,25	0,00	0,00	0,00
2016	05910	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA,LOCALI- ZADA NO JD. PINHEIROS,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 289-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	220 00000	56.632,87	0,00	0,00	0,00
2016	05911	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA,SITU- ADA A RUA JOAO MENEGHEL, RUDGE RAMOS EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 290-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	210 00000	57.632,89	0,00	0,00	0,00
2016	05913	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PROFa. MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA,LOCALIZADA NA VL. SAO PEDRO,EM SBC SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 291-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	220 00000	42.767,61	0,00	0,00	0,00
2016	05914	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO FERRAZOPOLIS,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 292-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	210 00000	58.458,50	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2016	05916	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE, LOCALIZADA NO JD. LAVINIA,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 293-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	210 00000	50.903,32	0,00	0,00	0,00
2016	05917	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA,LOCALI- ZADA NA PAULICEIA,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 294-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	220 00000	27.449,28	0,00	0,00	0,00
2016	05918	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PROF.PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO,LOCALIZADA NO BAIRRO SUICO,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 295-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	220 00000	41.186,32	0,00	0,00	0,00
2016	05925	31032016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA PARA O CEU ORQUIDEAS. PROPOSTA N.SBC-SO 320B-2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	210 00000	0,01	0,00	0,00	0,00
2016	06220	01042016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALI- ZACAO DE OBRAS NAS CRECHES JADRIM NAZARETH E RIA- CHO GRANDE - PROPOSTA N.SBC-SO 322/2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	210 00000	90.287,01	0,00	0,00	0,00
2016	06221	01042016	PC		080159/2010	CONCORRENCIA	10018/2010	CONTRATO	00046/2011	05/04/2011	91.154.621,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI	30924	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALI- ZACAO DE OBRAS NAS CRECHES FERRAZOPOLIS I, FERRA- ZOPOLIS II E PARQUE SAO BERNARDO. CHO GRANDE - PROPOSTA N.SBC-SO 323/2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011	TESOURO	210 00000	0,01	0,00	0,00	0,00
2016	06772	15042016	PC		080192/2011	CONCORRENCIA	10021/2011	CONTRATO	00066/2012	27/04/2012	24.119.204,04	SECRETARIA DE CULTURA	CONSTRUCOES E INCORPORACOES CEI EIRELI	08941101000179	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR. ALTERACAO QUANTITATIVA E QUALITATIVA E 3a. PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO CONF. PARECER PGM S/N EM FLS.3449 A 3452 TERMO DE DEIBERACAO DA COJUL N.37/2016 EM FLS 3448 PC80192/2011,CONTRATO:66/2012	TESOURO	110 00000	3.307,12	0,00	0,00	0,00
2016	10123	10062016	PC		080052/2011	CONCORRENCIA	10007/2012	CONTRATO	00236/2013	19/12/2013	354.451.115,29	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CENTRO SECO	19478960000190	EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00182	1.925.486,98	1.925.486,98	0,00	0,00
2016	10390	20062016	PC		080045/2009	CONCORRENCIA	10003/2010	CONTRATO	00244/2011	29/12/2011	173.234.836,37	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO RIBEIRAO DOS COUROS - OAS-EMPARSANCO S/A	31928	REALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SBC, ETAPA I (PROGRAMA BID I), CONE- XAO DO ANEL VIARIO PERIFERICO COM ANEL VIARIO METROPOLITANO E AVENIDAS MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS, TRECHO ENTRE AS AVENIDAS MARGINAIS E A RUA DONA MARIA FIDELIS. PC80045/2009, CONTRATO:244/2011	OPERACOES DE CREDITO	100 00146	40.592,57	5.244,87	0,00	0,00
2016	11347	12072016	PC		080045/2009	CONCORRENCIA	10003/2010	CONTRATO	00244/2011	29/12/2011	173.234.836,37	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO RIBEIRAO DOS COUROS - OAS-EMPARSANCO S/A	31928	REALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SBC, ETAPA I (PROGRAMA BID I), CONE- XAO DO ANEL VIARIO PERIFERICO COM ANEL VIARIO METROPOLITANO E AVENIDAS MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS, TRECHO ENTRE AS AVENIDAS MARGINAIS E A RUA DONA MARIA FIDELIS. PC80045/2009, CONTRATO:244/2011	TESOURO	110 00000	93.546,62	42.310,83	0,00	0,00
2016	12303	26072016	PC		080192/2011	CONCORRENCIA	10021/2011	CONTRATO	00066/2012	27/04/2012	24.119.204,04	SECRETARIA DE CULTURA	CONSTRUCOES E INCORPORACOES CEI EIRELI	08941101000179	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR. TERMO DE APOSTILAMENTO N.39/2016 EM FLS 3615 INCLUSAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA [1209/7] PC80192/2011,CONTRATO:66/2012	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00117	503.622,13	0,00	0,00	0,00
2016	15582	23092016	PC		080052/2011	CONCORRENCIA	10007/2012	CONTRATO	00236/2013	19/12/2013	354.451.115,29	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CENTRO SECO	19478960000190	EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1.[TD.COJUL N.93/ 2016 - ALTERACAO QUANT.,QUAL.,CONF.PARECER TEC. PGM/SJC S/N DE FLS.6177/6184] PC80052/2011,CONTRATO:236/2013	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00182	0,01	0,01	0,00	0,00
2016	17224	09112016	PC		080011/2016	INEXIGIVEL	10018/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DORIVAL LASSO ORTEGA	21585342815	CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE CONTABILIDADE EMBARGOS A EXECUCAO AUTOS 246/2011 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9466 - BANCO SANTANDER S/A MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 79/81 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 88PC80011/2016	TESOURO	110 00000	7.341,19	0,00	0,00	0,00
2016	17225	09112016	PC		080011/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DE- CRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PC80011/2016	TESOURO	110 00000	1.468,23	0,00	0,00	0,00
2016	18171	11112016	PC		080027/2016	INEXIGIVEL	10024/2016					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO CELSO GONZALEZ GARCIA	02210263808	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE (ACAO DE INDENIZACAO,AUTOS 0035343-68.2010.8.26.0564,1a.VFP,FILE 9529- DI NAPOLI PECAS PARA MOTOS LTDA) MANIFESTACAO PGM-105 N.798/2009 EM FLS.42/44 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.52PC80027/2016	TESOURO	110 00000	4.903,37	2.972,00	2.972,00	1.931,37
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	594,40	386,27
2016	19424	01122016	PC		080192/2011	CONCORRENCIA	10021/2011	CONTRATO	00066/2012	27/04/2012	24.119.204,04	SECRETARIA DE CULTURA	CONSTRUCOES E INCORPORACOES CEI EIRELI	08941101000179	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR. PC80192/2011,CONTRATO:66/2012	TESOURO	110 00000	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	19426	01122016	PC		080192/2011	CONCORRENCIA	10021/2011	CONTRATO	00066/2012	27/04/2012	24.119.204,04	SECRETARIA DE CULTURA	CONSTRUCOES E INCORPORACOES CEI EIRELI	08941101000179	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR. TERMO DE APOSTILAMENTO 24/2016 PC80192/2011,CONTRATO:66/2012	TESOURO	110 00000	720.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	00006	02012017	PC		010551/2012	DISPENSA	00037/2013	CONTRATO	00004/2013	29/01/2013	304.201,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO PARA O ESTADIO PRIMEIRO DE MAIO. PC10551/2012, CONTRATO:4/2013	TESOURO	110 00000	158,74	0,00	0,00	0,00
2017	07582	26062017	PC		080056/2015	CONCORRENCIA	10001/2016	CONTRATO	00079/2016	25/08/2016	23.539.444,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA	04996269000120	PRESTACAO DE SERVICOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA LABORATORIAL, CONTEMPLANDO ANALISE CLINICA CITOLO GIA E ANATOMIA PATOLOGICA, COMPREENDENDO OS PROCE- DIMENTOS, MEDICAMENTOS E ORTESES, PROTESES E MATE- RIAIS ESPECIAIS (OPM) DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PC80056/2015,CONTRATO:79/2016	TESOURO	310 00000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2018	04666	22032018	PC		080110/2014	CONCORRENCIA	10014/2015	CONTRATO	00095/2015	06/08/2015	21.064.889,39	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO CLD/VN	23389425000130	EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DO TERMINAL DE ONIBUS ALVES DIAS,COM AREA TOTAL DE CERCA DE 10.000M2 - GRUPO I - LOTE 4 [TD.COJUL N.37/2018 - ALTERACAO QUANTITATIVO E QUALITATIVO E 2o.REAJ.PRECOS NA ORDEM DE 5,4192%, CONF.MANIF.PGM-5 157/2018] PC80110/2014A004,CONTRATO:95/2015,TD.COJUL:37/2018	OPERACOES DE CREDITO	100 00029	132.256,71	0,00	0,00	0,00
2018	10367	25062018	PC		002501/2017	CONVITE	10007/2018	CONTRATO	00083/2018	05/07/2018	128.847,52	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	A BRASILEIRA CONSTRUCAO CONSULTORIA E GERENCIAMEN	17349295000109	SERVICOS REFORMA DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS SITUADA NA RUA ARAGUAIA N.284,BAIRRO RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO. CONF. MANIF. PGM.5 N.178/2018 EM FLS. 51/52 PC2501/2017,TD.COJUL:83/2018	TESOURO	110 00000	22.030,74	22.023,73	0,00	0,00
2018	11749	24072018	PC		001441/2018	DISPENSA	00294/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02143/2018	19/07/2018	1.066,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA CAMPEA POPULAR SAO BERNARDO DO CAMPO LTDA	26691355000168	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1441/2018,AF:2143/2018	TESOURO	310 00000	1.066,24	0,00	0,00	0,00
2018	12726	14082018	PC		080052/2011	CONCORRENCIA	10007/2012	CONTRATO	00236/2013	19/12/2013	354.451.115,29	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CENTRO SECO	19478960000190	EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00182	5.450,81	5.450,81	0,00	0,00
2018	17392	17102018	PC		002128/2018	DISPENSA	00394/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03063/2018	11/10/2018	7.850,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SSD COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	02667452000157	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E PINTURA NO CENFORPE. DELIBERACAO FAED N.09/2018 PC2128/2018,AF:3063/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2018	17394	17102018	PC		002128/2018	DISPENSA	00394/2018	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03063/2018	11/10/2018	7.850,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SSD COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	02667452000157	FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ SERVICOS DE REPAROS E PINTURA NO CENFORPE DELIBERACAO FAED N.09/2018 PC2128/2018,AF:3063/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	5.350,00	0,00	0,00	0,00
2018	22211	20122018	PC		080052/2011	CONCORRENCIA	10007/2012	CONTRATO	00236/2013	19/12/2013	354.451.115,29	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CENTRO SECO	19478960000190	EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	0,01	0,01	0,00	0,00
2019	01165	02012019	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993	TESOURO	110 00000	980.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	01166	02012019	PP	SB	015113/2015	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, CONFORME OF. NR.19/15-DJ-gvc EM FLS. 09 PPSB15113/2015	TESOURO	110 00000	128.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	01172	02012019	PP	SB	016544/2010	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE CONSORCIO INTERMUNICI- PAL DO GRANDE ABC E FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010	TESOURO	110 00000	52.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	01248	02012019	PC		000411/2018	PREGAO ELETRONICO	00286/2018	CONTRATO	00105/2018	13/08/2018	99.736,45	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NATIMELO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO LTDA	55117139000101	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO PC411/2018,CONTRATO:105/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	2.834,81	0,00	0,00	0,00
2019	02263	02012019	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006	TESOURO	110 00000	177.321,12	0,00	0,00	0,00
2019	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 FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS CONFORME PROPOSTA N.2560/2019 RESOLUCAO CMS N. 13/2018 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.02 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 232/2018 PC66/2018-A012,PROCESSO DIGITAL: 720/2019	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	717,95	0,00	0,00	0,00
2019	09581	26062019	PP	SB	015113/2015	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, CONFORME OF. NR.19/15-DJ-gvc EM FLS. 09 PPSB15113/2015	TESOURO	110 00000	96.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	09582	26062019	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993	TESOURO	110 00000	735.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	09584	26062019	PP	SB	016544/2010	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE CONSORCIO INTERMUNICI- PAL DO GRANDE ABC E FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010	TESOURO	110 00000	39.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	09904	04072019	PC		002172/2017	DISPENSA	00512/2017	CONTRATO	00007/2018	09/01/2019	71.382,60	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA O ABASTECIMENTO DO ESTADIO 1o DE MAIO PC2172/2017,CONTRATO:7/2018	TESOURO	110 00000	101,62	0,00	0,00	0,00
2019	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	26/09/2013	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	89,20
2019	11935	16082019	PC		001575/2019	DISPENSA	00247/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02483/2019	08/08/2019	628,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMAETE SJCAMPOS EIRELLI	01676375000139	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MIRTAZAPINA 45MG. E DESVENLAFAXINA 50MG,EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1575/2019,AF:2483/2019	TESOURO	310 00000	524,00	524,00	0,00	0,00
2019	12112	21082019	PC		010925/2006	INEXIGIVEL	00066/2009					SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO PC10925/2006	TESOURO	110 00000	3.317,90	0,00	0,00	0,00
2019	13219	26082019	PP	SB	016544/2010	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO GRANDE ABC E FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010	TESOURO	110 00000	26.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	07620849000107	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO: BROCA DIAMANTADA,BROCA CARBIDE. PC1192/2019,AF:2655/2019	TESOURO	310 00000	2.336,40	0,00	0,00	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. MANISFESTACAO PGM.5 Nº 400/2019 EM FL.95. TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO FL.348. PC1358/2019,TD.COJUL:115/2019	TESOURO	110 00000	93,06	0,00	0,00	0,00
2019	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)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	110 00000	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 GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA	05130400000135	REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019	TESOURO	110 00000	5.900,67	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-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:111/2018	TESOURO	110 00000	4.357,42	0,00	0,00	0,00
2020	02928	24012020	PC		000827/2018	PREGAO PRESENCIAL	00017/2018	CONTRATO	00112/2018	08/08/2018	252.933,84	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL,MICRO-ONIBUS E VAN,COM COMBUSTIVEL MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018, CONTRATO:112/2018	TESOURO	110 00000	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.PRORROGACAO DE PRAZO POR 11 DIAS ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 15,58% ACRESCIMO QUALITATIVO DE 23,32% E SUPRESSAO DE 20,01% MANIFESTACAO PGM-5 N.059/2020 EM FLS.2247/2248TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2257	TESOURO	220 00000	16.955,28	0,00	0,00	0,00
2020	03146	30012020	PC		000864/2018	CONCORRENCIA	10019/2018	CONTRATO	00028/2019	10/04/2019	4.092.797,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA	43507235000187	EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEB ISIDORO BATTISTIN 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 11 DIAS ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 15,58% ACRESCIMO QUALITATIVO DE 23,32% E SUPRESSAO DE 20,01% MANIFESTACAO PGM-5 N.059/2020 EM FLS.2247/2248TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2257	TESOURO	213 00000	5.957,26	0,00	0,00	0,00
2020	03320	06022020	PC		000864/2018	CONCORRENCIA	10019/2018	CONTRATO	00028/2019	10/04/2019	4.092.797,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA	43507235000187	EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS (DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO) PC864/2018,CONTRATO:28/2019	TESOURO	220 00000	6.990,66	0,00	0,00	0,00
2020	03321	06022020	PC		000864/2018	CONCORRENCIA	10019/2018	CONTRATO	00028/2019	10/04/2019	4.092.797,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA	43507235000187	EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS (DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO) PC864/2018,CONTRATO:28/2019	TESOURO	213 00000	2.456,19	0,00	0,00	0,00
2020	03498	14022020	PC		001358/2019	TOMADA DE PRECO	10005/2019	CONTRATO	00111/2019	05/11/2019	547.315,36	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	02243019000194	REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO VILA SAO PEDRO. PC1358/2019,CONTRATO:111/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00245	9.213,18	0,00	0,00	9.213,18
2020	04094	10032020	PP	SB	015113/2015	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015	TESOURO	110 00000	128.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	04095	10032020	PP	SB	016544/2010	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC E A FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010	TESOURO	110 00000	52.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	04112	10032020	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993	TESOURO	110 00000	900.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	04297	13032020	PP	SB	082243/2018	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	RESTITUICAO DE QUANTIA	46523239000147	DESPESAS RELATIVAS A CUSTAS CARTORIAIS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUINTE. PPSB82243/2018	TESOURO	110 00000	3.529,83	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
2020	05418	06042020	PP	SB	015113/2015	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015	TESOURO	110 00000	64.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	05419	06042020	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993	TESOURO	110 00000	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	06247	17042020	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006	TESOURO	110 00000	118.214,08	0,00	0,00	0,00
2020	06895	06052020	PC		002478/2019	PREGAO ELETRONICO	00487/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01333/2020	29/04/2020	333,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	21257684000181	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.529/2019 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2478/2019A002,AF:1333/2020 PROCESSO DIGITAL: 2906/2019	TESOURO	310 00000	35,52	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2020	07049	12052020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 1ª 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 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 254/2020 EM FLS. 553. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS. 559.	TESOURO	110 00000	819,20	0,00	0,00	0,00
2020	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	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 66/2020 PC2083/2019A003,AF:518/2020 PROCESSO DIGITAL: 445/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00093	71,10	0,00	0,00	71,10
2020	08430	17062020	PC		002798/2018	TOMADA DE PRECO	10006/2018	CONTRATO	00041/2019	08/05/2019	1.755.456,92	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	06297348000179	SERVICOS DE REFORMA DO CONJUNTO AQUATICO DO BAETAO PC2798/2018,CONTRATO:41/2019	TESOURO	110 00000	9,00	0,00	0,00	0,00
2020	08452	18062020	PP	SB	015113/2015	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015	TESOURO	110 00000	62.746,10	0,00	0,00	0,00
2020	08453	18062020	PP	SB	016544/2010	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC E A FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010	TESOURO	110 00000	23.898,44	0,00	0,00	0,00
2020	08455	18062020	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993	TESOURO	110 00000	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	110 00000	7.886,50	0,00	0,00	0,00
2020	09790	30072020	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02217/2020	27/07/2020	3.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221000104	AQUISICAO DE DIETAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2020 PC2083/2019A001,AF:2217/2020 PROCESSO DIGITAL: 378/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00093	770,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00035/2019	TESOURO	310 00000	7.373,72	0,00	0,00	0,00
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 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	110 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10247	19082020	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	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 ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	310 00000	19.102,82	0,00	0,00	0,00
2020	10373	24082020	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993	TESOURO	110 00000	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 RAIO X. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.346/2019. PC1214/2019A001,AF:2807/2020 PROCESSO DIGITAL: 2339/2019	TESOURO	310 00000	1.575,00	0,00	0,00	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 PRECOS 138/2020 PC2870/2019A001,AF:2865/2020 PROCESSO DIGITAL: 817/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	312 00002	6.460,00	0,00	0,00	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 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 2.005%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº597/2020 EM FLS.634/635(F/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS. 101 (PC DIGITAL 1281/2019).	TESOURO	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 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 2.005%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº597/2020 EM FLS.634/635(F/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS. 577 (PC DIGITAL 1279/2019).	TESOURO	110 00000	1.228,03	0,00	0,00	0,00
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 INSPETORIA CENTRO/PACO MUNICIPAL-GCM, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.95 APROVADO PELA SU-2 EM FLS.21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020PC1778/2019A057,AF:3066/2020	TESOURO	110 00000	25.251,36	7.721,55	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE - LOTE 1, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. PC80162/2013,CONTRATO:60/2014	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	508.858,41	0,00	0,00	0,00
2020	14186	18112020	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03218/2020	05/11/2020	880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221000104	AQUISICAO DE DIETAS ENTERAL INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2020 PC2083/2019A001,AF:3218/2020 PROCESSO DIGITAL: 378/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00093	880,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	53499240000149	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 S/N/2020 EM FLS.557/560. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.545.PC827/2018,CONTRATO:111/2018	TESOURO	110 00000	3.012,51	0,00	0,00	0,00
2020	14793	30112020	PC		000827/2018	PREGAO PRESENCIAL	00017/2018	CONTRATO	00112/2018	08/08/2018	252.933,84	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 S/N/2020 EM FLS.557/560. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.296.PC827/2018,CONTRATO:112/2018	TESOURO	110 00000	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-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:112/2018	TESOURO	110 00000	5.565,48	0,00	0,00	0,00
2021	00290	04012021	PC		002172/2017	DISPENSA	00512/2017	CONTRATO	00007/2018	09/01/2019	71.382,60	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA O ABASTECIMENTO DO ESTADIO 1o DE MAIO PC2172/2017,CONTRATO:7/2018	TESOURO	110 00000	5.673,27	0,00	0,00	0,00
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, CONTEMPL ANDO LICENCIAMENTO INSTALACAO, CONFIGURACAO MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACIDADE, SUPORTE LOCAL E REMOTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SERVICOS SOB DEMANDA PARA SECRETARIA DA EDUCACAO PC2000/2019,CONTRATO:111/2020	TESOURO	110 00000	1.833,31	0,00	0,00	1.833,31
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 - VINCULADOS	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 LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:111/2018	TESOURO	110 00000	2.606,86	0,00	0,00	0,00
2021	02565	29012021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA	04566130000147	SERV. DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR, CONTEMPL ANDO LICENCIAMENTO INSTALACAO, CONFIGURACAO MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACIDADE, SUPORTE LOCAL E REMOTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SERVICOS SOB DEMANDA PARA SECRETARIA DA EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTARPC2000/2019,CONTRATO:111/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	24.345,21	0,00	0,00	24.345,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	02924	03022021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00212/2021	01/02/2021	2.830,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 526/2020. PC2207/2020A001,AF:212/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020	TESOURO	110 00000	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 - VINCULADOS	100 00137	369,93	0,00	0,00	0,00
2021	03628	03032021	PC		002155/2020	PREGAO ELETRONICO	00461/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00533/2021	26/02/2021	3.490,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	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 PRECOS N.58/2021. PC2155/2020A005,AF:533/2021 PROCESSO DIGITAL: 293/2021	TESOURO	212 00000	3.490,00	0,00	0,00	0,00
2021	04199	01042021	PC		000536/2020	PREGAO ELETRONICO	00126/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00851/2021	23/03/2021	4.755,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06081203000136	AQUISICAO DE INSULINA ASPART ATA DE REGISTRO DE PRECOS 198/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC536/2020A001,AF:851/2021 PROCESSO DIGITAL: 1217/2020	TESOURO	310 00000	47,08	0,00	0,00	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, CONTEMPL ANDO LICENCIAMENTO INSTALACAO, CONFIGURACAO MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACIDADE, SUPORTE LOCAL E REMOTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SERVICOS SOB DEMANDA PARA SECRETARIA DA EDUCACAO. PC2000/2019,CONTRATO:111/2020PROC DIGITAL PC2144/2020.	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	344.889,00	0,00	0,00	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 FRICCIONADAS, NA INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMA PALMINHA , NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020. ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 03/02/2021. PC468/2021,TERMO DE APROVACAO:70002/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
2021	05592	28042021	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 PROCESSO DIGITAL:40742/2020-SB	TESOURO	110 00000	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.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 218/2021 EM FLS.761/762 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.774PC236/2019,CONTRATO:35/2019	TESOURO	110 00000	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.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 218/21 EM FLS.761/762 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.775PC236/2019,CONTRATO:36/2019,PC DIGITAL 1281/2019	TESOURO	110 00000	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	4.433,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC827/2021,AF:1197/2021	TESOURO	310 00000	61,88	0,00	0,00	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	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1022298-28.2020.8.26. 0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20263 EM FACE DE R.S.ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA PPSB2471/2020	TESOURO	110 00000	12.000,00	5.600,00	5.600,00	6.400,00
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	1.120,00	1.120,00	1.280,00
2021	06752	21052021	PC		002472/2020	INEXIGIVEL	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01430/2021	20/05/2021	10.320,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1025760-61.2018.8.26. 0564-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 17290 EM FACE DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO PC2472/2020	TESOURO	110 00000	10.320,00	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
2021	06973	01062021	PC		001802/2020	PREGAO ELETRONICO	00407/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01473/2021	24/05/2021	12.352,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	20363508000161	AQUISICAO DE PNEU 700X12 E PNEU 825X15. ATA DE REGISTO DE PRECOS 485/2020 PC1802/2020A002,AF:1473/2021 PROCESSO DIGITAL: 2336/2020	TESOURO	110 00000	12.352,00	0,00	0,00	0,00
2021	06997	02062021	PC		001027/2021	DISPENSA	00146/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01528/2021	26/05/2021	6.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01772798000233	AQUISICAO DE CATETER SILHOUETTE 17MM X 110CM. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1027/2021,AF:1528/2021	TESOURO	310 00000	1.198,02	0,00	0,00	0,00
2021	07086	07062021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01598/2021	04/06/2021	250,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2020 PC2207/2020A001,AF:1598/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020	TESOURO	110 00000	250,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	07104	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.904/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/	TESOURO	310 00000	118,98	0,00	0,00	0,00
2021	07105	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.904/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/	TESOURO	310 00000	118,98	0,00	0,00	0,00
2021	07107	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.904/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/	TESOURO	310 00000	11,62	0,00	0,00	0,00
2021	07108	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.904/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/	TESOURO	310 00000	0,87	0,00	0,00	0,00
2021	07111	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.902/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/	TESOURO	110 00000	9.781,31	0,00	0,00	9.781,31
2021	07137	09062021	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01567/2021	10/06/2016	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	194,00
2021	08784	29062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/15A001,CONTRATO:34/16,PCDIG.SB37972/20	TESOURO	220 00000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,02
2021	09187	15072021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA	04566130000147	SERV. DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR, CONTEM PLANDO LICENCIAMENTO INSTALACAO, CONFIGURACAO MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACIDADE, SUPORTE LOCAL E REMOTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SERVICOS SOB DEMANDA PARA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIAPC2000/2019,CONTRATO:111/2020	TESOURO	110 00000	38.661,00	0,00	0,00	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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.97/2021 PC2505/2020A001,AF:2098/2021 PROCESSO DIGITAL: 435/2021	TESOURO	310 00000	776,00	0,00	0,00	776,00
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
2021	10132	10082021	PC		080053/2015	PREGAO PRESENCIAL	10013/2015	CONTRATO	00127/2015	19/11/2015	2.224.363,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TORRE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	08279286000106	CONTRATACAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015,CONTRATO 127/2015, PC DIGITAL:38865/2020	TESOURO	310 00000	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	CONTRATACAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015,CONTRATO:126/2015, PC DIGITAL:38865/2020	TESOURO	310 00000	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	5.070,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	10267	11082021	PC		000468/2021	DISPENSA	00004/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70002/2021	15/03/2021	8.955,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840	20801421000129	SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CORDAS FRICCIONADAS, NA INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMA PALMINHA , NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020. ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 03/02/2021. PC468/2021,TERMO DE APROVACAO:70002/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
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 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	310 00000	1.096,62	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	14,01
2021	11247	25082021	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020	TESOURO	110 00000	77.042,08	0,00	0,00	0,00
2021	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 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PC DIGITAL 1281/2019	TESOURO	110 00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	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 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PC DIGITAL 1279/2019). PC236/2019,CONTRATO:35/2019.	TESOURO	110 00000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	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 SB38232/20.	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 PRECOS 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	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1025880-36.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20432 EM FACE IRMAOS CORAZZA S/A MOVEIS, INDUSTRIA E COMERCIO PC1689/2021, AF:2984/2021	TESOURO	110 00000	8.600,00	0,00	0,00	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	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO TRABALHISTA (SERVIDOR ESTATUTÁRIO) - AUTOS Nº 1031984-78.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19543 EM FACE ALESSANDRA DA SILVA DIOGO DOS SANTOS PC1694/2021, AF:2985/2021	TESOURO	110 00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	12194	21092021	PC		001694/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PC1694/2021	TESOURO	110 00000	480,00	0,00	0,00	0,00
2021	12248	22092021	PC		001696/2021	INEXIGIVEL	00020/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03004/2021	21/09/2021	5.675,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	18022582808	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DESAPROPRIACAO AUTOS Nº 1025419-64.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20357 EM FACE DILAZIO CUZIM PC1696/2021, AF:3004/2021	TESOURO	110 00000	5.675,00	0,00	0,00	0,00
2021	12249	22092021	PC		001696/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PC1696/2021	TESOURO	110 00000	1.135,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, 2o.REAJUSTE DE PRECOS(RETROATIVO) NA ORDEM DE 2,31% MANIFESTACAO PGM-5 654/2021 EM FLS.1296TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1744 DO PC	TESOURO	310 00000	3.669,44	0,00	0,00	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	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,31% MANIFESTACAO PGM-5 654/2021 EM FLS.1296 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1744 DO PC2430/2018 (DIGITAL), TD.COJUL:99992//2021	TESOURO	310 00000	5.388,72	0,00	0,00	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	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,31% (RETROATIVO) MANIFESTACAO PGM-5 654/2021 EM FLS.1296TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1744 DO PC	TESOURO	310 00000	2.766,13	0,00	0,00	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	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,31% MANIFESTACAO PGM-5 654/2021 EM FLS.1296 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1744 DO PC2430/2018 (DIGITAL),TD.COJUL:99992/2021	TESOURO	310 00000	4.823,16	0,00	0,00	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 NEFROLOG	23097104000404	PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. PC93187/2016,CONTRATO:00102/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE HANANKA IMOBILIARIA LTDA. AUTOS- 1025429-11.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20256.PC1692/2021	TESOURO	110 00000	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	540,00
2021	13242	08102021	PC		093188/2016	INEXIGIVEL	00068/2016	CONTRATO	00103/2016	20/12/2016	33.934.968,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	55055198000100	PRESTACAO DE SERVICOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. PC93188/2016,CONTRATO:103/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	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 CONTRIBUICAO 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)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	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 ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020	TESOURO	110 00000	50.267,61	0,00	0,00	0,00
2021	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 FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	TARIFA BANCARIA REFERENTE A RECEBIMENTO, TRANSFERENCIAS PARA A CONTA UNICA DO TESOURO DO MUNICIPIO, CONTROLE E PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS, NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE,BEM COMO A ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS PELO CUMPRIMENTO DO DISPOSTONA LEI COMPLEMENTAR N. 151, DE 05/08/2015.	TESOURO	110 00000	27.304,47	0,00	0,00	0,00
2021	13658	22102021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00071/2021	27/07/2021	44.928,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VITOR MELONI MACIEL DE OLIVEIRA 29759206870	19724456000122	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA CINE/TV E ARTE EDUCADOR DE ILUMINACAO PARA CINE/TV(LIVE ACTION NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:71/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1761/2021	TESOURO	110 00000	3.936,00	0,00	0,00	3.936,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	14772	22112021	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	38.926.800,76	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00169	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 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	310 00000	8.371,34	0,00	0,00	0,00
2021	14867	23112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	310 00000	478,13	0,00	0,00	0,00
2021	14871	23112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	310 00000	478,13	0,00	0,00	0,00
2021	14873	23112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	310 00000	108,50	0,00	0,00	0,00
2021	14877	23112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	310 00000	13,31	0,00	0,00	0,00
2021	14880	23112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMA FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	310 00000	13,31	0,00	0,00	0,00
2021	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+HIPROMELOSE 3MG/ML+GLICEROL /ML LAURILSULFATO DE SODIO 7,7 MG + SORBITOL 714 MG SOLUCAO RETAL. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2411/2021,AF:3692/2021	TESOURO	310 00000	16,20	0,00	0,00	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
2021	15435	30112021	PC		002484/2021	DISPENSA	00338/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03782/2021	25/11/2021	9.546,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2484/2021,AF:3782/2021	TESOURO	310 00000	3.602,40	0,00	0,00	0,00
2021	15461	30112021	PC		002474/2021	DISPENSA	00334/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03773/2021	25/11/2021	12.020,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO E VENLAFAXINA 37,5 MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2474/2021,AF:3773/2021	TESOURO	310 00000	756,00	0,00	0,00	756,00
2021	15653	06122021	PC		002495/2021	DISPENSA	00346/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03817/2021	30/11/2021	4.554,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2495/2021,AF:3817/2021	TESOURO	310 00000	303,60	0,00	0,00	303,60
2021	16166	13122021	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	28.744,60	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2021	16363	15122021	PC		002563/2021	INEXIGIVEL	00028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03897/2021	13/12/2021	5.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WILANA CANDIDO DE ANDRADE	16980522434	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE DA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1010530-71.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21125 EM FACE DE MOURA MAURIZ LANCHONETE LTDA ME. (PPSB61862/2021), AF:3897/2021PC2563/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	16364	15122021	PC		002563/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE PC2563/2021	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17140	17122021	PC		002505/2020	PREGAO ELETRONICO	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03899/2021	13/12/2021	62.783,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS PARA DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.97/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2505/2020A001,AF:3899/2021 PROCESSO DIGITAL: 435/2021	TESOURO	310 00000	0,18	0,00	0,00	0,18
2021	17326	21122021	PC		002580/2021	INEXIGIVEL	00030/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04077/2021	20/12/2021	11.748,24	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DORIVAL LASSO ORTEGA	21585342815	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE (ACAO ORDINARIA -AUTOS 1032885-80.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 15570) PC2580/2021,AF:4077/2021	TESOURO	110 00000	11.748,24	0,00	0,00	0,00
2021	17327	21122021	PC		002580/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PC2580/2021	TESOURO	110 00000	2.349,64	0,00	0,00	0,00
2021	17382	23122021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA	04566130000147	SERV. DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR, CONTEMPL ANDO LICENCIAMENTO INSTALACAO, CONFIGURACAO MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACIDADE, SUPORTE LOCAL E REMOTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SERVICOS SOB DEMANDA PARA SECRETARIA DA EDUCACAO 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,56%MANIFESTACAO PGM-5 728/21 EM FLS.1554/1557, TERMO	TESOURO	110 00000	531,71	0,00	0,00	531,71
2021	17383	23122021	PC		002556/2021	INEXIGIVEL	00029/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04084/2021	20/12/2021	10.750,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS ALVARO GALLELO	01173931856	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (ACAO ANULATORIA COM REPETICAO DE INDEBITO - AUTOS Nº 1008723-84.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 17055) PC2556/2021,AF:4084/2021	TESOURO	110 00000	10.750,00	0,00	0,00	0,00
2021	17384	23122021	PC		002556/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO PC2556/2021	TESOURO	110 00000	2.150,00	0,00	0,00	0,00
2021	17385	23122021	PC		002558/2021	INEXIGIVEL	00033/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04082/2021	20/12/2021	9.220,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI	42124913891	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1024933-79.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20345) PC2558/2021,AF:4082/2021	TESOURO	110 00000	9.220,00	0,00	0,00	9.220,00
2021	17386	23122021	PC		002558/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI PC2558/2021	TESOURO	110 00000	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00
2021	17474	29122021	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04025/2021	20/12/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A002,AF:4025/2021 PROCESSO DIGITAL: 2170/2021	TESOURO	310 00000	174,80	174,80	174,80	0,00
2022	00004	03012022	PC		002220/2017	INEXIGIVEL	00003/2018	CONTRATO	00024/2018	22/02/2018	2.086.259,70	SECRETARIA DE COMUNICACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	62577929011412	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, TA.174/2021 PC2220/2017,CONTRATO:24/2018	TESOURO	110 00000	2.181,22	0,00	0,00	2.181,22
2022	00012	03012022	PP	SB	001241/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VINICIUS 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. PPSB01241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020	TESOURO	110 00000	0,50	0,00	0,00	0,50
2022	00014	03012022	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	209.861,04	SECRETARIA DE COMUNICACAO	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS,EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020	TESOURO	110 00000	12.982,24	0,00	0,00	12.982,24
2022	00015	03012022	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	03012022	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	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	220 00000	10.576,37	0,00	0,00	10.576,37
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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	212 00000	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 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	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 FINANCAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018	TESOURO	110 00000	7.584,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	00104	03012022	PC		002384/2020	INEXIGIVEL	00001/2021	CONTRATO	00009/2021	25/02/2021	240.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PC2384/2020,CONTRATO:9/2021. PROCESSO DIGITAL:SB2384/2020	TESOURO	110 00000	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 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) 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 SERVICO	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 SERVICO	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 SBCPREV 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 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	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 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61366936000206	SERVICOS DE AUDITORIA FINANCEIRA DE PROPOSITO ESPECIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO FINANCIADO PELO BID. PC1836/2017,CONTRATO:22/2018,PROCESSO DIGITAL: PC835/2018	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	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 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: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 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: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 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: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 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: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	DESPESA 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 ¿ 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	0,02
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
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, PC1386/2018,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, PC1386/2018,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, PC1386/2018,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 FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PC1480/2019,CONTRATO 099/2019	TESOURO	110 00000	2.693,60	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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, SERVICO 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 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.	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, SERVICO 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, SERVICO 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, SERVICO 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	3.725,08
2022	01709	03012022	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	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 ACOES A 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 - VINCULADOS	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 ACOES 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 - VINCULADOS	100 00206	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2022	01785	03012022	PP	SB	077367/2017	OUTROS		CONVENIO	00003/2018SAS	16/07/2018	2.323.643,70	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL -INAI	07771646000383	TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVIÇO DE COOPERAÇÃO 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	3.180,00
2022	01809	03012022	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	38.926.800,76	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	697,52	697,52	0,00	0,00
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 FINANCAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	1.389,09	0,00	0,00	1.389,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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.PRORROGACAO 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.PRORROGACAO 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 EDUCAÇÃO. 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 EDUCAÇÃO. 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 EDUCAÇÃO. 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	2.615,59
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	10.040,94	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 - VINCULADOS	500 00074	171.832,73	137.674,10	137.674,10	34.158,63
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 PERTENCES 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
2022	02239	13012022	PC		000108/2021	TOMADA DE PRECO	10006/2021	CONTRATO	00007/2022	24/01/2022	498.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA 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 BAIRROS 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 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 PC851/2021,CONTRATO:133/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2422/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00290	272.572,19	230.416,72	230.416,72	0,00
2022	02354	17012022	PC		001632/2021	TOMADA DE PRECO	10011/2021	CONTRATO	00009/2022	20/01/2022	996.944,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A	37802710000145	CONTRATACAO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 CURRICULO 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 CURRICULO 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 CURRICULO 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. 1º REAJUSTE 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 MODELIDADE 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 INCLUSAS 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	63,00
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	CONTRATACAO 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
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 PRECOS 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	4.671,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 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	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 FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	AQUISICAO 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	AQUISICAO 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		000957/2021	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. 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/ADJUDICACAOEM FLS.3258.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	10.791,50	10.791,50	10.791,50	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/ADJUDICACAOEM FLS.3258.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	359.716,50	359.716,50	359.716,50	0,00
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 LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO 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 LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO 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 LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307.	TESOURO	213 00000	18.810,44	18.810,44	18.810,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇAO PGM.5 745/2021 EM FLS.73/79. HOMOLOGAÇAO 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	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00789/2022	16/03/2022	67.437,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISICAO 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 SERVICO 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 SERVICO 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 FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES 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	AUTORIZACAO 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 PRECOS 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	09033330000158	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	306.119,47	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 PRORROGAÇAO 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	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00778/2022	16/03/2022	10.565,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISIÇAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00855/2022	22/03/2022	127.800,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISIÇAO DE AREIA MEDIA LAVADA DE RIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00950/2022	29/03/2022	3.722,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE VIDAGLIPTINA 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	AUTORIZACAO 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
2022	04681	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	2.786.727,02	2.274.451,97	2.274.451,97	512.275,05
2022	04702	04042022	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 SITAGLIPTINA 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	04042022	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	06042022	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	06042022	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	04792	06042022	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	06042022	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	06042022	PC		001144/2018	PREGAO PRESENCIAL	00020/2018	CONTRATO	00110/2018	07/08/2018	335.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA	11549236000106	SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018	TESOURO	100 00255	2.704,03	1.352,22	1.352,22	1.351,81
2022	04799	06042022	PC		001144/2018	PREGAO PRESENCIAL	00020/2018	CONTRATO	00110/2018	07/08/2018	335.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA	11549236000106	SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	22.877,29	12.169,92	12.169,92	10.707,37
2022	04800	06042022	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	06042022	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	06042022	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	5.220,16
2022	04805	06042022	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	1.799,92
2022	04806	06042022	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	1.979,92
2022	04813	06042022	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	06042022	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018	TESOURO	310 00000	989,26	989,26	989,26	0,00
2022	04826	06042022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.003,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017, PROCESSO DIGITAL: PC342/2018	TESOURO	220 00000	1.549,35	0,00	0,00	1.549,35
2022	04827	06042022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.003,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017, PROCESSO DIGITAL: PC342/2018	TESOURO	220 00000	2.381,88	1.619,91	1.619,91	761,97
2022	04832	06042022	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	06042022	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.790.809,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGRICOL DIESEL LTDA	51193118000114	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) DESTINADOS AO SAMU. PC93184/2016,CONTRATO:64/2017 PROCESSO DIGITAL:PC153/2018	TESOURO	310 00000	8.870,01	0,00	0,00	8.870,01
2022	04840	06042022	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.790.809,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGRICOL DIESEL LTDA	51193118000114	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) DESTINADOS AO SAMU. PC93184/2016,CONTRATO:64/2017 PROCESSO DIGITAL:PC153/2018	TESOURO	310 00000	9.169,80	0,00	0,00	9.169,80
2022	04843	06042022	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA 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 (QSE) PPSB8350/2022	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) PPSB8350/2022	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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS 01/2022	TESOURO	110 00000	65.390,70	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 PRECOS 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 - VINCULADOS	312 00002	204.153,87	0,00	0,00	204.153,87
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 SINTETICA. PC330/2020,CONTRATO:83/2020 PROCESSO DIGITAL:PC1519/2020	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	147.672,00	0,00	0,00	147.672,00
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:SB39892/2020	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	DESPESA 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	DESPESA 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 - VINCULADOS	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 FUNDEF, 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 FUNDEF, 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 COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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 COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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 COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	213 00000	2.669,85	0,00	0,00	2.669,85
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	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 - 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	CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 29/2022 PC1929/2021	TESOURO	100 00301	827.790,41	686.147,25	686.147,25	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	CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO 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 PC1906/2021A002,AF:930/2022 PROCESSO DIGITAL: 586/2022	TESOURO	110 00000	10.270,00	0,00	0,00	10.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	IMPRENSA 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 MUSICA - 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, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E 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 FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO, A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS.	TESOURO	110 00000	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 FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS.	TESOURO	110 00000	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 LIBERAÇÃO 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 FINANCAS	PLANIMOB PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E ENGENHARIA	57062168000149	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZACAO DE ESTUDOS IMOBILIARIOS, PARECERES E LAUDOS PARA AVALIACAO IMBILIARIA SOB DEMANDA. 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 SERVICO 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 DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021	TESOURO	110 00000	12.503,20	12.503,20	12.503,20	0,00
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)A 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 PRECOS 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	CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS A EXECUÇAO FISCAL - AUTOS 0020718-58.2012.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - CENTRO DE INTEGRAÇAO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	220 00000	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	220 00000	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	212 00000	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	212 00000	253,03	0,00	0,00	253,03
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	CONTRATACAO PARA FUNCAO DE MONTADORA E CARREGADORA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CLM. PC2179/2021,TERMO DE APROVACAO: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 PRECOSS 655/2021 PC2463/2021A001,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	CONTRATAÇAO 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, AUTOS N.1004118-27.2021.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:20662.PC894/2022.	TESOURO	110 00000	20.410,49	4.866,66	4.866,66	15.543,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	973,33	0,00	3.108,76
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 CAMPOPC1357/2019,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	CONTRATACAO 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 APROVACAO:70015/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	945,00	0,00	0,00	945,00
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	279,97
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 SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E SUAS ACOES.5ªPRORROGACAO 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 -SU5	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.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇAO PGM-5 N.165/22 EM FLS.3187/3188.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.3198.PC425/2018,CONTRATO:59/2018.TDCOJUL: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.PRORROGACAO 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.TDCOJUL: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	CONTRATACAO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,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 FINANCAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO 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	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. PC1998/2021,CONTRATO:14/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00299	340,56	0,00	0,00	340,56
2022	06247	28042022	PC		001998/2021	TOMADA DE PRECO	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 - VINCULADOS	100 00298	7.323,73	0,00	0,00	7.323,73
2022	06250	28042022	PC		001998/2021	TOMADA DE PRECO	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 - VINCULADOS	100 00297	200.029,39	200.025,86	200.025,86	3,53
2022	06252	28042022	PC		001998/2021	TOMADA DE PRECO	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.PRORROGACAO PRAZO POR DE 12 MESES.MANIFESTAÇAO PGM-5 N.165/22 EM FLS.3187/3188. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇAO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. PROCESSO DIGITAL:PPSB22864/2021 PC1019/2019, CONTRATO: 022/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00054	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 MANANCIAIS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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 FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 RAIO 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 - VINCULADOS	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 MANANCIAIS DA BACIABILLINGS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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 FAED N.03/22 E 05/22 EM FLS.28 E 68 RESPECTIVAMENTE. PPSB38222/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	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	CONTRATAÇAO 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	CONTRATACAO 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	4.250,00	4.250,00	2.125,00
2022	06545	04052022	PC		000964/2022	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 MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC 0964/2022.	TESOURO	110 00000	1.275,00	850,00	850,00	425,00
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	CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO 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 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 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	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB 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	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB 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 CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	INSTALAÇÃO 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	31,26
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	INSTALAÇÃO 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	10,78
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	INSTALAÇÃO 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	11,86
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 ESPESSAR 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 - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE12,4759% - MANIFESTACAO PGM-5 N.247/2022 EM FLS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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 LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 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	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 LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 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	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 LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 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	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 LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 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	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 LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 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	212 00000	8.295,29	7.609,74	7.609,74	685,55
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	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 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	CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - AÇAO 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	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO 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	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011.MANIFESTAÇAO 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.PRORROGACAO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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. 3.ª 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 GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.252/22 EM FLS.956(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM 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 GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 3ª PRORROGAÇAO 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 GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 252/2022 EM FLS.956/956V, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO 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 EMEB 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	0,03
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	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA ACAO CIVIL PUBLICA - AUTOS Nº 1012925-70.2020.8.26.0564 - 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	CONTRATACAO 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 ¿ NA EMEB EUNICE 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	21,52
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 WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO 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 WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO 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 WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO 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 PC1078/2022,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 MATERIAIS 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 PRECOS 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	SERVIÇOS 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 PRECOS N.001/2022.PC708/2021-A021,	TESOURO	220 00000	2.393,00	0,00	0,00	2.393,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 POUPATEMPO, EM SUBSTIUIÇAO A NE 5753/2021, PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇAO E RECURSO FINANCEIRO. PROCESSODIGITAL:SB31963/2021 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 FINANCAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC,2º.REAJUSTE DE PRECOS 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 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,2o.REAJUSTE DE PRECOS 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 PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 269/2022 EM FLS. 3870 A 3871. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO 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	AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES, FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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
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 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 ESPORTE E LAZER, MANIFESTACAO PMG-5 729/ 2021 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO 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 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, MANIFESTACAO PMG-5 729/ 2021 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO 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	AUTORIZACAO 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 DETERMINACAO 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 ECONÔMICAS - FIPE	43942358000146	PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA ECONOMICA E CONTABIL NOS AUTOS DA ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM PROMOVIDA POR SBC VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A EM FACE DO MUNICIPIO - AUTOS N.1028020-43.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20517-PA.98385/2020. 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	SERVIÇO 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: SB64290/2022 PC2095/2021,TD.COJUL:104/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	66.000,00	45.497,58	45.497,58	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: SB64290/2022 PC2095/2021,TD.COJUL:104/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00018	610.000,00	440.385,55	440.385,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO.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	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01772/2022	30/05/2022	1.189,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCAS LABREGO MARGATO	17984440000123	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO 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 FINANCAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018 MANIFESTAÇAO PGM.5 329/2022 EM FLS. 50/52. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇAO 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 DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. 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 DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO 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	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01783/2022	31/05/2022	997,34	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDITORA PEIROPOLIS LTDA	86461852000100	AQUISIÇÃO 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 VEÍCULOS 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 PPSB 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	AUTORIZACAO 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 HANSENIASE DO MUNICIPIO.REALINHAMENTO DE PRECOS 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. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 12,160%. MANIFESTACAO PGM-5 212/2022 EM FLS. 5230/5231. TERMO DE HOMOLOGAÇAO 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
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 PRECOS 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 PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 319/2022 EM FLS.511/513, TERMO DE APROVAÇAO/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 PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 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 SBCPREV 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 PRECOS 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 PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A010,AF:1860/2022. PROCESSO DIGITAL: 00048/2022.	TESOURO	210 00000	75,00	0,00	0,00	75,00
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	450.000,00	450.000,00	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 OBRA 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	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-S 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 PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-S 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 PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-S 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 SBCPREV 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 SBCPREV 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 SBCPREV 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 SBCPREV - 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 SBCPREV 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 SBCPREV - 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 SBCPREV 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 SBCPREV - 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 SBCPREV 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 SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	314.444,35	314.444,35	314.444,35	0,00
2022	10097	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV 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 SBCPREV 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 SBCPREV 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 SBCPREV 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 SBCPREV 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 SBCPREV 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 SBCPREV 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 INDAPAMIDA 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	HELIMARTE TAXI AEREO LTDA	03330048000156	SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. 4ª PRORROGAÇAO 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 PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A001,AF:1977/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021	TESOURO	110 00000	100,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	62802012000197	EXECUÇÃO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS-3o.REAJUSTE DE PRECOS DE 13,7760%,MANIFES	OPERACOES 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.2ªPRORROGACAO 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	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA 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	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	CONTRATAÇAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIARIA NO BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 S/N EM FLS.70/72v.TERMO DE HOMOLOGAÇAO 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	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	CONTRATAÇAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIARIA NO BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 S/N EM FLS.70/72v.TERMO DE HOMOLOGAÇAO 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	EMPARSANCO 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	14.000.000,00
2022	10967	20062022	PC		000090/2022	PREGAO PRESENCIAL	10001/2022	CONTRATO	00088/2022	24/06/2022	36.250.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO 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	5.548.964,76
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	AQUISIÇAO DE CLORTALIDONA 25MG, DONEPEZILA 10MG E PANTOPRAZOL 20MG, POR DETERMINAÇAO 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	AQUISIÇAO 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	AQUISIÇAO 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 DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 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
2022	11012	21062022	PC		001443/2022	DISPENSA	00222/2022	AUTORIZACAO 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	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01932/2022	13/06/2022	2.076,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SAXAGLIPTINA 5MG E VILDAGLIPTINA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO 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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	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 SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	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 SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	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 SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	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 SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	15.984,12	15.984,12	15.984,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	11064	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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
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 FINANCAS	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 FINANCAS	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 FINANCAS	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 FINANCAS	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 FINANCAS	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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
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	427,20
2022	11209	22062022	PC		002242/2021	PREGAO ELETRONICO	00016/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02010/2022	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-S N. 40/2022 EM FLS. 546 A 551. HOMOLOGAÇÃO EM FL. 6045. PC2730/2021,TD.COJUL:125/2022, PROCESSO DIGITAL: SB75558/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00308	2.214.066,62	2.214.066,62	2.214.066,62	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	SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO E ADAPTAÇAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NA EMEB JOSÉ LUIS JUCÁ. 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	5.724,63
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 EMEB VIRIATO CORREIA CONFFORME 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 EMEB PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA CONFFORME 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	129.714,31	129.714,31	0,14
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 EMEB PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA CONFFORME 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	140.523,81	140.523,81	0,16
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 EMEB PEDRA DE CARVALHO CONFFORME 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 EMEB 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 EMEB ANISIO TEIXEIRA CONFFORME 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. MANIFESTAÇÃODA PGM.S 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. MANIFESTAÇÃODA PGM.S 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. MANIFESTAÇÃODA PGM.S Nº297/2022 EM FLS.776/781.	TESOURO	213 00000	10.806,57	4.836,47	4.836,47	5.970,10
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 AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. 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 PRECOS 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 PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:2076/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:2076/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 - VINCULADOS	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 - VINCULADOS	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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS 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 LOPES TROVAO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.33/2022, PELA SU-2 EM FLS 27. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS 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 MENEGHELLI DE LUCCA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2022, PELA SU-2 EM FLS 29. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 PRECOS 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:PPSB059154/2022, CONTRATO:66/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00263	196.755,10	119.668,25	119.668,25	77.086,85
2022	11523	27062022	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 PRECOS 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	27062022	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 PRECOS 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	27062022	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 PRECOS 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	27062022	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 PRECOS N.77/2022. PC2249/2021A035 - PC DIGITAL PC1542/2022 -AF.2104/2022.	TESOURO	220 00000	22.868,85	18.945,36	18.945,36	3.923,49
2022	11538	27062022	PC		000118/2022	PREGAO ELETRONICO	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02074/2022	22/06/2022	29.898,05	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	27062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02134/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE FINANCAS	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 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	28062022	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 HOMOLOGAÇAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022	TESOURO	110 00000	70.535,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	11550	28062022	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 HOMOLOGAÇAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022.	TESOURO	110 00000	72.645,00	0,00	0,00	0,00
2022	11553	28062022	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 PRECOS 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	28062022	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 PRECOS 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	28062022	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 PRECOS 77/2022 PC2249/2021A029 -PC DIGITAL PC1518/2022 - AF.2066/2022	TESOURO	213 00000	17.964,15	0,00	0,00	17.964,15
2022	11558	28062022	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 - VINCULADOS	800 00020	193.750,00	193.750,00	193.750,00	0,00
2022	11561	28062022	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 HOMOLOGAÇAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022.	TESOURO	110 00000	76.220,00	0,00	0,00	0,00
2022	11585	28062022	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 PRECOS 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	28062022	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 EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇAO PGM.5 N.145/2022 EM FLS.71/76. HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.670. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00303	9.700.000,10	0,00	0,00	9.700.000,10
2022	11587	28062022	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 EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇAO PGM.5 N.145/2022 EM FLS.71/76. HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO 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	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 PRECOS 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	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 PRECOS 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
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 PRECOS 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	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). MANIFESTAÇAO PGM5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO 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	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DEHOMOLOGAÇAO 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	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO(DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). ANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO 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	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO(DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO 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	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022	TESOURO	220 00000	6.720,63	3.242,04	3.242,04	3.478,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO 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	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO 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	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO 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 TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N. 0019963-68.2011.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9672) PC1578/2022,AF:2170/2022	TESOURO	110 00000	4.725,00	4.666,66	4.666,66	58,34
2022	11667	29062022	PP	SB	001578/2022	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 RICARDO VANZELLA VICENTE PPSB1578/2022	TESOURO	110 00000	945,00	933,33	933,33	11,67
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	8.000,00	8.000,00	4.000,00
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	1.600,00	1.600,00	800,00
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 MUNICÍPIO 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	01173931856	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO AUTOS N.1005496-52.2020.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19504 PC2579/2021,AF:2174/2022	TESOURO	110 00000	8.100,00	0,00	0,00	0,00
2022	11774	29062022	PP	SB	002579/2021	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 MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO PPSB2579/2021	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 EMPERESAS 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 MUNICIPAIS NA EMEB VINICIUS DE MORAIS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.13/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A021 - PC DIGITAL PC1510/2022 -AF.2058/2022.	TESOURO	213 00000	0,21	0,00	0,00	0,21
2022	11797	30062022	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	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	165.450,41	165.450,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	330.900,83	330.900,83	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	529.441,32	529.441,32	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	34.250,00	34.250,00	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	1.555,16
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	3.865,35
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	4.976,51
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	2.177,21
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	718.577,89	718.577,89	610.067,71
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 SERVICO 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)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO 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	PRESTAÇÃO 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 TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (ACAO DE DESAPROPRIACAO-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
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 EMEB TARSILA DO AMARAL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A019 - PC DIGITAL PC1508/2022 -AF.2065/2022.	TESOURO	212 00000	19.621,87	17.293,33	17.293,33	2.328,54
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 PRECOS 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.PRORROGACAO 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 EDUCAÇAO BASICA. 2.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,74%. MANIFESTAÇAO PGM.5 N. 356/2022 EM FLS. 924/925v.TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇÃO 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 EDUCAÇAO BASICA. 2.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,74%. MANIFESTAÇAO PGM.5 N. 356/2022 EM FLS. 924/925v.TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇÃO EM FL. 929	TESOURO	110 00000	10.762,41	0,00	0,00	10.762,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 SERVICO 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 SERVICO 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 SERVICO 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	AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 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 ATENDIM ENTO DOS MUNICIPES.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	3.894,12	3.894,12	0,00
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	53.774,84	53.774,84	9.131,32
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 PRECOS 28/2022 PC2461/2021A002,AF:2186/2022 PROCESSO DIGITAL: 271/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 PRECOS 77/2022 PC2249/2021A046,AF:2311/2022PROCESSO DIGITAL: PC1640/2022	TESOURO	213 00000	12.682,09	12.682,06	12.682,06	0,03
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 PRECOS 77/2022 PC2249/2021A056,AF:2310/2022PROCESSO DIGITAL: PC1654/2022	TESOURO	212 00000	5.229,37	5.229,36	5.229,36	0,01
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	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS À 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	32.100,00	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 FINANCAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO 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...	82641325002161	AQUISIÇAO DE BISTURI DE SEGURANCA,N. 10,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.636/2021. PC2089/2021A001,AF:2202/2022 PROCESSO DIGITAL: 2678/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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
2022	12246	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	333,72	333,72	333,72	0,00
2022	12247	11072022	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	11072022	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	11072022	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	11072022	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. 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	11072022	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	11072022	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	11072022	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	11072022	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	12295	11072022	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 - VINCULADOS	200 00009	68.033,38	66.814,11	66.814,11	1.219,27
2022	12296	11072022	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 - VINCULADOS	200 00009	23.903,62	23.475,23	23.475,23	428,39
2022	12297	11072022	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 - VINCULADOS	200 00009	32.910,11	32.910,11	32.910,11	0,00
2022	12298	11072022	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 - VINCULADOS	200 00009	35.611,47	35.611,47	35.611,47	0,00
2022	12299	11072022	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 - VINCULADOS	200 00009	58.621,43	53.916,96	53.916,96	4.704,47
2022	12300	11072022	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 - VINCULADOS	200 00009	21.681,90	19.943,93	19.943,93	1.737,97
2022	12301	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 Nº47/2022 PELA SU-2 EM FLS.32ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	74.820,10	67.616,43	67.616,43	7.203,67
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 Nº47/2022 PELA SU-2 EM FLS.32ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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 Nº47/2022 PELA SU-2 EM FLS.32ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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 TABET CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº34/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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 TABET CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº34/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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	183,00
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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARÁTER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP). PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AS NE's 2273/22 e 6421/22.PC DIGITAL: 2463/2019.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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.S No 295/2022, EM FLS. 93/98, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 168. PC716/2022,TD.COJUL:716/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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 PRECOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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.PRORROGAÇÃO 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 - VINCULADOS	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.PRORROGAÇÃO 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.PRORROGAÇÃO 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 ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 38/2022 PELA SU-2 EM FLS.27 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	SERVIÇOS 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 Nº 39/2022 PELA SU-2 EM FLS.26 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, 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	SERVIÇOS 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
2022	12458	15072022	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 MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CECILIA MEIRELES, 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	15072022	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 CONCORDÂNCIA 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	15072022	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 MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS 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	15072022	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 ESPESSAR 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.040/2022 PC2482/2021A002,AF:2178/2022PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	780,00	0,00	0,00	0,00
2022	12472	15072022	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 MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS 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	15072022	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 MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS 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	21072022	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	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PADRE LEO COMISSARI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 48/2022 PELA SU-2 EM FLS.30 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	21072022	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	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 60/2022 PELA SU-2 EM FLS.24 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	12577	21072022	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	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2022 PELA SU-2 EM FLS.25 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	6.929,53
2022	12585	21072022	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	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.58/2022 PELA SU-2, EM FLS. 24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	21072022	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	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.61/2022 PELA SU-2, EM FLS. 24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	21072022	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 PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB PROFESSOR RAMIRO GONÇALEZ FERNANDES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº37/2022 PELA SU-2 EM FLS.27ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	155.025,46	144.779,29	144.779,29	10.246,17
2022	12592	21072022	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 PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB CASTRO ALVES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº36/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	125.217,83	125.217,83	125.217,83	0,00
2022	12593	21072022	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 PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZ GUSHIKEN CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº57/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	29.744,57	29.203,11	29.203,11	541,46
2022	12595	21072022	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:127/2020 PROCESSO DIGITAL: PC2212/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	14.327,37	14.327,37	14.327,37	0,00
2022	12601	21072022	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	21072022	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 CONTINUOS DE DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇAO PGM.5 190/2022 EM FLS. 105/107. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 1069. PC373/2022,TD.COJUL:139/2022	TESOURO	110 00000	617.073,30	617.073,30	617.073,30	0,00
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	18,90
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 INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 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 INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 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 INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 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	CONTRATAÇAO 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	CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE CORAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO 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 PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1902/2022,TERMO DE APROVACAO:70108/2022	TESOURO	110 00000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 CORREPETIDOR 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	SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUIT. E ENGENHARIA P/ AS UBSS V.UNIÃO I,JD.PETRONI E 03 MARIAS E REIMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXISTENTES DE ARQUIT. P/ AS UBSS STA. TEREZINHA, ALVARENGA E JD. CALUX, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 168/22 EM FLS.285/287V. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇAO 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 PRATICA 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 TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 437/2022 EM FLS.780/784. APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO 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%. MANIFESTACAO PGM-5 389T/2022 EM FLS.23365/23366V. APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FL. 23384. TD.COJUL: 152/2022PC2671/2019,CONTRATO:27/2021,PC DIGITAL:PC525/2021	OPERACOES DE CREDITO	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 PRORROGACAO 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 PRECOS 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 TECNICA (VISTORIA IN LOCO). - COMPLEMENTO DA AF 2536/2022. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A007,AF:2549/2022 PROCESSO DIGITAL: 23/2022	TESOURO	110 00000	27,50	0,00	0,00	0,00
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.PRORROGAÇÃO 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	2.093,35	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 SERVICO (SLAS). 1° REAJUSTEDE 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	TOCALIVROS 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 APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EMFLS.2089. TD. COJUL 99992/20222	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:PPSB59154/2022.	OPERACOES DE CREDITO	100 00263	105.145,11	0,00	0,00	105.145,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 PRECOS 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 À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. 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	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018	TESOURO	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 PRECOS 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 PRECOS: 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 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: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	07752236000123	AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 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	FORNECMENTO 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 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 - 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 COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	15417725000157	PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. PC168/2018,CONTRATO:48/2018 PC DIGITAL 1014/2018	TESOURO	110 00000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2022	13157	04082022	PP	SB	000102/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-	46523239000147	DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, 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 APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO 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	AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 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 00001	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	DISPENSA	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 APROVACAO: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	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). 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 INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	310 00000	9.309,01	4.485,44	4.485,44	4.823,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO 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	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO(DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). 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	AQUISICAO 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	DISPENSA	00370/2021	CONTRATO	00003/2021IM	22/04/2021	124.320,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	33225736000117	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (NAO ARMADA). TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO EM FLS. 380/382 PC2696/2021,CONTRATO:3/2021-IM	TESOURO	110 00000	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 SERVICOS 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 & SERVICOS EIRELI	20453838000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO 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:10/2019.	TESOURO	110 00000	3.683,32	3.683,32	3.683,32	0,00
2022	13249	08082022	PC		002025/2018	DISPENSA	00390/2018	CONTRATO	00136/2018	09/10/2018	369.399,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SUELI SOARES UTWARI	28303838857	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO 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	IMPRENSA 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	DISPENSA	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,BAIRRO 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 CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - 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,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020	TESOURO	110 00000	729,44	713,85	713,85	15,59
2022	13259	09082022	PC		002101/2022	DISPENSA	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 APROVACAO:70158/2022	TESOURO	110 00000	585,00	585,00	585,00	0,00
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 INFORMATICA S	05872814000130	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020	TESOURO	110 00000	38.472,30	24.872,30	24.872,30	13.600,00
2022	13275	09082022	PC		002707/2021	INEXIGIVEL	00009/2022	CONTRATO	00046/2022	10/05/2022	36.036,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FILAHSOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN	06284016000150	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS 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	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS 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 À 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	50735505000172	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS) PC838/2021,CONTRATO:84/2021	TESOURO	110 00000	44.781,24	13.833,28	13.833,28	30.947,96
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	AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 585/2021. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM PÁGINA 03. PC850/2021,TD.COJUL: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	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISIÇÃO DE AGULHA 6MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM CANETA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 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	SERVIÇOS 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	AQUISIÇÃO 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	53.046,00
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.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM.5 Nº415/2022 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 HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO 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 SERVICO 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 SERVICO 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 SERVICO 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 SERVICO 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	499.628,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017	TESOURO	310 00000	393,79	0,00	0,00	393,79
2022	13372	10082022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV 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 SBCPREV 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
2022	13374	10082022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV 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 SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 SBCPREV 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 SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 SBCPREV 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 SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 SBCPREV 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 CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E EMPENHO COMPLEMENTAR.PC02/2018,CONTRATO:168/2018,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	398.813,96	0,00	0,00	398.813,96
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 CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020, PROCESSO DIGITAL:PPSB74150/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	1.531.828,39	1.531.828,39	1.325.568,76	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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	3.428,85
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 - VINCULADOS	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	UP4 ELEVADORES LTDA	18984952000152	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER. 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 - VINCULADOS	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 - VINCULADOS	200 00032	38,75	38,75	38,75	0,00
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 PRECOS 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 PRORROGACAO 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	RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS (TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS, 3a.PRORROGAÇÃO DEPRAZO 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	RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS (TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS, 3a.PRORROGAÇÃO DEPRAZO 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	5.130,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	13584	15082022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02809/2022	12/08/2022	75,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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/COMPRIMIDO, 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	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC2144/2021,CONTRATO:86/2022PROCESSO DIGITAL: SB69165/2022	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 EXECUÇÃO 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 EXECUÇÃO 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 DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021	TESOURO	110 00000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
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 SUFICIENTES PARA O ATENDIM ENTO DOS MUNICIPES.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	460.607,26	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	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	13.992,92	11.843,26	11.843,26	2.149,66
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 COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB 25800/2011,PROCESSO DIGITAL:PPSB37565/2020	TESOURO	110 00000	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	139.109,00	139.109,00	78.036,32
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 MUNICÍPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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	AQUISIÇÃO DE TRIMETAZIDINA 35 MG, MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG E RISPERIDONA 3 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	13743	16082022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE FINANCAS	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	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, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	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, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	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.5 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	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NOS AUTOS DA ACAO 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 SERVICOS 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 FINANCAS	BASIC ELEVADORES LTDA	02254737000166	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,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	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018	TESOURO	310 00000	2.620,41	2.620,41	2.620,41	0,00
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	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018	TESOURO	310 00000	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	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018	TESOURO	310 00000	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 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	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 HANSENIASE 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 HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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 HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	616,80	616,80	616,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	AQUISIÇÃO DE CABO EXTRATOR DE AUDIO PC1936/2022,AF:2804/2022	TESOURO	110 00000	139,00	0,00	0,00	139,00
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 AMIOÁCIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕE METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 218/2022 PC506/2022A001,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 - VINCULADOS	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 FINANCAS	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	53174058000118	SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO.	TESOURO	110 00000	371.908,11	371.908,11	371.908,11	0,00
2022	13876	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	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 SERVICO	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 FINANCAS	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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
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 VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO 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 VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO 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 VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	13961	17082022	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	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 BERNARNDO 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 BERNARNDO 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 VIASPUBLICAS	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. 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 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: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 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: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,SEGURANÇA 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 FINANCAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS.	TESOURO	110 00000	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	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. 1a PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 12 MESES SEM ONUS E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 5,68%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.427/2022 EM FLS.3498/3500v	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00054	18.466,64	0,00	0,00	18.466,64
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 MUNICÍPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	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 FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM 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 HOMOLOGACÃO 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 QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM 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 HOMOLOGACÃO 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 QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM 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 HOMOLOGACÃO EM FLS.239/240	TESOURO	110 00000	56.000,00	22.680,00	22.680,00	33.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 SUSPENSA LISA E ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	4.493,09	4.493,09	0,00
2022	14045	19082022	PP	SB	004743/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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 PC526/2021,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	61413134000129	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. 3a.PRORROGAÇÃO 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. 3º 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 FINANCAS	ITAU UNIBANCO S/A	60701190000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018	TESOURO	110 00000	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	FORNECIMENTO 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 FINANCAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO 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
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 FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PC1746/2017,CONTRATO:91/2017 PROCESSO DIGITAL:SB45066/2020	TESOURO	110 00000	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 FINANCAS	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 FINANCAS	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 FINANCAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO. 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 IMOVEL 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 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) 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃOPGM-5 N.372/2022 EM FLS.1073/1074,TERMO DE	TESOURO	110 00000	8.788,94	8.788,94	8.788,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 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 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	33.641,17
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	3.406,49
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.PRORROGAÇÃO 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 INOVAÇÃO - 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	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB 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	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB 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	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB 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 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-5N. 372/2022 EM FLS. 1073/1074.	TESOURO	310 00000	7.558,83	7.558,83	7.558,83	0,00
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-5N. 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-5N. 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-5N. 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-5N. 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-5N. 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	AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 353/2022. PC1002/2022A002,AF:2836/2022 PROCESSO DIGITAL: 2062/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	244,80	244,80	244,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/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 DETERMINACAO 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
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 GLICEMIA FREE STYLE LIBRE EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 EDUCAÇÃO.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 EDUCAÇÃO.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 EDUCAÇÃO.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
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	9.149,97	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 CONFECCOES 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	3.120,00	3.120,00	0,00
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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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	13.511,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 Nº313/2022 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 Nº313/2022 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	SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO.[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	SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO.[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
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 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	14493	30082022	PC		001697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	6.673.299,96	SECRETARIA DE FINANCAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550933000115	SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS 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	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70171/2022	29/08/2022	6.480,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EWERTON DA SILVA CUNHA 44558080867	45194288000110	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAR SERVICO COMO ARTE EDUCADOR EM MUSICA/MADEIRAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2272/2022,TERMO DE APROVACAO: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 (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA, 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃOPGM-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.COJUL:769/2022	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 PECAS, 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 PECAS, 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	AUTORIZACAO 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 PRECOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 - VINCULADOS	200 00007	7.175,30	0,00	0,00	7.175,30
2022	14573	31082022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO 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 PRECOS 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 FINANCAS	SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04740801000144	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021	TESOURO	110 00000	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 AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 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 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,2o.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 APROVACAO/HOMOLOGACAO/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	AUTORIZACAO 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 SERVICO 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 APROVACAO/HOMOLOGACAO/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	AUTORIZACAO 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
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	2.016,00
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 PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	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 8,83882% 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	8.400,00	8.400,00	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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO) PARA A IMPLANTAÇAO 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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO) PARA A IMPLANTAÇAO 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.PRORROGAÇÃODE 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	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTAÇAO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	14650	02092022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE FINANCAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO,1a.PRORROGAÇÃODE 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.PRORROGAÇÃODE 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	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTAÇAO 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 EDUCAÇÃO) 1a.PRORROGAÇÃODE 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 EDUCAÇÃO) 1a.PRORROGAÇÃODE 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 EDUCAÇÃO) 1a.PRORROGAÇÃODE 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
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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO,1a.PRORROG.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	CONTRATACAO 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	CONTRATACAO 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%, TILETAMINA 125 MG + ZOLAZEPAN 125 MG, PENICILINA G PROCAÍNA 10.000.000 UI + PENICILINA G BENZATINA 10,000,000 UI, E BENZILPENICILINA G, PROCAINA 10.000.000 UI, BENZILPENICILINA G BENZATINA 10.000.000 UI, SULFATO DE DI HIDRORSTREPTOMICINA 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	252,00
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 BALOES INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA	01570958000180	FORNECIMENTO DE LAÇO VERMELHO INFLÁVEL (SÍMBOLO DA LUTA CONTRA A AIDS) LAÇO AMARELO INFLÁVEL (SÍMBOLO DA LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS). LAÇO ROXO INFLÁVEL (SÍMBOLO DA LUTA CONTRA A HANSENIASE)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 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 5,20% E 10,54% RESPECTIVAMENTE,BEM COMO EMPENHO QUADRIMESTRAL, MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099V.TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇÃO 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. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 545/2022 EM FLS. 858 a 860, TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 874.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019	TESOURO	110 00000	631.867,50	617.166,72	617.166,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	14712	06092022	PC		001697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	6.673.299,96	SECRETARIA DE FINANCAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550933000115	SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E OS DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO	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	3.208,37	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 GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5.20% E 3.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 474/2022 EM FLS. 1098/1099v. APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO 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 GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5.20% E 3.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 474/2022 EM FLS. 1098/1099v. APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO 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	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO NORMATIVO- GERENCIAL, CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE REGULAMENTOS E MODELOS DE EDITAIS E CONTRATOS ADEQUADOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI FEDERAL Nº14.133/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº559/2022 EM FLS. 281/298. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS. 302, TERMO DE APROVAÇÃO EM	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00
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, MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO E ADAPTAÇAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NO C.A PALMEIRINHA - PARQUE BATISTINI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº36/2022 PELA SU-2 EM FLS.26.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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. PC654/2022,AF:3100/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00021	297.249,58	297.249,58	297.249,58	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 ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 PRECOS 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 EQUIPA MENTOS(MAO DE OBRA), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO. 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 EQUIPA MENTOS(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	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. 4a.PRORROGAÇÃO 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	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME CN 01/2022, MANIFESTACAO PGM.5 No 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	CONTRATACAO PARA MINISTRAR YOGA E YOGA INFANTIL NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/22 NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO 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	CONTRATACAO 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	CONTRATACAO 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	CONTRATACAO 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	CONTRATACAO 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	CONTRATAÇAO 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
2022	14794	09092022	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	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES 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). PC1064/2022P014,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2344/2022	TESOURO	110 00000	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2022	14797	09092022	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	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICA 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). PC1064/2022P008,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2348/2022	TESOURO	110 00000	6.612,00	6.612,00	6.612,00	0,00
2022	14798	09092022	PC		001666/2022	PREGAO ELETRONICO	00390/2022	AUTORIZACAO 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 PRECOS 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	09092022	PC		001666/2022	PREGAO ELETRONICO	00390/2022	AUTORIZACAO 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 PRECOS 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	09092022	PC		001666/2022	PREGAO ELETRONICO	00390/2022	AUTORIZACAO 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 PRECOS 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	09092022	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	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO E HISTORIA DA ANIMACAO 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).PC1064/2022P010,TD.COJUL:1064/2022	TESOURO	110 00000	5.928,00	5.928,00	5.928,00	0,00
2022	14809	09092022	PC		002331/2022	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 CESAR RICARDO TOMAZ DA SILVA PC2331/2022	TESOURO	110 00000	165,00	165,00	165,00	0,00
2022	14813	09092022	PC		002365/2022	DISPENSA	00178/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70184/2022	09/09/2022	6.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867	47480455000115	CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE TEATRO INFANTIL E TEATRO, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DAJUV, CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAMCAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2365/2022,TERMO DE APROVACAO:70184/2022	TESOURO	110 00000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2022	14814	09092022	PC		002356/2022	DISPENSA	00171/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70177/2022	06/09/2022	1.375,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DEBORA SILVA SUDRE PINHATA	10756387809	CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE CANTO E CORAL NO PERIODO DE SETEMBRO/NOVEMBRO DE 2022 NA CAMARA DE CULTURA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2356/2022,TERMO DE APROVACAO:70177/2022	TESOURO	110 00000	275,00	275,00	275,00	0,00
2022	14815	09092022	PC		002356/2022	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 DEBORA SILVA SUDRE PINHATA PC2356/2022	TESOURO	110 00000	154,00	154,00	154,00	0,00
2022	14824	09092022	PC		002362/2022	DISPENSA	00175/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70181/2022	08/09/2022	2.997,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO	90104609834	CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE PINTURA EM VIDRO NO PERIODO 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 APROVACAO:70181/2022	TESOURO	110 00000	385,00	385,00	385,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	14825	09092022	PC		002362/2022	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 APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC2362/2022	TESOURO	110 00000	264,00	264,00	264,00	0,00
2022	14829	09092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00145/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DOUGLAS ALVES FERREIRA	08883168000102	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO 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). PC1064/2022P009,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2349/2022	TESOURO	110 00000	8.208,00	8.208,00	8.208,00	0,00
2022	14830	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	220 00000	17.806,07	13.311,62	13.311,62	4.494,45
2022	14831	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	212 00000	6.369,63	4.819,81	4.819,81	1.549,82
2022	14832	09092022	PC		002363/2022	DISPENSA	00174/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70180/2022	08/09/2022	3.905,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS	35799777840	CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE GRAFITI - MURALISMO E GRAFITI EM TENIS, NO PERIODO DE SETEMBRO/ DEZEMBRO DE 2022 NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2363/2022,TERMO DE APROVACAO:70180/2022	TESOURO	110 00000	825,00	825,00	825,00	0,00
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	CONTRATACAO 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	CONTRATACAO 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	CONTRATACAO 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	CONTRATACAO 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 VIASPUBLICAS	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 ORCAMENTO 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	CONTRATACAO 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	CONTRATACAO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	CONTRATACAO 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	CONTRATACAO 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		000974/2022	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 TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS 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 INFORMAÇÃO. 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
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 LOCADOS 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 PRECOS 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 ADEQUAÇAO 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	CONTRATACAO 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, MANIFESTAÇÃO PGM-5 365/2022 EM FLS.666, TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 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	8.651,15	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	10.335,82	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	AQUISIÇÃO 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 SANEAMENTO 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	CONTRATACAO 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 PROGRAMAMCAO 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	AQUISIÇÃO DE TUBO DE SILICONE, N.204 E PINCA DE CHERRON EM POLIESTIRENO,DESCARTAVEL, ESTERIL. PC1386/2022,AF:3114/2022	TESOURO	310 00000	44,90	0,00	0,00	44,90
2022	14910	13092022	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	209.861,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÕES PGM-5 577/22 EM FLS.353/357 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	AQUISIÇÃO DE CANULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL PC1394/2022,AF:3120/2022	TESOURO	310 00000	9,40	0,00	0,00	9,40
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	AQUISIÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS 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 CONTATO, 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, CONDICIONADOR 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 PRECOS 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.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 548/2022 EM FLS.5949/5950, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 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	103,49
2022	14991	14092022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03205/2022	13/09/2022	75,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 575/2021 PC1958/2021A005,AF:3205/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	75,00	75,00	75,00	0,00
2022	14996	14092022	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. 2ª PRORROGACAO 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	14092022	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 (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. 1ª PRORROGAÇAO 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	14092022	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	CONTRATACAO 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	14092022	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	14092022	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	50.564,50	50.564,50	0,00
2022	15015	15092022	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	CONTRATACAO 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	15092022	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	CONTRATACAO 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	15092022	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	AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL E AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 295/2022. PC476/2022A001,AF:3175/2022 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022	TESOURO	310 00000	0,18	0,00	0,00	0,18
2022	15020	15092022	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	CONTRATACAO 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	15092022	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 CONSTRUCOES LTDA	34295874000135	AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 458/2022 PC1367/2022A002,AF:3220/2022 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022	TESOURO	110 00000	1.123,22	0,00	0,00	1.123,22
2022	15028	15092022	PC		001367/2022	PREGAO ELETRONICO	00387/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03221/2022	12/09/2022	251.600,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA DIVERSAS, PEDRA MARROADA, PEDRISCO E AREIA LAVADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00457/2022. PC1367/2022A001,AF:3221/2022 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022	TESOURO	110 00000	1.025,41	0,00	0,00	1.025,41
2022	15030	15092022	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	15031	15092022	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	15092022	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	15092022	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	CONTRATACAO 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	15092022	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	64.204.728,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	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	220 00000	41.850,49	28.412,44	28.412,44	13.438,05
2022	15036	15092022	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	64.204.728,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	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	212 00000	14.431,22	9.797,40	9.797,40	4.633,82
2022	15037	15092022	PC		002439/2022	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 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 LOCACAO DE CAMINHOES	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 PROENCA ROMERA	38515819899	CONTRATAÇAO 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	CONTRATACAO 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	55,00
2022	15052	15092022	PC		002376/2022	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 JONATAS LINO SANTANA. . PC02376/2022	TESOURO	110 00000	335,50	324,50	324,50	11,00
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	SAO 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	CONTRATAÇAO 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	165,00
2022	15059	15092022	PC		002444/2022	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 ROSANGELA APARECIDA TURNO PC2444/2022	TESOURO	110 00000	297,00	264,00	264,00	33,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO 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	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2395/2022,AF:3275/2022	TESOURO	310 00000	5.260,44	0,00	0,00	5.260,44
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	CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSÃO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO 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	CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS NO PERIODO 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	CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARENA CIRCO ESCOLA NO PERIODO 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	AQUISICAO 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	07752236000123	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE UKULELE NO PERIODO 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 SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO 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	CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE BALLET CLASSICO, PERIODO 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 SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO 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 - VINCULADOS	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.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 575/2022 EM FLS. 629/631	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO DA PGM.5 Nº572/2022 EMFLS.698/700. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇAO/	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	2.016,73	0,00	0,00	2.016,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM 5 Nº	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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 ADJUDICACAO/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 PRORROGAÇAO 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
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 PRORROGAÇAO 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	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 CEMITÉRIO DO BAIRRO DOS CASAS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº350/2022 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	172,80
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 PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO 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 FINANCAS	NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	22036348000171	FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO 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 APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO 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 REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,30%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 543/2022 EM FLS.629/631, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO 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 PRECOS:579/2021 TERMO DE HOMOLOGACAO 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:PPSB38077/2020	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.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 581/2022 EM FLS.644/646,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO 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	CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2504/2022,TERMO DE APROVACAO: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 SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA PC2504/2022	TESOURO	110 00000	220,00	220,00	220,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CURADORIA E EXPOGRAFIA, NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2499/2022,TERMO DE APROVACAO:70204/2022	TESOURO	110 00000	55,00	0,00	0,00	55,00
2022	15500	23092022	PC		002499/2022	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 MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR NILO MATTOS DE ALMEIDA. PC2499/2021	TESOURO	110 00000	11,00	0,00	0,00	11,00
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	SERVICO 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	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	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	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	43.990,20	42.571,80	42.571,80	1.418,40
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. 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	AQUISIÇÃO 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.COJUL:393/2022	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 HABITACIOANAIS 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	AQUISIÇÃO 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	AQUISIÇÃO 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	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO 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
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.	21941290000148	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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS NA ORDEM DE 4,00%,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 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 RESIDUOS SOLIDOS - PMGIRS. MANIFESTAÇAO PGM.5 517/2022 EM FLS. 132/133V, TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 258. PC1175/2022,TD.COJUL:181/2022	TESOURO	110 00000	174.236,40	174.236,40	174.236,40	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	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO 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	KTT 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,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO 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,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO 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,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO 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	AQUISICAO DE TELMISARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, DICLORIDRATO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 MODULO DE FECHAMENTO E REDE DE PROTEÇÃO DE BASQUETE(3X3). [EMPENHO COMPLEMENTAR DA AF:3371/2022] ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	AQUISICAO 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
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.	21941290000148	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NO HOSPITAL VETERINARIO, 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 BREXPIPRAZOL 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 TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, POR DETERMINAÇAO 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 LENÇO 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	AQUISIÇÃO 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	AQUISIÇÃO 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	AQUISIÇÃO 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 ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 9,48% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 5,12%. PARECER GPGM EM FLS. 6915 DO PROCESSO DIGITAL. APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FL. 2671/2671V.TD.COJUL: 194/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	7.436.796,73	6.685.494,05	6.685.494,05	751.302,68
2022	15914	05102022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	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	CONTRIBUICAO 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. 4ª PRORROGAÇAO 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 EMEB 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 GÁS 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 DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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, PRATICA E TEORICA 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 PRECOS: 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 PRECOS: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 PRECOS: 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 RETENCOES 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 RETENCOES 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
2022	16047	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 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	DESPESA 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	DESPESA 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	EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO 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	36368065000131	AQUISICAO DE VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05 MG, POR DETERMINAÇAO 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	AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100 MG POR COMPRIMIDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 AZITROMICINA 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	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER À DEMANDA DA REDE DE SAÚDE 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 AXILIAR, 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	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	100.800,00	100.800,00	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	AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.248/2022 PC512/2022A002,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
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 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	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: MARACUJA, 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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS: 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	AQUISICAO DE GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 750 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 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 PRECOS: 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 VIASPUBLICAS	CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.	32239244000118	CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, PC2730/2021, CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1720/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00308	4.140.776,00	2.325.184,74	2.325.184,74	1.815.591,26
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%. MANIFESTACAO PGM.5 N.482/2022 EM FLS.571/575 e PGM .5 N.634/2022 EM FLS. 582/583. TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 586/587.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.	TESOURO	110 00000	10.470,00	5.229,43	5.229,43	5.240,57
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 GPGM 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	1.046.738,98	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 GPGM 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	1.505.064,78	0,00
2022	16334	17102022	PC		002529/2020	INEXIGIVEL	00006/2021	CONTRATO	00020/2021	12/04/2021	705.940,09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	02779178000108	DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.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	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS (TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.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
2022	16342	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	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	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 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	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 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	4.119.251,35	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 SERVICO (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 LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). PC589/2021,CONTRATO:38/2021	TESOURO	110 00000	60.611,99	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 PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020	TESOURO	110 00000	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 PRECOS 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	4.281,00
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,SEGURANÇA 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,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS 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 LICENCAS 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	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018	TESOURO	310 00000	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	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018	TESOURO	310 00000	1.800,00	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	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018	TESOURO	310 00000	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	PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO.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 ADEQUAÇAO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	16371	17102022	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	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%, 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	108.128,81	3.875,89	3.875,89	104.252,92
2022	16393	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%, 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 ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 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 ODONTOLOGICOS MEDICOS 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 UPA 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	329.319,16	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	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. 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	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES 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 UPA 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	SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	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 PLANSERVI	40950317000103	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:PPSB21285/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	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	1.973.373,46	SECRETARIA DE HABITACAO	EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS S/A	60730645000101	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS 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/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO,PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2 (PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA). PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021	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 MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - 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	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, 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	LOCACAO DE VEICULOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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
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 PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A009,AF:3717/2022 PROCESSO DIGITAL: 29/2022	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 BUISSA 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 VEÍCULOS, 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 INFORMATICA 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	379,96	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 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2022 PC95/2022A001,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	SERVIÇOS 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	329.999,94	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	SERVIÇOS 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	329.588,64	329.588,64	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	SERVIÇOS 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	329.288,17	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: SB5373/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	402.035,68	320.951,51	320.951,51	81.084,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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
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 COUROS.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 SUPERVISAO TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO,PAVIMENTACAO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II 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 BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	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 SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	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 FINANCAS	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 FINANCAS. 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 FINANCAS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS 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 FINANCAS	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 FINANCAS. 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 SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021,	TESOURO	110 00000	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 SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021,	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	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 SUPERVISAO 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 SUPERVISAO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	SAO 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
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 PROVISÓRIA 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 PRECOS: 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 HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,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 ATENDIVEIS 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 POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO 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 FINANCAS	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE	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 FINANCAS	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE	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 PRECOS 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 PRECOS 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 30/11/2023

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.GENERICA	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 PRECOS 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 PRECOS: 65/2022. PC2703/2021A004,AF:3572/2022 PROCESSO DIGITAL: 483/2022	TESOURO	310 00000	32.998,80	29.148,94	29.148,94	3.849,86
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 ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020PC DIGITAL: 284/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	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 PRECOS 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 PRECOS: 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 PRECOS: 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 PRECOS: 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 PRECOS: 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 ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18o. E 19o. ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, MANIFESTAÇÃO PGM-S 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 PRECOS: 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 PRECOS: 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 PRECOS: 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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	120.000,00	68.239,99	68.239,99	51.760,01
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 MULTIFUNCIONAIS 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 PRECOS: 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 PRECOS: 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 PRECOS: 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
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.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA THEREZINHA BESANA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.64/2022, PELA SU-2 EM FLS 27. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARCOS ROGERIO ROSA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.71/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 FINANCAS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.40/2022, PELA SU-2 EM FLS 24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A102 -PC DIGITAL PC2801/2022 -AF.3840/2022	TESOURO	110 00000	293.391,35	293.391,35	293.391,35	0,00
2022	17060	27102022	PC		001913/2022	PREGAO ELETRONICO	00543/2022	CONTRATO	00178/2022	17/11/2022	495.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS,VIA COBRANCA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSACAO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUICAO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALEM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM NO PADRAO DA EMPRESA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS 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	335.457,26	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS), 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 ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,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 ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,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.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.61/2022, PELA SU-2 EM FLS 25. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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
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 LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS - PC29/2020,CONTRATO:0069/2020	TESOURO	110 00000	196.004,04	196.004,04	196.004,04	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, 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 SERVICO 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 SERVICO 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	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO 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	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME CONCORDÂNCIA 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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS 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	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	33507785000142	SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,PC DIGITAL PC879/19	TESOURO	110 00000	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 PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES 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
2022	17204	01112022	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	626.653.729,35	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019	TESOURO	110 00000	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	ELETROPAULO 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	AQUISICAO DE GLUCANA DE SACCHAROMYCES CERECISAE COM VITAMINAS E MINERAIS - FRASCO 75ML (PURAVIT IMUNE), POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2846/2022,AF:3836/2022	TESOURO	310 00000	501,60	0,00	0,00	501,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	AQUISIÇÃO DE OXACILINA 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	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	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	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	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	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	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	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	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	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	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 FINANCAS	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	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	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	282.618,92	282.618,92	282.618,92	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	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	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	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA BIBLIOTECA MALBA TAHAN-CAV. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.01/2022, PELA SU-2 EM FLS 24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A104 - PC DIGITAL PC2794/2022 -AF.3883/2022.	TESOURO	110 00000	329.815,93	329.815,93	329.815,93	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 MUNICÍPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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 MUNICIPAIS NA DAJUV. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.64/2022, PELA SU-2 EM FLS 27. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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
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	05847630000110	AQUISICAO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE, MEDINDO 40 X 40CM. PC2083/2022,AF:3850/2022	TESOURO	310 00000	10.540,80	10.476,00	10.476,00	64,80
2022	17276	03112022	PC		002342/2021	PREGAO ELETRONICO	00282/2022	CONTRATO	00101/2022	16/08/2022	11.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	CONTRATAÇAO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	17295	03112022	PC		001746/2017	PREGAO PRESENCIAL	00048/2017	CONTRATO	00091/2017	11/12/2017	13.375.792,32	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PC1746/2017,CONTRATO:91/2017 PROCESSO DIGITAL:SB45066/2020	TESOURO	110 00000	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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS 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.	09286548000114	FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A 2ª PARADA DO ORGULHO LGBTQIA+. PC2827/2022,AF:3878/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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 MUNICÍPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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 FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC58/2022	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 SERVICO	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 SERVICO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 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. ADESÃO 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 REUNIAO N.30 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL: PC808/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	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 TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	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 TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	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 CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL:PC533/2019	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 CAMINHOES 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
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	PRESTAÇAO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 PRECOS 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 PRECOS 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 FABBRI FAZIO CONFECCAO E COMERCIO	27250354000140	AQUISIÇÃO 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	5.592,00	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 MUNICIPES EM SITUAÇAO 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	AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021,CONTRATO:74/2021 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	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO PC675/2021,CONTRATO:74/2021, 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 PRECOS 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	SERVICOS 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	3.000,00
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	SERVICOS NO CADASTRO UNICO 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	AQUISIÇÃO 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	AQUISIÇÃO 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	AQUISIÇÃO 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	NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850	31015932000131	CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA. 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 SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021	TESOURO	110 00000	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 SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	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	SERVICOS 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 PRECOS 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
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 PRECOS 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: CARDIOTOCOGRAFO PARA A SECRETARIA DA SAUDE. MANIFESTACAO PGM-5 488/2022 EM FLS. 118/120. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA E NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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: SB47645/2020	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 ESPECIAIS 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 PRECOS 268/2022. PC519/2022A003,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	AQUISIÇÃO 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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS 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	4.221,15
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, OBEDECENTO OS PADRÕES DA RESOLUÇÃO Nº780 DE 26/06/2019 CONTRAN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 PRECOS 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 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) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,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 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) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	100,00	100,00	100,00	0,00
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 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) 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 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) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	20,00	20,00	20,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	AQUISIÇÃO 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 PRECOS 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	AQUISIÇÃO 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 PRECOS N.001/2022. 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 LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ALFREDO SCARPELLI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 PRECOS 175/2022 PC306/2022A002,AF:3902/2022 PROCESSO DIGITAL: 852/2022	TESOURO	310 00000	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
2022	17617	08112022	PC		002599/2022	PREGAO PRESENCIAL	00003/2022	CONTRATO	00199/2022	24/11/2022	2.018.800,00	SECRETARIA DE FINANCAS	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, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVES DE BOLETOS HIBRIDOS CONTENDO CODIGO DE BARRAS PADRAO COBRANCA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO	TESOURO	110 00000	340.398,00	4.997,80	4.997,80	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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS 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	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	23015239000130	AQUISIÇÃO DE CUNHA DE FISIOTERAPIA, TRAVESSEIRO 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.PRORROGACAO 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	2.000,00
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: UMIDIFICADOR COM TERMOSTATO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTAÇAO PGM.5 506/2022 EM FLS.107/110. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO 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 PRECOS 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 FINANCAS	PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04687157000198	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:24/2021	TESOURO	110 00000	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 FINANCAS	SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04740801000144	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021	TESOURO	110 00000	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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS 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 FABBRI FAZIO CONFECCAO 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 FABBRI FAZIO CONFECCAO 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
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 FABBRI FAZIO CONFECCAO 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 FABBRI FAZIO CONFECCAO 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	AQUISIÇAO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	AQUISIÇAO 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 PRECOS 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	AQUISIÇAO 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	AQUISIÇAO 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 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. 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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 PRECOS 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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVEZ FERNANDES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVEZ FERNANDES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVEZ FERNANDES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 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 PRECOS 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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 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 PRECOS 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
2022	17785	10112022	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 PRECOS 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	10112022	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 PRECOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	17787	10112022	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 PRECOS 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	10112022	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 PRECOS 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	10112022	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	10112022	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 VALDEREZ AVELINO DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	10112022	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 CANCIANI. 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	10112022	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 VALDEREZ AVELINO DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	10112022	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 VALDEREZ AVELINO DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	10112022	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 CANCIANI. 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	10112022	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 CANCIANI. 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	10112022	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	REALIZACAO 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	10112022	PC		002966/2022	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, PC2966/2022	TESOURO	110 00000	132,00	132,00	132,00	0,00
2022	17803	10112022	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 LOCACOES LTDA	28616667000132	LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN COM CAPACIDADE MÍNINA DE 15 PASSAGEIROS E CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE VAN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	10112022	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	10112022	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	10112022	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	10112022	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 MÍNINA DE 22 PASSAGEIROS E CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2022. PC118/2022A002,AF:3655/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022	TESOURO	110 00000	594,00	0,00	0,00	0,00
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 PRECOS 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 PRECOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 PRECOS 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. PC363/2022A001,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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS 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 AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	DZ7 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	DZ7 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	DZ7 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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS 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
2022	17851	10112022	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	10112022	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	17853	10112022	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	10112022	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	AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO: 7,5. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	11112022	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 INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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	11112022	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 INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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	11112022	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 INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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	11112022	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	160.462.186,53	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUCAO Nº396/2011 DO CONTRAN.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	1.334.624,57	1.334.624,57	1.334.624,57	0,00
2022	17868	11112022	PC		000374/2022	CONCORRENCIA	10011/2022	CONTRATO	00102/2022	11/07/2022	37.411.315,98	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO MALHA VIARIA SBC	47096865000167	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	11112022	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. [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	11112022	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,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	1.503,01
2022	17886	11112022	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 - 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	11112022	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-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	1.810,59
2022	17889	11112022	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- 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	244.956,00
2022	17893	11112022	PP	SB	023689/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA	62262175000477	DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PARA CONSERTO DA SPRINTER DE PLACAS FPW4G88 CONCEDIDA EM COMODATO A SECRETARIA DE SAUDE.MANIFESTAÇÃO PGM.4 N.332/2022 EM FLS.98/105. PPSB23689/2022	TESOURO	110 00000	143.309,41	0,00	0,00	143.309,41
2022	17920	16112022	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 CREAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº34/2022 PELA SU-2 EM FLS.23ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TESOURO	110 00000	228.522,77	228.522,77	228.522,77	0,00
2022	17927	16112022	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 PRECOS 77/2022	TESOURO	110 00000	50.500,68	50.500,68	50.500,68	0,00
2022	17929	16112022	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	48.791,23	0,00
2022	17931	16112022	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 PRECOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	17932	16112022	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 PRECOS 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	16112022	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 PRECOS 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	16112022	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 PRECOS 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	16112022	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 PRECOS 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	16112022	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 LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CREAS CRAS SANTA CRUZ. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº33/2022 PELA SU-2 EM FLS.25.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TESOURO	110 00000	277.973,82	277.973,82	277.973,82	0,00
2022	17943	16112022	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 PRECOS 60/2022. PC2700/2021A003,AF:3996/2022 PROCESSO DIGITAL: 503/2022	TESOURO	310 00000	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2022	17944	16112022	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	16112022	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	16112022	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	16112022	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	16112022	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	16112022	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	17112022	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 GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS 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	17112022	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 DESCARTÁVEL 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	17112022	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	17112022	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	17112022	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 TAPIOQUEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	17112022	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 PANELAS DE ALUMINIO COM CAPACIDADE APROXIMADAS DE 5 E 20 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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
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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	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 MAO DE OBRA - EMEB LAURO GOMES. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 72/2022 PELA SU-2 EM FL. 32ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	329.946,30	329.946,30	329.946,30	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 CONCORDÂNCIA 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	299.084,14	299.084,14	30.882,13
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 CENFORPE RUTH CARDOSO. CONFORME CONCORDÂNCIA 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	164.597,57	164.597,57	0,41
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 CONCORDÂNCIA 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 CONCORDÂNCIA 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 CONCORDÂNCIA 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 CONCORDÂNCIA 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	321.623,95	8.353,05
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 CONCORDÂNCIA 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	39.858,66
2022	18003	18112022	PC		001601/2020	DISPENSA	00258/2020	CONTRATO	00114/2020	22/12/2020	9.708,30	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS 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 FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO, A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC, TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA 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 BUISSA, CONFORME CONCORDÂNCIA 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	1.760,59
2022	18007	18112022	PC		001480/2019	INEXIGIVEL	00025/2019	CONTRATO	00099/2019	26/12/2019	106.784,50	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,3a.PRORROGACAO 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 DIDATICO 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
2022	18658	18112022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03778/2022	19/10/2022	526,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOTAL FOODS LTDA	67083675000112	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 610/2021. RESOLUÇÃO CMS N. 037 DE 26/10/2021 PC2181/2021A002,AF:3778/2022 PROCESSO DIGITAL: 2606/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	263,20	0,00	0,00	263,20
2022	18676	18112022	PC		000711/2022	PREGAO ELETRONICO	00239/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03981/2022	08/11/2022	3.931,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 293/2022 PC711/2022A001,AF:3981/2022 PROCESSO DIGITAL: 2965/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.931,20	3.931,20	3.931,20	0,00
2022	18677	21112022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04060/2022	10/11/2022	2.674,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 629/2021. PC2207/2021A002,AF:4060/2022 PROCESSO DIGITAL: 2664/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.674,00	2.674,00	2.674,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	18678	21112022	PC		002620/2021	PREGAO ELETRONICO	00001/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03994/2022	08/11/2022	91.744,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL, 7,5 X 7,5 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 198/2022 PC2620/2021A004,AF:3994/2022 PROCESSO DIGITAL: 991/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	366,00	366,00	366,00	0,00
2022	18679	21112022	PC		001934/2021	PREGAO ELETRONICO	00501/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04066/2022	10/11/2022	13.615,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS E MANTA TERMICA ALUMINIZADA, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 617/2021. PC1934/2021A001,AF:4066/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	13.615,00	13.615,00	13.615,00	0,00
2022	18684	21112022	PC		002785/2022	PREGAO ELETRONICO	00288/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03991/2022	08/11/2022	3.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COP BEM GRAFICA E EDITORA EIRELI	00158540000106	FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA (ROTULO DE SORO) PC2785/2022,AF:3991/2022	TESOURO	310 00000	700,00	700,00	700,00	0,00
2022	18685	21112022	PC		002785/2022	PREGAO ELETRONICO	00288/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03991/2022	08/11/2022	3.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COP BEM GRAFICA E EDITORA EIRELI	00158540000106	FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA (ROTULO DE SORO) PC2785/2022,AF:3991/2022	TESOURO	310 00000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2022	18687	21112022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03983/2022	08/11/2022	6.939,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, EM PO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:3983/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	4.725,00	4.725,00	4.725,00	0,00
2022	18689	21112022	PC		000138/2022	PREGAO ELETRONICO	00068/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04032/2022	09/11/2022	15.144,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 122/2022. PC138/2022A001,AF:4032/2022 PROCESSO DIGITAL: 797/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	15.144,96	15.144,96	15.144,96	0,00
2022	18690	21112022	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04031/2022	09/11/2022	5.143,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 126/2022. PC225/2022A001,AF:4031/2022 PROCESSO DIGITAL: 900/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	5.143,92	5.143,92	5.143,92	0,00
2022	18692	21112022	PC		002405/2021	PREGAO ELETRONICO	00589/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04054/2022	10/11/2022	5.070,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 649/2021 PC2405/2021A002,AF:4054/2022 PROCESSO DIGITAL: 45/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	5.070,00	5.070,00	5.070,00	0,00
2022	18700	21112022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04034/2022	09/11/2022	3.436,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2 % EM GELEIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 04/2022 PC2399/2021A002,AF:4034/2022 PROCESSO DIGITAL: 218/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.436,80	3.436,80	3.436,80	0,00
2022	18726	21112022	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04033/2022	09/11/2022	3.024,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2 %, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30 G OU ML, CREME OU LOÇÃO TÓPICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 032/2022 PC2545/2021A001,AF:4033/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00
2022	18811	21112022	PC		002750/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04009/2022	09/11/2022	2.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: NOTIFICAÇÃO DE RECEITA = B =, TALÃO DE 50 VIAS. PC2750/2022,AF:4009/2022	TESOURO	310 00000	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2022	18812	21112022	PC		002750/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04009/2022	09/11/2022	2.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: NOTIFICAÇÃO DE RECEITA = B =, TALÃO DE 50 VIAS. PC2750/2022,AF:4009/2022	TESOURO	310 00000	465,00	465,00	465,00	0,00
2022	18813	21112022	PC		002750/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04009/2022	09/11/2022	2.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: NOTIFICAÇÃO DE RECEITA = B =, TALÃO DE 50 VIAS. PC2750/2022,AF:4009/2022	TESOURO	310 00000	155,00	155,00	155,00	0,00
2022	18814	21112022	PC		002750/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04009/2022	09/11/2022	2.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: NOTIFICAÇÃO DE RECEITA = B =, TALÃO DE 50 VIAS. PC2750/2022,AF:4009/2022	TESOURO	310 00000	155,00	155,00	155,00	0,00
2022	18819	21112022	PC		000428/2022	PREGAO ELETRONICO	00214/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03913/2022	01/11/2022	2.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 307/2022 RESOLUÇAO CMS N.37 DE 26/10/2021. PC428/2022A001,AF:3913/2022 PROCESSO DIGITAL: 1755/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2022	18830	21112022	PC		002581/2022	PREGAO ELETRONICO	00280/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04000/2022	08/11/2022	946,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE ESCOVA CIRÚRGICA PARA ANTISSEPSIA PRÉ-OPERATÓRIA DAS MÃOS. PC2581/2022,AF:4000/2022	TESOURO	310 00000	101,20	0,00	0,00	0,00
2022	18836	21112022	PC		002581/2022	PREGAO ELETRONICO	00280/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04002/2022	08/11/2022	2.397,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISIÇÃO DE CARDIOCLIP, ELETRODO DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, DE PLASTICO, TIPO PRENDEDOR DE ROUPA, PARA EXAME DE ECG. PC2581/2022,AF:4002/2022	TESOURO	310 00000	2.397,00	2.397,00	2.397,00	0,00
2022	18839	21112022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00080/2021	31/08/2021	26.441.358,76	SECRETARIA DE COMUNICACAO	PUXE COMUNICACAO EIRELI	05022978000178	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021	TESOURO	110 00000	187.761,47	187.761,47	187.761,47	0,00
2022	18842	21112022	PC		002295/2022	PREGAO ELETRONICO	00507/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04037/2022	10/11/2022	13.473,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPLEMEDIC COMERCIAL UNIPESSOAL LTDA	14322092000130	AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 581/2022 PC2295/2022A001,AF:4037/2022 PROCESSO DIGITAL: 2930/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	13.473,00	13.473,00	13.473,00	0,00
2022	18843	21112022	PC		002618/2022	DISPENSA	00457/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03513/2022	10/11/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE SYNTHROID LEVOTIROXINA 100MG, ANAGRELIDA 0,5MG E EBASTINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. - EM SUBSTITUIÇÃO A NE 16109/2022. PC2618/2022,AF:3513/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	10.025,60	0,00	0,00	10.025,60
2022	18847	21112022	PC		000203/2022	PREGAO ELETRONICO	00088/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04052/2022	10/11/2022	7.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	05818423000137	AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FOLHAS EM ROLO DE 15CM X 100M e 30CM X 100M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 189/2022. PC203/2022A001,AF:4052/2022. PROCESSO DIGITAL: 826/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00
2022	18848	21112022	PC		000139/2022	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04057/2022	10/11/2022	16.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUÇÃO ORAL 1 MG/GOTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 136/2022 PC139/2022A003,AF:4057/2022 PROCESSO DIGITAL: 863/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	16.740,00	16.740,00	16.740,00	0,00
2022	18849	21112022	PC		000330/2022	PREGAO ELETRONICO	00125/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03912/2022	01/11/2022	23.820,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PC330/2022A001,AF:3912/2022 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	18.820,00	18.820,00	18.820,00	0,00
2022	18850	21112022	PC		000330/2022	PREGAO ELETRONICO	00125/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03912/2022	01/11/2022	23.820,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PC330/2022A001,AF:3912/2022 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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 MÉDICOS LTDA	06189855000199	AQUISICAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO. 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 PRECOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISIÇAO 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	AQUISICAO DE AGULHAS DESCARTAVEIS E AGULHAS HIPODERMICAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO 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 AREA 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 SERVIÇOS 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 ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO. 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 00209	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 AREA DE ENGENHARIA NOS AUTOS N. 1024933-79.2020.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 20345, AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - 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 SERVIÇOS 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 - EDIAÉLCIA 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 SERVIÇOS 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	AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 ACHOCOLATADO. 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃOPGM-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
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 ARIPIPRAZOL 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 EVOLOCUMABE 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 ORCAMENTO 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	329.999,93	329.999,93	0,00
2022	18941	23112022	PC		002036/2022	DISPENSA	00356/2022	CONTRATO	00005/2018ETC	01/12/2018	200.340,00	SECRETARIA DE FINANCAS	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.PRORROGAÇAO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE MODULOS. MANIFESTACAO PGM-S 744/2022 EM FLS.161/163. TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO 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	AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, FRASCOS COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, MANIFESTACAO PGM-S 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 BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, MANIFESTACAO PGM-S 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	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO 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 UUI/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 PALPEBRAS E CILIOS, DEXTRANA 70 1MG/ML+HIPROMELOSE 3MG/ML+GLICEROL/ML, CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3MG + 1MG/G, MAGNESIO + ZINCO, COMPOSIÇÃO 50MG + 2,8MG, LAURILSULFATO DE SODIO 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	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO 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: SB39718/2020	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	AQUISICAO DE ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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
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 LIMPA BORDA, ALGICIDA E REDUTOR DE PH EXTRA FORTE, PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). 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/ HOMOLOGAÇAO 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	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4922/2022 EM 243/246 [DESPESA PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO RELATIVO ÀANULAÇÃO 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	AQUISICAO 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	AQUISICAO 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	AQUISICAO 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	AQUISICAO 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	AQUISICAO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PC2320/2022,AF:4077/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - 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	AQUISICAO 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 MANANCIAIS	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 PRECOS 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 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	4.911,00	3.478,92	3.478,92	1.432,08
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	FAURTIL 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 INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS 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
2022	19068	25112022	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 PRECOS 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	25112022	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 PRECOS 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	25112022	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 PRECOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19071	25112022	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 PRECOS 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	25112022	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 PRECOS 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	25112022	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 PRECOS 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	25112022	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 JOSE DE ALENCAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	25112022	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 PRECOS 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	25112022	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 PRECOS 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	25112022	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 PRECOS 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	25112022	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 PRECOS 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	25112022	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 PRECOS 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	25112022	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 PRECOS 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	25112022	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 JOSE DE ALENCAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	25112022	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 JOSE DE ALENCAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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
2022	19084	25112022	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 PRECOS 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	25112022	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 PRECOS 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	25112022	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 PRECOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19087	25112022	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 PRECOS 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	25112022	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 PRECOS 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	25112022	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 PRECOS 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	28112022	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 MUNICIPES EM SITUAÇAO 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 - VINCULADOS	500 00072	53.100,00	53.100,00	53.100,00	0,00
2022	19194	28112022	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 CÂMERA COMPACTA COM SENSOR DE 20MP, DESTINADO A APAE. PC3075/2022,AF:4208/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2022	19197	28112022	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 PRECOS 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	28112022	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 PRECOS 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	28112022	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 PRECOS 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	28112022	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 FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	28112022	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 FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	28112022	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 FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	28112022	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 PRECOS 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	28112022	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 PRECOS 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
2022	19206	28112022	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 PRECOS 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	28112022	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	30084600000146	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	28112022	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	28112022	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	28112022	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	AQUISIÇÃO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19221	28112022	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	AQUISIÇÃO 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	28112022	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	AQUISIÇÃO 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	28112022	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	AQUISIÇÃO 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	28112022	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	AQUISIÇÃO 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	28112022	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	19,86
2022	19226	28112022	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	AQUISIÇÃO 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	28112022	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	AQUISIÇÃO 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	29112022	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	29112022	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 CAMINHOES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES 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	29112022	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 CAMINHOES 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	29112022	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 PRECOS 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	29112022	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	29112022	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	29112022	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	29112022	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	AQUISIÇÃO INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/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	29112022	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 DUPLO. PC2586/2022,AF:4073/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	642,00	642,00	642,00	0,00
2022	19267	29112022	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	AQUISIÇÃO 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	29112022	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	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (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	29112022	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	AQUISIÇÃO 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	29112022	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	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS. RESOLUÇÃO CMS N.º 37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	29112022	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	AQUISIÇÃO 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
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	NUTRIPORT 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 - VINCULADOS	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	AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 352/2022 PC1002/2022A001,AF:4171/2022 PROCESSO DIGITAL: 2061/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO 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 - VINCULADOS	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	AQUISICAO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 - 2º 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	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA DIVERSAS, PEDRA MARROADA, PEDRISCO E AREIA LAVADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00457/2022. PC1367/2022A001,AF:4252/2022 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022	TESOURO	110 00000	216.347,06	215.422,36	215.422,36	924,70
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 CONSTRUCOES 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	294,93
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	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X VIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR. AUTOS N.1005765-23.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.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	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. 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	AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UPA'S DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 DE UPA'S DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 PC 708/2022. CONFORME PROPOSTASN.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	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES, FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UPA'S DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 PRECOS 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	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES, FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 58/2022 PC2700/2021A001,AF:4176/2022 PROCESSO DIGITAL: 500/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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	AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/ML). PC2721/2022,AF:4094/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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	CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X OCTAVIO CORRADI E OUTROS. AUTOS N.0002879-40.2000.8.26.0564,5a.VARA CÍVEL. FILE:3964.PC3032/2022, AF: 4268/2022	TESOURO	110 00000	22.500,00	14.400,00	14.400,00	8.100,00
2022	19305	30112022	PC		003032/2022	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 JOSÉ QUINTINO BARATELLA. PC3032/2022.	TESOURO	110 00000	4.500,00	2.880,00	0,00	1.620,00
2022	19365	30112022	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	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. ALTERAÇOES QUANTITATIVA E QUALITATIVA, TD.COJUL 219/2022. MANIFESTACAO PGM-5 736/2022 EM FLS.1137/1140. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.1145.PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022	TESOURO	100 00255	9.053,46	9.053,46	9.053,46	0,00
2022	19366	30112022	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	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. ALTERAÇOES QUANTITATIVA E QUALITATIVA, TD.COJUL 219/2022. MANIFESTACAO PGM-5 736/2022 EM FLS.1137/1140. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.1145.PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	81.481,14	81.481,14	81.481,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19367	30112022	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.2ªPRORROGACAODE 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	30112022	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 ADJUDICAÇÃO 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	30112022	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	30112022	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	SERVIÇOS 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	01122022	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	02122022	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 DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. 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	02122022	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	AQUISICAO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	02122022	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	02122022	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	02122022	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	02122022	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	02122022	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	02122022	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	02122022	PC		003005/2022	DISPENSA	00524/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04156/2022	21/11/2022	1.680,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WISPOT MARKETING DIGITAL E BIGDATA ANALYTICS LTDA	32665674000100	SERVIÇOS 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	02122022	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	02122022	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	02122022	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 MINIMO 200 MBPS, POR UM PERIODO DE 12 MESES. PC2855/2022,AF:4260/2022	TESOURO	110 00000	939,00	66,10	66,10	0,00
2022	19472	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 L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS	31227691000194	AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATÓRIO (TIPO MOCHO). PC2421/2022,AF:4235/2022	TESOURO	300 00083	941,58	941,58	941,58	0,00
2022	19473	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 L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS	31227691000194	AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATÓRIO (TIPO MOCHO). PC2421/2022,AF:4235/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	941,58	0,00	0,00	941,58
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 L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS	31227691000194	AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATÓRIO (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 FRANSCICO NEVES SILVA	80326200010	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE ACAO 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 SERVICOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	26877893000141	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
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, TD 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 FINANCAS	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	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, TD COJUL: 99992/2022.	TESOURO	110 00000	1.763,55	1.232,40	1.232,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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, TD 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, TD 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, TD 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, TD 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, TD 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, TD 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, TD 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, TD 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, TD 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	4.921,00	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 EDIFICIO 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 COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB 25800/2011,[EMPENHO COMPLEMENTAR],PROCESSO DIGITAL:PPSB37565/2020	TESOURO	110 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2022	19760	05122022	PC		003133/2022	DISPENSA	00528/2022	AUTORIZACAO 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	AUTORIZACAO 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	AUTORIZACAO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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	AUTORIZACAO 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 ÓLEO 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	AUTORIZACAO 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	AUTORIZACAO 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	AUTORIZACAO 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	AUTORIZACAO 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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 FINANCAS	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 FINANCAS	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 FINANCAS	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	AUTORIZACAO 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 PC518/2022A002,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	4.280,82
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
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	05847630000110	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 - VINCULADOS	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 SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19852	06122022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV 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 SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 PRECOS 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 PC521/2022A001,AF:4170/2022 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 - VINCULADOS	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 VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS 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	AQUISICAO 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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS 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 - VINCULADOS	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 PRECOS 118/2022. PC145/2022A005,AF:4167/2022 PROCESSO DIGITAL: 870/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	39.463,20	39.463,20	39.463,20	0,00
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 SITAGLIPTINA 100MG E MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG + 15MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC3030/2022,AF:4125/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 FERRIPOLIMALTOSE 400MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3048/2022,AF:4148/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 - VINCULADOS	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 - VINCULADOS	300 00057	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 43/2022 PC2704/2021A001,AF:4229/2022 PROCESSO DIGITAL: 388/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 PRECOS 62/2022. PC2703/2021A001,AF:4233/2022 PROCESSO DIGITAL: 480/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 75/2022. PC202/2022A001,AF:4271/2022 PROCESSO DIGITAL: 504/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL	18097272000117	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 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	AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 334/2022 PC941/2022A001,AF:4063/2022 PROCESSO DIGITAL: 1954/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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 PRECOS: 00054/2022. PC2681/2021A001,AF:04187/2022 PROCESSO DIGITAL: 530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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	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 GPGM EM FLS. 929/935. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº91/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022	TESOURO	110 00000	745.885,22	745.884,84	745.884,84	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	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 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	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0 EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.147/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC295/2022A001,AF:4209/2022 PROCESSO DIGITAL: 741/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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	AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (NUTRINI PEPTI), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 366/2022 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022 PC1397/2022A001,AF:4206/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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	61613881000100	AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.104/2022, PC182/2022A002,AF:4212/2022 PROCESSO DIGITAL: 767/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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	AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150 MG, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 367/2022. PC1376/2022A001,AF:4207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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	AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA, PARA PUNÇÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 025/2022 PC2506/2021A001,AF:4189/2022 PROCESSO DIGITAL: 274/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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	AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLÚOR, 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 - VINCULADOS	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 BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL E NINTEDANIBE 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 105/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:4155/2022 PROCESSO DIGITAL: 768/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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	DESPESA 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	DESPESA 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
2022	19910	06122022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.{EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 15472/2022}.PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	18,90	0,00	0,00	0,00
2022	19911	06122022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.{EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 16464/2022}.PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	41,00	0,00	0,00	0,00
2022	19912	06122022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04210/2022	23/11/2022	3.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE ABIRATERONA ACETATO 250 MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2022 PC182/2022A005,AF:04210/2022 PROCESSO DIGITAL: 771/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2022	19913	07122022	PC		002700/2021	PREGAO ELETRONICO	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04175/2022	21/11/2022	50.382,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500 MG/ CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 59/2022 PC2700/2021A002,AF:4175/2022 PROCESSO DIGITAL: 502/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	50.382,90	50.382,90	50.382,90	0,00
2022	19914	07122022	PC		000474/2022	PREGAO ELETRONICO	00200/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04223/2022	24/11/2022	76.761,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO: 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 306/2022 PC474/2022A001,AF:4223/2022 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	76.761,00	76.761,00	76.761,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19915	07122022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04213/2022	23/11/2022	12.565,05	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROFARMA SPECIALTY S.A	81887838000736	AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.108/2022. PC182/2022A006,AF:4213/2022. PROCESSO DIGITAL: 772/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	12.565,05	12.565,05	12.565,05	0,00
2022	19916	07122022	PC		000702/2022	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04231/2022	25/11/2022	8.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 349/2022. PC702/2022A004,AF:4231/2022 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2022	19917	07122022	PC		000139/2022	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04221/2022	24/11/2022	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 134/2022. PC139/2022A001,AF:4221/2022. PROCESSO DIGITAL: 861/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2022	19918	07122022	PC		001776/2022	PREGAO ELETRONICO	00431/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04219/2022	24/11/2022	12.641,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 467/2022. PC1776/2022A001,AF:4219/2022 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	12.641,58	12.641,58	12.641,58	0,00
2022	19919	07122022	PC		002670/2022	PREGAO ELETRONICO	00579/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04236/2022	25/11/2022	28.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANDREIA LORENZI	17189700000179	AQUISICAO DE MESA GINECOLOGICA COM GABINETE E GAVETAS. PC2670/2022,AF:4236/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2022	19920	07122022	PC		001707/2022	PREGAO ELETRONICO	00430/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04272/2022	29/11/2022	108.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA NUM. 22G E NUM. 24G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 514/2022 PC1707/2022A001,AF:4272/2022 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	108.120,00	108.120,00	108.120,00	0,00
2022	19921	07122022	PC		000518/2022	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04220/2022	24/11/2022	16.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.244/2022. PC518/2022A003,AF:4220/2022 PROCESSO DIGITAL: 1263/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	16.720,00	16.720,00	16.720,00	0,00
2022	19922	07122022	PC		001925/2022	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04269/2022	29/11/2022	15.426,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03402979000384	AQUISICAO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 534/2022. PC1925/2022A005,AF:4269/2022 PROCESSO DIGITAL: 2743/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	15.426,00	15.426,00	15.426,00	0,00
2022	19923	07122022	PC		002952/2022	PREGAO ELETRONICO	00301/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04234/2022	25/11/2022	5.595,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE FORTALECIMENTO MUSCULAR, PRESSLEG. PC2952/2022,AF:4234/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	5.595,00	5.595,00	5.595,00	0,00
2022	19924	07122022	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	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	2.522,40	2.522,40	2.522,40	0,00
2022	19927	07122022	PC		002411/2022	PREGAO ELETRONICO	00528/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04230/2022	24/11/2022	40.999,99	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS	03042841000150	AQUISICAO DE MESAS EM L. PC2411/2022,AF:4230/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	40.999,99	40.999,99	40.999,99	0,00
2022	19930	07122022	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO 92/2022, PC1235/2018, CONTRATO: 99/2018, PROCESSO DIGITAL 1542/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2022	19931	07122022	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO 92/2022, PC1235/2018, CONTRATO: 99/2018, PROCESSO DIGITAL: 1542/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2022	19933	07122022	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 AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021	TESOURO	310 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2022	19934	07122022	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 AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021	TESOURO	310 00000	4.538,15	4.538,15	4.538,15	0,00
2022	19935	07122022	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 AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021	TESOURO	310 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	19936	07122022	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 AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021	TESOURO	310 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	19939	07122022	PC		002722/2022	PREGAO ELETRONICO	00309/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04239/2022	25/11/2022	2.917,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02520829000140	AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75 MG POR COMPRIMIDO. PC2722/2022,AF:4239/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.917,50	2.917,50	2.917,50	0,00
2022	19940	07122022	PC		002438/2021	PREGAO ELETRONICO	00622/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04225/2022	24/11/2022	17.415,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 029/2022. PC2438/2021A001,AF:4225/2022 PROCESSO DIGITAL: 507/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	17.415,00	17.415,00	17.415,00	0,00
2022	19941	07122022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04211/2022	23/11/2022	10.940,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 106/2022. PC182/2022A004,AF:4211/2022 PROCESSO DIGITAL: 770/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	10.940,50	10.940,50	10.940,50	0,00
2022	19942	07122022	PC		000467/2022	PREGAO ELETRONICO	00206/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04217/2022	23/11/2022	16.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MC FARMA LTDA	41098601000166	AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2022 PC467/2022A002,AF:4217/2022 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2022	19943	07122022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04180/2022	22/11/2022	5.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 631/2021. PC2207/2021A004,AF:4180/2022 PROCESSO DIGITAL: 2666/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2022	19944	07122022	PC		002298/2022	PREGAO ELETRONICO	00518/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04218/2022	24/11/2022	120.001,28	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 586/2022 PC2298/2022A002,AF:4218/2022 PROCESSO DIGITAL: 2984/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	120.001,28	120.001,28	120.001,28	0,00
2022	19945	07122022	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04274/2022	29/11/2022	28.992,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 382/2022 PC1310/2022A001,AF:4274/2022 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	28.992,00	28.992,00	28.992,00	0,00
2022	19950	07122022	PC		001777/2022	PREGAO ELETRONICO	00409/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04226/2022	24/11/2022	5.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 473/2022. PC1777/2022A001,AF:4226/2022 PROCESSO DIGITAL: 2418/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2022	19951	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04324/2022	05/12/2022	9.207,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE ALCOOL EM SPRAY BACTERICIDA, PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO, FRASCOS COM 300ML. PC2805/2022,AF:4324/2022	TESOURO	220 00000	464,00	464,00	464,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	19952	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04324/2022	05/12/2022	9.207,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE ALCOOL EM SPRAY BACTERICIDA, PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO, FRASCOS COM 300ML. PC2805/2022,AF:4324/2022	TESOURO	212 00000	160,00	160,00	160,00	0,00
2022	19953	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04324/2022	05/12/2022	9.207,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE ALCOOL EM SPRAY BACTERICIDA, PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO, FRASCOS COM 300ML. PC2805/2022,AF:4324/2022	TESOURO	213 00000	176,00	176,00	176,00	0,00
2022	19954	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04324/2022	05/12/2022	9.207,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE ROLO DE SOLDA, LIMPADOR DE CONTATOS ELETRICOS E OLEO DESENGRIPANTE. PC2805/2022,AF:4324/2022	TESOURO	220 00000	717,46	717,46	717,46	0,00
2022	19955	07122022	PC		001069/2022	PREGAO ELETRONICO	00271/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04249/2022	28/11/2022	2.464,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO COMPOSTO DE LEITE DE VACA INTEGRAL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 601/2022 PC1069/2022A001,AF:4249/2022 PROCESSO DIGITAL: 3127/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00
2022	19956	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04324/2022	05/12/2022	9.207,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE ROLO DE SOLDA, LIMPADOR DE CONTATOS ELETRICOS E OLEO DESENGRIPANTE. PC2805/2022,AF:4324/2022	TESOURO	212 00000	247,40	247,40	247,40	0,00
2022	19957	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04324/2022	05/12/2022	9.207,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE ROLO DE SOLDA, LIMPADOR DE CONTATOS ELETRICOS E OLEO DESENGRIPANTE. PC2805/2022,AF:4324/2022	TESOURO	213 00000	272,14	272,14	272,14	0,00
2022	19958	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04324/2022	05/12/2022	9.207,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE CABO DE COBRE ELETRICO, ADAPTADOR XLR, CABO DE 10 METROS, REGUA DE AC METALICA, CARREGADOR DE PILHAS E FITA ISOLANTE PC2805/2022,AF:4324/2022	TESOURO	220 00000	4.043,76	4.043,76	4.043,76	0,00
2022	19959	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04324/2022	05/12/2022	9.207,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE CABO DE COBRE ELETRICO, ADAPTADOR XLR, CABO DE 10 METROS, REGUA DE AC METALICA, CARREGADOR DE PILHAS E FITA ISOLANTE PC2805/2022,AF:4324/2022	TESOURO	212 00000	1.394,40	1.394,40	1.394,40	0,00
2022	19961	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04324/2022	05/12/2022	9.207,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE CABO DE COBRE ELETRICO, ADAPTADOR XLR, CABO DE 10 METROS, REGUA DE AC METALICA, CARREGADOR DE PILHAS E FITA ISOLANTE PC2805/2022,AF:4324/2022	TESOURO	213 00000	1.533,84	1.533,84	1.533,84	0,00
2022	19962	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04324/2022	05/12/2022	9.207,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE FERRO DE SOLDA. PC2805/2022,AF:4324/2022	TESOURO	220 00000	114,84	114,84	114,84	0,00
2022	19963	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04324/2022	05/12/2022	9.207,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE FERRO DE SOLDA. PC2805/2022,AF:4324/2022	TESOURO	212 00000	39,60	39,60	39,60	0,00
2022	19964	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04324/2022	05/12/2022	9.207,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISICAO DE FERRO DE SOLDA. PC2805/2022,AF:4324/2022	TESOURO	213 00000	43,56	43,56	43,56	0,00
2022	19965	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04325/2022	05/12/2022	8.285,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE PASTA PARA SOLDA. PC2805/2022,AF:4325/2022	TESOURO	220 00000	35,96	35,96	35,96	0,00
2022	19966	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04325/2022	05/12/2022	8.285,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE PASTA PARA SOLDA. PC2805/2022,AF:4325/2022	TESOURO	212 00000	12,40	12,40	12,40	0,00
2022	19967	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04325/2022	05/12/2022	8.285,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE PASTA PARA SOLDA. PC2805/2022,AF:4325/2022	TESOURO	213 00000	13,64	13,64	13,64	0,00
2022	19968	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04325/2022	05/12/2022	8.285,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE PLUG ADAPTADOR XLR, PLUG P10, CONECTOR PLUG SPEAKON, CABO PARA MICROFONE E FITA ISOLANTE PC2805/2022,AF:4325/2022	TESOURO	220 00000	4.189,34	4.189,34	4.189,34	0,00
2022	19969	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04325/2022	05/12/2022	8.285,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE PLUG ADAPTADOR XLR, PLUG P10, CONECTOR PLUG SPEAKON, CABO PARA MICROFONE E FITA ISOLANTE PC2805/2022,AF:4325/2022	TESOURO	212 00000	1.444,60	1.444,60	1.444,60	0,00
2022	19971	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04325/2022	05/12/2022	8.285,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE PLUG ADAPTADOR XLR, PLUG P10, CONECTOR PLUG SPEAKON, CABO PARA MICROFONE E FITA ISOLANTE PC2805/2022,AF:4325/2022	TESOURO	213 00000	1.589,06	1.589,06	1.589,06	0,00
2022	19973	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04325/2022	05/12/2022	8.285,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE GLOBO PARA MICROFONE PC2805/2022,AF:4325/2022	TESOURO	220 00000	580,00	580,00	580,00	0,00
2022	19974	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04325/2022	05/12/2022	8.285,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE GLOBO PARA MICROFONE PC2805/2022,AF:4325/2022	TESOURO	212 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2022	19975	07122022	PC		002805/2022	PREGAO ELETRONICO	00624/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04325/2022	05/12/2022	8.285,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE GLOBO PARA MICROFONE PC2805/2022,AF:4325/2022	TESOURO	213 00000	220,00	220,00	220,00	0,00
2022	20275	07122022	PC		000204/2022	PREGAO ELETRONICO	00066/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04201/2022	22/11/2022	15.695,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	02881877000407	AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2022 PC204/2022A001,AF:4201/2022 PROCESSO DIGITAL: 715/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	15.695,00	15.695,00	15.695,00	0,00
2022	20276	07122022	PC		001122/2022	PREGAO ELETRONICO	00306/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04250/2022	28/11/2022	25.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 330/2022 PC1122/2022A001,AF:4250/2022 PROCESSO DIGITAL: 2241/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	25.860,00	25.860,00	25.860,00	0,00
2022	20290	08122022	PC		000139/2022	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04304/2022	01/12/2022	24.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 135/2022 PC139/2022A002,AF:4304/2022 PROCESSO DIGITAL: 862/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
2022	20291	08122022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04288/2022	30/11/2022	166.008,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 084/2022 PC2705/2021A003,AF:4288/2022 PROCESSO DIGITAL: 875/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	166.008,30	166.008,30	166.008,30	0,00
2022	20292	08122022	PC		001487/2022	PREGAO ELETRONICO	00388/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04300/2022	01/12/2022	5.573,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML E LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IV. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 416/2022. PC1487/2022A002,AF:4300/2022 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	5.573,00	5.573,00	5.573,00	0,00
2022	20295	08122022	PC		000468/2022	PREGAO ELETRONICO	00229/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04273/2022	29/11/2022	230.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DE 10ML E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2022. PC468/2022A001,AF:4273/2022 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	230.100,00	230.100,00	230.100,00	0,00
2022	20296	08122022	PC		001320/2022	PREGAO ELETRONICO	00339/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04303/2022	01/12/2022	30.144,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 443/2022 PC1320/2022A002,AF:4303/2022 PROCESSO DIGITAL: 2289/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	30.144,00	30.144,00	30.144,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	20298	08122022	PC		003031/2022	DISPENSA	00518/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04129/2022	18/11/2022	478,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UI/G + 200MG/G, POMADA, TUBO COM 60G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3031/2022,AF:4129/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	478,80	478,80	478,80	0,00
2022	20299	08122022	PC		000306/2022	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04281/2022	30/11/2022	26.670,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 174/2022 PC306/2022A001,AF:4281/2022 PROCESSO DIGITAL: 850/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	26.670,00	26.670,00	26.670,00	0,00
2022	20300	08122022	PC		003031/2022	DISPENSA	00518/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04131/2022	18/11/2022	961,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE ANADOR 500MG/ML, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G E ATROPINA 1% COLIRIO, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3031/2022,AF:4131/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	961,00	961,00	961,00	0,00
2022	20301	08122022	PC		003046/2022	DISPENSA	00513/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04135/2022	18/11/2022	4.656,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FLUNITRAZEPAM 1MG, LISDEXANFETAMINA 50MG E VILDAGLIPTINA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3046/2022,AF:4135/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	26,40	0,00	0,00	0,00
2022	20302	08122022	PC		003046/2022	DISPENSA	00513/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04137/2022	18/11/2022	252,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE METOPROLOL 25MG LIBERACAO PROLONGADA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3046/2022,AF:4137/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	252,00	252,00	252,00	0,00
2022	20303	08122022	PC		000522/2022	PREGAO ELETRONICO	00199/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04283/2022	30/11/2022	12.948,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 252/2022 PC522/2022A001,AF:4283/2022 PROCESSO DIGITAL: 1269/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	12.948,00	12.948,00	12.948,00	0,00
2022	20304	08122022	PC		003225/2022	DISPENSA	00554/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04415/2022	08/12/2022	1.176,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	AQUISICAO DE SENSOR MAGNÉTICO TIPO CANETA 24V. PC3225/2022,AF:4415/2022	TESOURO	110 00000	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00
2022	20305	08122022	PC		000522/2022	PREGAO ELETRONICO	00199/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04293/2022	30/11/2022	43.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 253/2022 PC522/2022A002,AF:4293/2022 PROCESSO DIGITAL: 1270/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	43.400,00	43.400,00	43.400,00	0,00
2022	20306	08122022	PC		001003/2022	PREGAO ELETRONICO	00269/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04289/2022	30/11/2022	4.854,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	20590555000148	AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 331/2022 PC1003/2022A001,AF:4289/2022 PROCESSO DIGITAL: 2053/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.854,60	4.854,60	4.854,60	0,00
2022	20308	08122022	PC		000702/2022	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04292/2022	30/11/2022	3.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA 250 MG POR AMPOLA DE 5 ML, INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 347/2022 PC702/2022A002,AF:4292/2022 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2022	20310	08122022	PC		001308/2022	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04301/2022	01/12/2022	40.008,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	04301884000175	AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 397/2022 PC1308/2022A001,AF:4301/2022 PROCESSO DIGITAL: 2158/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	40.008,00	40.008,00	40.008,00	0,00
2022	20311	08122022	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04291/2022	30/11/2022	15.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 383/2022 PC1310/2022A002,AF:4291/2022 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	20312	08122022	PC		001300/2022	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04280/2022	30/11/2022	19.896,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100 MG/ML, AMPOLA 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 417/2022 PC1300/2022A001,AF:4280/2022 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	19.896,00	19.896,00	19.896,00	0,00
2022	20313	08122022	PC		000145/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04282/2022	30/11/2022	17.586,19	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:114/2022. PC145/2022A001,AF:4282/2022 PROCESSO DIGITAL: 866/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	17.586,19	17.586,19	17.586,19	0,00
2022	20317	08122022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04275/2022	29/11/2022	83.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG E ANLODIPINA, 5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 82/2022. PC2705/2021A001,AF:4275/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
2022	20318	08122022	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04177/2022	21/11/2022	7.565,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2022 PC225/2022A003,AF:4177/2022 PROCESSO DIGITAL: 902/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	7.565,40	7.565,40	7.565,40	0,00
2022	20319	08122022	PC		001003/2022	PREGAO ELETRONICO	00269/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04364/2022	06/12/2022	6.664,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 333/2022 PC1003/2022A003,AF:4364/2022 PROCESSO DIGITAL: 2055/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.664,00	6.664,00	6.664,00	0,00
2022	20321	09122022	PC		000512/2022	PREGAO ELETRONICO	00181/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04277/2022	29/11/2022	14.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 247/2022 PC512/2022A001,AF:4277/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
2022	20322	09122022	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04276/2022	29/11/2022	8.881,77	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2022 PC703/2022A003,AF:4276/2022 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.881,77	8.881,77	8.881,77	0,00
2022	20323	09122022	PC		002131/2022	PREGAO ELETRONICO	00496/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04299/2022	01/12/2022	35.112,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 555/2022 PC2131/2022A001,AF:4299/2022 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	35.112,00	35.112,00	35.112,00	0,00
2022	20324	09122022	PC		001532/2021	PREGAO ELETRONICO	00613/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04430/2022	09/12/2022	2.839.770,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLASSTAB NEGOCIOS LTDA	22149857000100	AQUISICAO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB ATA DE REGISTRO DE PRECOS 166/2022. PC1532/2021A001,AF:4430/2022 PROCESSO DIGITAL: 635/2022	TESOURO	220 00000	2.839.770,00	2.839.770,00	2.839.770,00	0,00
2022	20330	09122022	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018.PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	20331	09122022	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018.PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2022	20335	09122022	PC		002810/2022	PREGAO ELETRONICO	00595/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04316/2022	02/12/2022	16.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AT DE REGISTRO DE PREÇOS N. 635/2022 PC2810/2022A001,AF:4316/2022 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2022	20339	09122022	PC		000307/2022	PREGAO ELETRONICO	00136/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04340/2022	05/12/2022	64.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMS S/A.	57507378000365	AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 168/2022 PC307/2022A001,AF:4340/2022 PROCESSO DIGITAL: 778/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	20358	12122022	PC		000026/2022	PREGAO ELETRONICO	00035/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04315/2022	02/12/2022	73.101,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2022 PC26/2022A001,AF:4315/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	73.101,00	73.101,00	73.101,00	0,00
2022	20359	12122022	PC		001850/2022	PREGAO ELETRONICO	00469/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04284/2022	30/11/2022	1.824,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO TIPO 2 DE 1.1/2 POLEGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 538/2022 RESOLUÇÃO DO CMS N. 37 DE 26/10/2021 PC1850/2022A002,AF:4284/2022 PROCESSO DIGITAL: 2875/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	1.824,96	1.824,96	1.824,96	0,00
2022	20360	12122022	PC		003087/2022	PREGAO ELETRONICO	00319/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04394/2022	07/12/2022	13.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE ARMARIO EM COMPENSADO CURUPIXA. PC3087/2022,AF:4394/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2022	20363	12122022	PC		002859/2022	PREGAO ELETRONICO	00316/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04311/2022	01/12/2022	228,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO LACTATO 5 MG POR AMPOLA DE 1 ML, INJETÁVEL. PC2859/2022,AF:4311/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	228,00	228,00	228,00	0,00
2022	20370	12122022	PC		000522/2022	PREGAO ELETRONICO	00199/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04339/2022	05/12/2022	18.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 254/2022. PC522/2022A003,AF:4339/2022 PROCESSO DIGITAL: 1271/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	18.320,00	18.320,00	18.320,00	0,00
2022	20371	12122022	PC		000965/2022	PREGAO ELETRONICO	00276/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04320/2022	02/12/2022	25.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO	30597921000144	AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 324/2022. PC965/2022A001,AF:4320/2022 PROCESSO DIGITAL: 1696/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	25.650,00	25.650,00	25.650,00	0,00
2022	20474	12122022	PC		001003/2022	PREGAO ELETRONICO	00269/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04341/2022	05/12/2022	4.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221000104	AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:332/2022 PC1003/2022A002,AF:4341/2022 PROCESSO DIGITAL: 2054/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2022	20476	12122022	PC		001572/2022	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04323/2022	05/12/2022	670,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO:407/2022 PC1572/2022A004,AF:4323/2022 PROCESSO DIGITAL: 2138/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	670,64	670,64	670,64	0,00
2022	20478	12122022	PC		002405/2021	PREGAO ELETRONICO	00589/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04358/2022	06/12/2022	13.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:650/2021 PC2405/2021A003,AF:4358/2022 PROCESSO DIGITAL: 46/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	13.760,00	13.760,00	13.760,00	0,00
2022	20481	12122022	PC		001572/2022	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04333/2022	05/12/2022	10.533,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML. POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO:406/2022. PC1572/2022A003,AF:4333/2022 PROCESSO DIGITAL: 2137/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	10.533,90	10.533,90	10.533,90	0,00
2022	20484	12122022	PC		000707/2022	PREGAO ELETRONICO	00237/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04319/2022	02/12/2022	4.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	02881877000407	AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL INFANTIL, TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE ATA DE REGISTRO DE PREÇO:336/2022 PC707/2022A002,AF:4319/2022 PROCESSO DIGITAL: 2287/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	20488	12122022	PC		002605/2022	PREGAO ELETRONICO	00562/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04313/2022	02/12/2022	48.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	05325362000176	AQUISICAO DE AUTOCLAVES 23 LITROS, PC2605/2022,AF:4313/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00057	48.380,00	48.380,00	48.380,00	0,00
2022	20491	12122022	PC		003193/2022	DISPENSA	00552/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04399/2022	07/12/2022	15.540,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML, SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA COM 1,5ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3193/2022,AF:4399/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	15.540,00	15.540,00	15.540,00	0,00
2022	20492	12122022	PC		003194/2022	DISPENSA	00551/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04398/2022	07/12/2022	15.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUCAO INJETAVEL, EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCO AMPOLA + 1 AMPOLA DILUENTE , EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3194/2022,AF:4398/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2022	20497	12122022	PC		002445/2022	PREGAO ELETRONICO	00527/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04302/2022	01/12/2022	68.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	38120269000184	AQUISICAO DE CARRO DE EMERGÊNCIA. PC2445/2022,AF:4302/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	58.800,00	58.800,00	58.800,00	0,00
2022	20498	12122022	PC		002445/2022	PREGAO ELETRONICO	00527/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04302/2022	01/12/2022	68.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	38120269000184	AQUISICAO DE CARRO DE EMERGÊNCIA. PC2445/2022,AF:4302/2022	TESOURO	300 00083	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2022	20499	12122022	PC		002851/2022	PREGAO ELETRONICO	00628/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04414/2022	08/12/2022	15.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	41672755000110	AQUISICAO DE MESA RETANGULAR PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, PC2851/2022,AF:4414/2022	TESOURO	100 00255	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2022	20500	12122022	PC		000521/2022	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04352/2022	06/12/2022	74.820,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:282/2022 PC521/2022A003,AF:4352/2022 PROCESSO DIGITAL: 1556/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	74.820,00	74.810,00	74.810,00	10,00
2022	20501	12122022	PC		002851/2022	PREGAO ELETRONICO	00628/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04414/2022	08/12/2022	15.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	41672755000110	AQUISICAO DE MESA RETANGULAR PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, PROJETO PNAFM 3a.FASE, PC2851/2022,AF:4414/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	13.860,00	13.860,00	13.860,00	0,00
2022	20502	12122022	PC		002851/2022	PREGAO ELETRONICO	00628/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04413/2022	08/12/2022	97.455,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, PC2851/2022,AF:4413/2022	TESOURO	100 00255	9.745,50	9.745,50	9.745,50	0,00
2022	20503	12122022	PC		002851/2022	PREGAO ELETRONICO	00628/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04413/2022	08/12/2022	97.455,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, PROJETO PNAFM 3a.FASE, PC2851/2022,AF:4413/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	87.709,50	87.709,50	87.709,50	0,00
2022	20511	12122022	PC		000226/2022	PREGAO ELETRONICO	00103/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04312/2022	02/12/2022	3.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:132/2022 PC226/2022A002,AF:4312/2022 PROCESSO DIGITAL: 849/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
2022	20514	12122022	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04390/2022	07/12/2022	3.249,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 130/2022 PC225/2022A005,AF:4390/2022 PROCESSO DIGITAL: 904/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.249,84	3.249,84	3.249,84	0,00
2022	20515	12122022	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04345/2022	06/12/2022	73.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA..	33247743004450	AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2022. PC2545/2021A003,AF:4345/2022 PROCESSO DIGITAL: 377/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	73.750,00	73.750,00	73.750,00	0,00
2022	20516	12122022	PC		000145/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04365/2022	06/12/2022	6.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12047164000153	AQUISIÇÃO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:115/2022 PC145/2022A002,AF:4365/2022 PROCESSO DIGITAL: 867/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2022	20523	12122022	PC		002745/2019	PREGAO ELETRONICO	00153/2020	CONTRATO	00070/2020	29/05/2020	101.837,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61074175000138	SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEICULOS (AMBULANCIA E MOTOLANCIA) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SAMU. ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,88% MANIFESTACAO PGM-5 589/2022 EM FLS. 844/845, APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 853 DO PROCESSO DIGITAL PC1154/2020, TD.COJUL 99992/2022.PC2745/2019,CONTRATO:70/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.337,78	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	20524	12122022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04373/2022	07/12/2022	15.835,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:86/2022 PC2705/2021A005,AF:4373/2022 PROCESSO DIGITAL: 878/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	15.835,20	15.835,20	15.835,20	0,00
2022	20526	13122022	PC		001976/2022	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04453/2022	12/12/2022	119.266,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:648/2022 PC1976/2022A003,AF:4453/2022 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022	TESOURO	220 00000	69.174,28	69.174,28	69.174,28	0,00
2022	20527	13122022	PC		001976/2022	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04453/2022	12/12/2022	119.266,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:648/2022 PC1976/2022A003,AF:4453/2022 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022	TESOURO	212 00000	23.853,20	23.853,20	23.853,20	0,00
2022	20529	13122022	PC		001976/2022	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04453/2022	12/12/2022	119.266,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:648/2022 PC1976/2022A003,AF:4453/2022 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022	TESOURO	213 00000	26.238,52	26.238,52	26.238,52	0,00
2022	20532	13122022	PC		003222/2022	DISPENSA	00556/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04428/2022	08/12/2022	290,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA	08889978000168	SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE FACHADAS EM LONA, COM IMPRESSAO DIGITAL NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (CRI), PC3222/2022,AF:4428/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	290,00	290,00	290,00	0,00
2022	20533	13122022	PC		000288/2022	PREGAO ELETRONICO	00089/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04448/2022	12/12/2022	12.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 150/2022 PC288/2022A001,AF:4448/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022	TESOURO	220 00000	7.168,80	7.168,80	7.168,80	0,00
2022	20534	13122022	PC		000288/2022	PREGAO ELETRONICO	00089/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04448/2022	12/12/2022	12.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 150/2022 PC288/2022A001,AF:4448/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022	TESOURO	212 00000	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
2022	20535	13122022	PC		000288/2022	PREGAO ELETRONICO	00089/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04448/2022	12/12/2022	12.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 150/2022 PC288/2022A001,AF:4448/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022	TESOURO	213 00000	2.719,20	2.719,20	2.719,20	0,00
2022	20536	13122022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04388/2022	07/12/2022	7.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 8/2022. PC2399/2021A006,AF: 4388/2022 PROCESSO DIGITAL: 222/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2022	20537	13122022	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04385/2022	07/12/2022	68.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 356/2022 PC1002/2022A005,AF:4385/2022 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	68.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00
2022	20538	13122022	PC		002704/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04391/2022	07/12/2022	78.975,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL, 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 45/2022. PC2704/2021A003,AF: 4391/2022, PROCESSO DIGITAL: 390/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	78.975,00	78.975,00	78.975,00	0,00
2022	20540	13122022	PC		000704/2022	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04421/2022	08/12/2022	4.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERAÇÃO PROLONGADA), 200 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 296/2022 PC704/2022A001,AF:4421/2022 PROCESSO DIGITAL: 1450/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2022	20544	13122022	PC		002708/2021	PREGAO ELETRONICO	00026/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04422/2022	08/12/2022	71.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	06628333000146	AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 048/2022. PC2708/2021A001,AF:4422/2022 PROCESSO DIGITAL: 470/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	71.640,00	71.640,00	71.640,00	0,00
2022	20545	13122022	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04424/2022	08/12/2022	68.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:96/2022 PC144/2022A001,AF:4424/2022 PROCESSO DIGITAL: 842/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	68.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00
2022	20553	13122022	PC		001300/2022	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04346/2022	06/12/2022	7.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 420/2022 PC1300/2022A004,AF:4346/2022 PROCESSO DIGITAL: 2265/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2022	20554	13122022	PC		000363/2022	PREGAO ELETRONICO	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04353/2022	06/12/2022	8.980,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO:224/2022 PC363/2022A002,AF:4353/2022 PROCESSO DIGITAL: 1016/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.980,00	8.980,00	8.980,00	0,00
2022	20555	13122022	PC		001300/2022	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04354/2022	06/12/2022	120.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	11101919000198	AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 421/2022 PC1300/2022A005,AF:4354/2022 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2022	20556	13122022	PC		000520/2022	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04371/2022	07/12/2022	1.889,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR	35067853000125	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:241/2022 PC520/2022A004,AF:4371/2022 PROCESSO DIGITAL: 1187/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.889,00	1.889,00	1.889,00	0,00
2022	20558	13122022	PC		000704/2022	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04423/2022	08/12/2022	71.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:297/2022 PC704/2022A002,AF:4423/2022 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	71.780,00	71.780,00	71.780,00	0,00
2022	20559	13122022	PC		002708/2021	PREGAO ELETRONICO	00026/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04347/2022	06/12/2022	125.874,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 049/2022 PC2708/2021A002,AF:4347/2022 PROCESSO DIGITAL: 471/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	125.874,00	125.874,00	125.874,00	0,00
2022	20561	13122022	PC		002703/2021	PREGAO ELETRONICO	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04386/2022	07/12/2022	16.731,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUIRON PHARMA LTDA	29349061000140	AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 64/2022 PC2703/2021A003,AF:4386/2022 PROCESSO DIGITAL: 482/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	16.731,40	16.731,40	16.731,40	0,00
2022	20569	13122022	PC		002405/2021	PREGAO ELETRONICO	00589/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04387/2022	07/12/2022	5.547,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL,SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO:651/2021 PC2405/2021A004,AF:4387/2022 PROCESSO DIGITAL: 47/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	5.547,00	5.436,06	5.436,06	110,94
2022	20571	13122022	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04369/2022	06/12/2022	33.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30 MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 315/2022 PC703/2022A005,AF:4369/2022 PROCESSO DIGITAL: 1766/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	33.320,00	33.320,00	33.320,00	0,00
2022	20572	13122022	PC		003183/2022	DISPENSA	00543/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04407/2022	08/12/2022	9.042,52	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	26328632000172	AQUISIÇÃO DE GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS DE INOX ESCOVADO COM RODAS. PC3183/2022,AF:4407/2022	TESOURO	100 00209	9.042,52	9.042,52	9.042,52	0,00
2022	20573	13122022	PC		000512/2022	PREGAO ELETRONICO	00181/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04392/2022	07/12/2022	4.049,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL, EV. ATA DE REGISTRO DE PREÇO:249/2022 PC512/2022A003,AF:4392/2022 PROCESSO DIGITAL: 1333/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.049,60	4.049,60	4.049,60	0,00
2022	20574	13122022	PC		002164/2022	PREGAO ELETRONICO	00627/2022	CONTRATO	00244/2022	19/01/2023	204.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	10618016000116	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRUPO GERADOR PARA EQUIPAR POLICLINICA CENTRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM-5 643/2022 EM FLS. 125/131. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 208/ 209. PC2164/2022,TD.COJUL:2164/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00
2022	20588	14122022	PC		003186/2022	DISPENSA	00539/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04356/2022	06/12/2022	2.309,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DESLORATADINA 0,5 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3186/2022,AF:4356/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.309,60	2.309,60	2.309,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	20589	14122022	PC		003186/2022	DISPENSA	00539/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04357/2022	06/12/2022	720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 10MG/ML, EM SOLUCAO GOTAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3186/2022,AF:4357/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	720,00	720,00	720,00	0,00
2022	20590	14122022	PC		000854/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04435/2022	09/12/2022	2.552,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 377/2022 PC854/2022A009,AF:4435/2022 PROCESSO DIGITAL: 3144/2022	TESOURO	220 00000	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00
2022	20591	14122022	PC		003187/2022	DISPENSA	00542/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04359/2022	06/12/2022	5.336,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE METFORMINA 500MG, SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG E TRIMETAZIDINA 35MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3187/2022,AF:4359/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	5.336,20	5.336,20	5.336,20	0,00
2022	20592	14122022	PC		003187/2022	DISPENSA	00542/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04360/2022	06/12/2022	10.032,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE LACOSAMIDA 100MG, VALSARTANA 320 MG E ESOMEPRAZOL 20MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3187/2022,AF:4360/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	10.032,00	9.780,00	9.780,00	0,00
2022	20593	14122022	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04393/2022	07/12/2022	22.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:100/2022 PC144/2022A005,AF:4393/2022 PROCESSO DIGITAL: 847/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2022	20594	14122022	PC		001776/2022	PREGAO ELETRONICO	00431/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04361/2022	06/12/2022	14.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:468/2022 PC1776/2022A002,AF:4361/2022 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00
2022	20634	14122022	PC		001911/2022	PREGAO ELETRONICO	00588/2022	CONTRATO	00243/2022	21/12/2022	43.438,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	25067657000105	FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM-5 584/2022 EM FLS.354/360, TERMO DE ADJUDICACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.420/421, PC1911/2022,TD.COJUL:1911/2022	TESOURO	310 00000	3.619,20	3.619,20	3.619,20	0,00
2022	20635	14122022	PC		001927/2022	PREGAO ELETRONICO	00459/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04366/2022	06/12/2022	185.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	06628333000146	AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO:517/2022 PC1927/2022A001,AF:4366/2022 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	185.950,00	185.950,00	185.950,00	0,00
2022	20636	14122022	PC		003188/2022	DISPENSA	00541/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04363/2022	06/12/2022	2.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE L-GLUTAMINA EM PÓ, CONCENTRACAO 900G, ACONDICIONADO EM POTE COM 900 GRAMAS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3188/2022,AF:4363/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.560,00	2.559,84	2.559,84	0,16
2022	20637	14122022	PC		003188/2022	DISPENSA	00541/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04362/2022	06/12/2022	1.796,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SONDA GASTRO ENTERAL KANGAROO E MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3188/2022,AF:4362/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.796,00	1.796,00	1.796,00	0,00
2022	20638	14122022	PC		002216/2022	PREGAO ELETRONICO	00622/2022	CONTRATO	00241/2022	21/12/2022	189.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	13524344000141	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM-5 633/2022 EM FLS.168/175, TERMO DE ADJUDICACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.245/246, PC2216/2022,TD.COJUL:2216/2022	TESOURO	310 00000	7.900,05	7.900,05	7.900,05	0,00
2022	20639	14122022	PC		000307/2022	PREGAO ELETRONICO	00136/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04348/2022	06/12/2022	35.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 170/2022 PC307/2022A003,AF:4348/2022 PROCESSO DIGITAL: 780/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	35.340,00	35.340,00	35.340,00	0,00
2022	20640	14122022	PC		001777/2022	PREGAO ELETRONICO	00409/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04367/2022	06/12/2022	210.006,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:474/2022 PC1777/2022A002,AF:4367/2022 PROCESSO DIGITAL: 2419/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	210.006,00	210.006,00	210.006,00	0,00
2022	20690	14122022	PC		000521/2022	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04374/2022	07/12/2022	9.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 283/2022. PC521/2022A004,AF:4374/2022 PROCESSO DIGITAL: 1557/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00
2022	20692	14122022	PC		000142/2022	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04224/2022	24/11/2022	5.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 211/2022 PC142/2022A003,AF:4224/2022 PROCESSO DIGITAL: 971/2022	TESOURO	310 00000	4.772,66	4.772,66	4.772,66	0,00
2022	20693	14122022	PC		000142/2022	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04224/2022	24/11/2022	5.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 211/2022 PC142/2022A003,AF:4224/2022 PROCESSO DIGITAL: 971/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	307,34	307,34	307,34	0,00
2022	20694	14122022	PC		001775/2022	PREGAO ELETRONICO	00429/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04389/2022	07/12/2022	888,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISIÇÃO DE LACTULOSE 667 MG/ML, FRASCO COM 120 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 461/2022 PC1775/2022A001,AF:4389/2022 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	888,00	888,00	888,00	0,00
2022	20695	14122022	PC		001925/2022	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04321/2022	02/12/2022	19.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:533/2022 PC1925/2022A004,AF:4321/2022 PROCESSO DIGITAL: 2742/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	19.800,00	19.796,92	19.796,92	0,00
2022	20699	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. MANIFESTAÇAO PGM.5 745/2022, TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FLS. 1228. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021	TESOURO	220 00000	20.312,89	20.312,89	20.312,89	0,00
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. MANIFESTAÇAO PGM.5 745/2022, TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO 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. MANIFESTAÇAO PGM.5 745/2022, TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO 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 PRECOS NA ORDEM DE 10,89%, MANIFESTACAO PGM-5 780/2022 EM FLS.2673,TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO 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 PRECOS NA ORDEM DE 10,89%, MANIFESTACAO PGM-5 780/2022 EM FLS.2673,TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	398.289,22	398.289,22	398.289,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 PRECOS NA ORDEM DE 10,89%, MANIFESTACAO PGM-5 780/2022 EM FLS.2673,TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO 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	AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1 MG, AMPOLA 1 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/2022 PC520/2022A003,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 CILIOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO 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 LICITAÇOES 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	AQUISIÇÃO 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	AQUISIÇÃO 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	AQUISIÇÃO 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	AQUISIÇÃO 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% OCORRIDAS 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% OCORRIDAS 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	AQUISIÇÃO 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
2022	20736	14122022	PC		003211/2022	DISPENSA	00549/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04409/2022	08/12/2022	3.456,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3211/2022,AF:4409/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.456,00	3.444,00	3.444,00	0,00
2022	20740	15122022	PC		002860/2022	PREGAO ELETRONICO	00321/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04344/2022	06/12/2022	5.908,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML, AMPOLAS DE 1 ML E ETOMIDATO 2 MG/ML POR AMPOLA DE 10 ML. PC2860/2022,AF:4344/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	5.908,00	5.908,00	5.908,00	0,00
2022	20743	15122022	PC		003212/2022	DISPENSA	00553/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04410/2022	08/12/2022	7.104,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDÉRMICO DE 8 MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3212/2022,AF:4410/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	7.104,00	6.630,40	6.630,40	0,00
2022	20744	15122022	PC		003212/2022	DISPENSA	00553/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04411/2022	08/12/2022	8.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3212/2022,AF:4411/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2022	20757	15122022	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	76,58	76,58	76,58	0,00
2022	20766	15122022	PC		003213/2022	DISPENSA	00555/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04402/2022	07/12/2022	8.113,28	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE BUDESONIDA NASAL 50MCG, VANNAIR 6/200CG AEROSOL BUCAL E RANIBIZUMABE 10MG/ML, SUSPENSAO INJETAVEL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3213/2022,AF:4402/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.113,28	8.113,28	8.113,28	0,00
2022	20767	15122022	PC		003213/2022	DISPENSA	00555/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04403/2022	07/12/2022	1.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3213/2022,AF:4403/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.020,00	255,00	255,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	20769	15122022	PP	SB	046502/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PEDRO JORGE DOS SANTOS	05070106805	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2022, EMITIDO EM 21/11/2022, FILE 18245, ACAO/AUTOS: N.1000647-89.2019.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB46502/2019	TESOURO	110 00000	424,52	424,52	424,52	0,00
2022	20782	15122022	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 MUNICÍPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	226.206,88	226.206,88	226.206,88	0,00
2022	20783	15122022	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, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	220 00000	4.640,00	4.636,54	4.636,54	3,46
2022	20784	15122022	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, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	212 00000	1.600,00	1.598,80	1.598,80	1,20
2022	20785	15122022	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, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	213 00000	1.760,00	1.758,68	1.758,68	1,32
2022	20786	15122022	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 MUNICÍPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	196.045,97	196.045,97	196.045,97	0,00
2022	20809	15122022	PC		002700/2022	PREGAO ELETRONICO	00583/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04429/2022	08/12/2022	57.724,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM, EMBALAGEM POCKET COM 30 PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:623/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2700/2022A001,AF:4429/2022 PROCESSO DIGITAL: 3221/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	57.724,80	57.724,80	57.724,80	0,00
2022	20810	16122022	PC		000110/2022	PREGAO ELETRONICO	00069/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04417/2022	08/12/2022	7.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO,SEM PO,ISENTA DE LATEX,AMBIDESTRA,DESCARTAVEL,NAO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:206/2022. PC110/2022A001,AF:4417/2022 PROCESSO DIGITAL: 930/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00
2022	20811	16122022	PC		002620/2021	PREGAO ELETRONICO	00001/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04418/2022	08/12/2022	24.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:197/2022 PC2620/2021A003,AF:4418/2022 PROCESSO DIGITAL: 990/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00
2022	20812	16122022	PC		002680/2022	PREGAO ELETRONICO	00578/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04488/2022	14/12/2022	2.098.005,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	04196935000227	SERVICOS DE LICENCA CHROME EDUCATION UPGRADE - CEU, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 631/2022, PC2680/2022A001,AF:4488/2022 PROCESSO DIGITAL: 3130/2022	TESOURO	220 00000	1.216.842,90	1.216.842,90	1.216.842,90	0,00
2022	20813	16122022	PC		002680/2022	PREGAO ELETRONICO	00578/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04488/2022	14/12/2022	2.098.005,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	04196935000227	SERVICOS DE LICENCA CHROME EDUCATION UPGRADE - CEU, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 631/2022, PC2680/2022A001,AF:4488/2022 PROCESSO DIGITAL: 3130/2022	TESOURO	212 00000	419.601,00	419.601,00	419.601,00	0,00
2022	20814	16122022	PC		002680/2022	PREGAO ELETRONICO	00578/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04488/2022	14/12/2022	2.098.005,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	04196935000227	SERVICOS DE LICENCA CHROME EDUCATION UPGRADE - CEU, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 631/2022, PC2680/2022A001,AF:4488/2022 PROCESSO DIGITAL: 3130/2022	TESOURO	213 00000	461.561,10	461.561,10	461.561,10	0,00
2022	20815	16122022	PP	SB	011875/2004	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020	TESOURO	110 00000	400.000,00	68.918,70	68.918,70	331.081,30
2022	20816	16122022	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04466/2022	12/12/2022	239,04	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A001,AF:4466/2022 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	239,04	119,52	119,52	0,00
2022	20818	16122022	PC		001011/2022	PREGAO ELETRONICO	00345/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04412/2022	08/12/2022	6.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:379/2022 PC1011/2022A001,AF:4412/2022 PROCESSO DIGITAL: 2099/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2022	20822	16122022	PC		002071/2021	PREGAO ELETRONICO	00534/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04419/2022	08/12/2022	3.096,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISIÇÃO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:657/2002 PC2071/2021A001,AF:4419/2022 PROCESSO DIGITAL: 116/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.096,00	3.096,00	3.096,00	0,00
2022	20829	16122022	PC		001014/2022	PREGAO ELETRONICO	00295/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04401/2022	07/12/2022	4.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA	34346501000146	AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:441/2022 PC1014/2022A001,AF:4401/2022 PROCESSO DIGITAL: 2441/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2022	20831	19122022	PC		002248/2022	PREGAO ELETRONICO	00513/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04509/2022	07/12/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI	28423151000171	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS ALTOS, COMPLEMENTO DA AF. 4121/2022 ÍTEM 01, PC2248/2022,AF:4509/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	22.533,84	22.533,84	22.533,84	0,00
2022	20833	19122022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04501/2022	07/12/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NICOLA DEMARCHI. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 79/2022 PELA SU-2 EM P. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022.PC2249/2021A117,AF:4501/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	191.305,21	182.983,50	182.983,50	8.321,71
2022	20834	19122022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04501/2022	07/12/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NICOLA DEMARCHI. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 79/2022 PELA SU-2 EM P. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022.PC2249/2021A117,AF:4501/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	138.531,36	132.505,30	132.505,30	6.026,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	20835	19122022	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04503/2022	15/12/2022	92,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:607/2022 PC2385/2022A002,AF:4503/2022 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022	TESOURO	110 00000	92,00	0,00	0,00	0,00
2022	20836	19122022	PC		002021/2022	PREGAO ELETRONICO	00500/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04400/2022	07/12/2022	9.883,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSIÇÃO ESSENCIALMENTE VEGETAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 572/2022 PC2021/2022A001,AF:4400/2022 PROCESSO DIGITAL: 2993/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	9.883,50	9.883,50	9.883,50	0,00
2022	20837	19122022	PC		003197/2022	DISPENSA	00548/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04396/2022	07/12/2022	12.888,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE ETODOLACO 500 MG E MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3197/2022,AF:4396/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	12.888,00	12.875,64	12.875,64	0,00
2022	20839	19122022	PC		003198/2022	DISPENSA	00547/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04395/2022	07/12/2022	572,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE COMBIRON - (GLICINATO FÉRICO + ASSOCIAÇÕES) XAROPE EM FRASCO COM 120 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3198/2022,AF:4395/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	572,80	572,80	572,80	0,00
2022	20840	19122022	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: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PC944/2022,CONTRATO:054/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	12.000,00	10.540,01	10.540,01	1.459,99
2022	20844	19122022	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	SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PC1724/2018-CONTRATO:130/2018,	TESOURO	220 00000	13.601,55	12.175,96	12.175,96	1.425,59
2022	20845	19122022	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	SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PC1724/2018-CONTRATO:130/2018,	TESOURO	212 00000	4.690,19	4.198,60	4.198,60	491,59
2022	20846	19122022	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	SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PC1724/2018-CONTRATO:130/2018,	TESOURO	213 00000	5.159,20	4.618,45	4.618,45	540,75
2022	20850	19122022	PC		001507/2022	PREGAO ELETRONICO	00360/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04495/2022	14/12/2022	57.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	01895314000162	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO E DESCARTE DE LÂMPADAS FLOURESCENTES INUTILIZADAS. PC1507/2022,AF:4495/2022	TESOURO	220 00000	18.735,62	0,00	0,00	0,00
2022	20851	19122022	PC		001507/2022	PREGAO ELETRONICO	00360/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04495/2022	14/12/2022	57.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	01895314000162	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO E DESCARTE DE LÂMPADAS FLOURESCENTES INUTILIZADAS. PC1507/2022,AF:4495/2022	TESOURO	212 00000	18.366,90	0,00	0,00	0,00
2022	20852	19122022	PC		001507/2022	PREGAO ELETRONICO	00360/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04495/2022	14/12/2022	57.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	01895314000162	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO E DESCARTE DE LÂMPADAS FLOURESCENTES INUTILIZADAS. PC1507/2022,AF:4495/2022	TESOURO	213 00000	19.897,48	0,00	0,00	0,00
2022	20870	20122022	PC		002387/2021	PREGAO ELETRONICO	00577/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04510/2022	16/12/2022	218.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	06271821000149	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:659/2021 PC2387/2021A001,AF:4510/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022	TESOURO	220 00000	218.300,00	218.300,00	218.300,00	0,00
2022	20873	20122022	PC		002818/2022	PREGAO ELETRONICO	00613/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04505/2022	16/12/2022	31.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:683/2022. PC2818/2022A001,AF:4505/2022 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	31.320,00	31.320,00	31.320,00	0,00
2022	20878	20122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00245/2022	28/12/2022	76.838,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA 5921/2022PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022, PROCESSO	TESOURO	220 00000	13.783,70	13.783,70	13.783,70	0,00
2022	20879	20122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00245/2022	28/12/2022	76.838,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA 5921/2022PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022, PROCESSO	TESOURO	212 00000	4.753,00	4.753,00	4.753,00	0,00
2022	20880	20122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00245/2022	28/12/2022	76.838,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	20122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00245/2022	28/12/2022	76.838,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	20122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00245/2022	28/12/2022	76.838,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	20122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00245/2022	28/12/2022	76.838,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	20885	20122022	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 PRECOS 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	20122022	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 PRECOS 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	20122022	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 PRECOS 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	21122022	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	AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 3/2022. PC2399/2021A001,AF:4498/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	27.930,00	27.930,00	27.930,00	0,00
2022	20920	21122022	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 - VINCULADOS	300 00002	207.900,00	207.900,00	207.900,00	0,00
2022	20923	21122022	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 (TROPHIC 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 - VINCULADOS	300 00002	3.435,84	3.435,84	3.435,84	0,00
2022	20924	21122022	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 - BARREIRA PROTETORA DE PELE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 153/2022 PC133/2022A003,AF:4440/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	396,00	396,00	396,00	0,00
2022	20927	21122022	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 - VINCULADOS	300 00002	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00
2022	20929	21122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00246/2022	28/12/2022	260.668,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	21122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00246/2022	28/12/2022	260.668,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	21122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00246/2022	28/12/2022	260.668,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	21122022	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 - VINCULADOS	300 00002	259.813,00	259.813,00	259.813,00	0,00
2022	20933	21122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00246/2022	28/12/2022	260.668,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	21122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00246/2022	28/12/2022	260.668,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	21122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00246/2022	28/12/2022	260.668,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	21122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00246/2022	28/12/2022	260.668,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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
2022	20937	21122022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04451/2022	12/12/2022	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:4451/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TESOURO	310 00000	2.074,80	2.055,04	2.055,04	0,00
2022	20938	21122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00246/2022	28/12/2022	260.668,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA 5925/2022, PC708/2021A104,PROCESSO DIGITAL: PC3182/2022	TESOURO	212 00000	27.011,80	27.011,80	27.011,80	0,00
2022	20939	21122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00246/2022	28/12/2022	260.668,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA 5925/2022, PC708/2021A104,PROCESSO DIGITAL: PC3182/2022	TESOURO	213 00000	29.712,98	29.712,98	29.712,98	0,00
2022	20941	21122022	PC		001532/2021	PREGAO ELETRONICO	00613/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04561/2022	21/12/2022	2.839.770,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLASSTAB NEGOCIOS LTDA	22149857000100	AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:166/2022. PC1532/2021A001,AF:4561/2022 PROCESSO DIGITAL: 635/2022	TESOURO	220 00000	2.839.770,00	2.839.770,00	2.839.770,00	0,00
2022	20942	21122022	PC		000506/2022	PREGAO ELETRONICO	00167/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04449/2022	12/12/2022	21.143,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03612312000144	AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E ALIMENTO A BASE DE AMINOÁCIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 218/2022. PC506/2022A001,AF:4449/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	21.143,12	21.143,12	21.143,12	0,00
2022	20953	21122022	PC		000306/2022	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04491/2022	14/12/2022	30.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 177/2022 PC306/2022A004,AF:4491/2022 PROCESSO DIGITAL: 856/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	20954	21122022	PC		002433/2021	PREGAO ELETRONICO	00608/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04471/2022	13/12/2022	39.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	02881877000407	AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO 10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:16/2022 PC2433/2021A001,AF:4471/2022 PROCESSO DIGITAL: 261/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00
2022	20956	21122022	PC		002620/2021	PREGAO ELETRONICO	00001/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04477/2022	13/12/2022	84.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 196/2022. PC2620/2021A002,AF:4477/2022 PROCESSO DIGITAL: 989/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
2022	20957	21122022	PC		001730/2022	PREGAO ELETRONICO	00434/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04481/2022	14/12/2022	140.000,00	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, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 561/2022 PC1730/2022A001,AF:4481/2022 PROCESSO DIGITAL: 2837/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2022	20958	21122022	PC		002595/2021	PREGAO ELETRONICO	00011/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04478/2022	13/12/2022	1.043,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA, MEDINDO:5MM (ULTRAFINE) DE COMPRIMENTO X 0,25MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:72/2022. PC2595/2021A001,AF:4478/2022 PROCESSO DIGITAL: 613/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.043,00	1.043,00	1.043,00	0,00
2022	20959	21122022	PC		003079/2022	PREGAO ELETRONICO	00331/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04546/2022	19/12/2022	3.254,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PRETO E VERMELHO, FILME DE PLASTIFICACAO EM ROLO. PC3079/2022,AF:4546/2022	TESOURO	110 00000	3.254,00	3.254,00	3.254,00	0,00
2022	20960	21122022	PC		003079/2022	PREGAO ELETRONICO	00331/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04547/2022	19/12/2022	1.365,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24564257000134	AQUISICAO DE CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, NA COR AMARELA. PC3079/2022,AF:4547/2022	TESOURO	110 00000	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00
2022	20968	21122022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03632/2022	10/10/2022	630.765,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.540/2021 PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	338.719,87	183.717,16	183.717,16	0,00
2022	20969	21122022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03632/2022	10/10/2022	630.765,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.540/2021 PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	245.279,89	133.036,52	133.036,52	0,00
2022	21632	22122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00247/2022	28/12/2022	122.414,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ, CONFORME PROPOSTA 5915/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A102, PROCESSO DIGITAL: 3179/2022	TESOURO	213 00000	55.685,00	55.685,00	55.685,00	0,00
2022	21633	22122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00247/2022	28/12/2022	122.414,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ, CONFORME PROPOSTA 5915/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A102, PROCESSO DIGITAL: 3179/2022	TESOURO	213 00000	29.801,25	29.801,25	29.801,25	0,00
2022	21634	22122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00247/2022	28/12/2022	122.414,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ, CONFORME PROPOSTA 5915/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A102, PROCESSO DIGITAL: 3179/2022	TESOURO	213 00000	36.928,50	36.928,50	36.928,50	0,00
2022	21635	22122022	PC		001621/2020	CONCORRENCIA	10014/2020	CONTRATO	00019/2021	26/04/2021	35.194.509,51	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA	41608298000102	EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	400.000,00	375.043,22	375.043,22	24.956,78
2022	21638	22122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00248/2022	30/12/2022	217.848,55	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 PROFª MARIA JUSTINA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5920/2022 EM FLS.295/311.	TESOURO	220 00000	72.618,00	72.618,00	72.618,00	0,00
2022	21639	22122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00248/2022	30/12/2022	217.848,55	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 PROFª MARIA JUSTINA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5920/2022 EM 295/311.	TESOURO	220 00000	77.963,05	77.963,05	77.963,05	0,00
2022	21640	22122022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00248/2022	30/12/2022	217.848,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFª MARIA JUSTINA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5920/2022 EM FLS.295/311.PC DIGITAL:1761/2022.	TESOURO	220 00000	67.267,50	67.267,50	67.267,50	0,00
2022	21642	22122022	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04467/2022	12/12/2022	7.980,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:127/2022. PC225/2022A002,AF:4467/2022 PROCESSO DIGITAL: 901/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
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 BERNARNDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PRECOS 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 BERNARNDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PRECOS 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 BERNARNDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PRECOS 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 - VINCULADOS	300 00002	197.955,00	197.955,00	197.955,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
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 SUSPENSAO 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 - VINCULADOS	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 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(FAVELA)ETAPA 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 - VINCULADOS	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 - VINCULADOS	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 - VINCULADOS	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 - VINCULADOS	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 (QAE), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, 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	59309302000199	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 - VINCULADOS	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	KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	45388101000110	AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:464/2022. PC1126/2022A001,AF:4482/2022 PROCESSO DIGITAL: 2328/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	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	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).(EMPENHO COMPLEMENTAR). 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	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 PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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 PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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 PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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 PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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 PRECOS 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
2022	21682	23122022	PC		002005/2022	PREGAO ELETRONICO	00477/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04480/2022	14/12/2022	22.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:578/2022. PC2005/2022A001,AF:4480/2022 PROCESSO DIGITAL: 3154/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	22.240,00	22.240,00	22.240,00	0,00
2022	21686	23122022	PC		002999/2022	PREGAO ELETRONICO	00314/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04464/2022	12/12/2022	10.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISIÇÃO DE MOCHILA PORTÁTIL PARA OXIGÊNIO. RESOLUCAO CMS N.37/21 EM FLS. 90 PC2999/2022,AF:4464/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00098	10.360,00	10.360,00	10.360,00	0,00
2022	21694	23122022	PC		003049/2022	DISPENSA	00559/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04474/2022	13/12/2022	1.194,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ABC PRIME PRODUTOS E SISTEMAS LTDA	10872310000150	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA DE SENHA, PARA UNIDADE ATENDE BEM. PC3049/2022,AF:4474/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	1.074,60	1.074,60	1.074,60	0,00
2022	21696	23122022	PC		003049/2022	DISPENSA	00559/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04474/2022	13/12/2022	1.194,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ABC PRIME PRODUTOS E SISTEMAS LTDA	10872310000150	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA DE SENHA, PARA UNIDADE ATENDE BEM. PC3049/2022,AF:4474/2022	TESOURO	100 00255	119,40	119,40	119,40	0,00
2022	21697	23122022	PC		000709/2022	PREGAO ELETRONICO	00278/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04504/2022	15/12/2022	217.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	07752236000123	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2022. PC709/2022A001,AF:4504/2022. PROCESSO DIGITAL: 2416/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	217.500,00	217.500,00	217.500,00	0,00
2022	21698	23122022	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04434/2022	09/12/2022	59,76	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 PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A003,AF:4434/2022 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022	TESOURO	310 00000	59,76	0,00	0,00	59,76
2022	21757	23122022	PC		002791/2022	PREGAO ELETRONICO	00590/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04607/2022	23/12/2022	2.656.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24564257000134	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, FUNDAMENTAL 1, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 726/2022 PC2791/2022A001,AF:4607/2022 PROCESSO DIGITAL: 3386/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	2.656.170,00	0,00	0,00	2.656.170,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	21758	26122022	PC		002874/2022	CONCORRENCIA	00003/2022	CONTRATO	00249/2022	23/01/2023	145.345,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR, MANIFESTACAO PGM-5 775/2022 EM FLS.274/275, TERMODE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.369,	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	266,36	0,00	0,00	266,36
2022	21760	26122022	PC		001836/2017	CONCORRENCIA	00001/2018	CONTRATO	00022/2018	06/03/2018	1.027.224,05	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, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 18,28%, MANIFESTACAO PGM-5 794/2022 EM FLS.1220/ 1223, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1230, TD.COJUL: 229/2022,PC1836/2017, CONTRATO: 22/2019, PROCESSO DIGITAL:	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	169.350,00	169.350,00	169.350,00	0,00
2022	21761	26122022	PC		001376/2022	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04507/2022	16/12/2022	77.901,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150 MG E DUPILUMABE 200 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 368/2022 PC1376/2022A002,AF:4507/2022 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	77.901,40	77.901,40	77.901,40	0,00
2022	21762	26122022	PC		002844/2022	PREGAO ELETRONICO	00290/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04452/2022	12/12/2022	4.772,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISIÇÃO DE ADIPÔMETRO CIENTÍFICO E AQUECEDOR DE SORO E CONTRASTE. PC2844/2022,AF:4452/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	4.772,00	4.772,00	4.772,00	0,00
2022	21763	26122022	PC		002018/2022	PREGAO ELETRONICO	00497/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04433/2022	09/12/2022	7.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10596721000160	AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 563/2022 PC2018/2022A001,AF:4433/2022 PROCESSO DIGITAL: 2888/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00
2022	21764	26122022	PC		002056/2022	PREGAO ELETRONICO	00462/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04439/2022	12/12/2022	28.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41340009000129	AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:554/2022. PC2056/2022A001,AF:4439/2022 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	28.840,00	28.840,00	28.840,00	0,00
2022	21765	26122022	PC		000518/2022	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04499/2022	15/12/2022	19.798,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 242/2022 PC518/2022A001,AF:4499/2022 PROCESSO DIGITAL: 1260/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	19.798,20	12.800,64	12.800,64	6.997,56
2022	21766	26122022	PC		000518/2022	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04473/2022	13/12/2022	14.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 245/2022 PC518/2022A004,AF:4473/2022 PROCESSO DIGITAL: 1264/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	14.950,00	14.950,00	14.950,00	0,00
2022	21767	26122022	PC		000704/2022	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04490/2022	14/12/2022	13.312,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 299/2022 PC704/2022A004,AF:4490/2022 PROCESSO DIGITAL: 1455/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	13.312,00	13.312,00	13.312,00	0,00
2022	21768	26122022	PC		002093/2021	PREGAO ELETRONICO	00527/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04497/2022	15/12/2022	1.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:622/2021. PC2093/2021A002,AF:4497/2022 PROCESSO DIGITAL: 234/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2022	21771	26122022	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04487/2022	14/12/2022	15.390,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	81706251000198	AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:129/2022. PC225/2022A004,AF:4487/2022 PROCESSO DIGITAL: 903/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	15.390,72	15.390,72	15.390,72	0,00
2022	21775	26122022	PC		002623/2021	PREGAO ELETRONICO	00003/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04436/2022	09/12/2022	7.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, NOS TAMANHOS 210MM X 30M,215MM X 30M E 216MM X 30M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.070/2022. PC2623/2021A003,AF:4436/2022 PROCESSO DIGITAL: 488/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00
2022	21776	26122022	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SBC - CSSBC. MANIFESTACAO PGM-5 595/2022(SB71245/22) EM FLS. 96/99 TERMO DE APROVACAO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO FLS. 1460/1462.PC3332/2022,TD.COJUL:99991/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	299.324,89	299.324,89	299.324,89	0,00
2022	21777	26122022	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04485/2022	14/12/2022	119.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:314/2022. PC703/2022A004,AF:4485/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	119.600,00	119.600,00	119.600,00	0,00
2022	21778	26122022	PC		001006/2022	PREGAO ELETRONICO	00296/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04475/2022	13/12/2022	64.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT	19517578000148	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 463/2022 PC1006/2022A001,AF:4475/2022 PROCESSO DIGITAL: 2293/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00
2022	21779	26122022	PC		000905/2022	PREGAO ELETRONICO	00243/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04506/2022	16/12/2022	22.140,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R.C - MOVEIS LTDA	02377937000106	AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR TOTALMENTE RECLINÁVEL. RESOLUCAO CMS N.37/21 EM FLS. 209 PC905/2022,AF:4506/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	22.140,00	22.140,00	22.140,00	0,00
2022	21786	26122022	PC		002749/2022	PREGAO ELETRONICO	00592/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04432/2022	09/12/2022	83.208,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	39422495000182	AQUISICAO DE CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDIACO INCORPORADO, PC2749/2022,AF:4432/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	55.472,00	55.472,00	55.472,00	0,00
2022	21787	26122022	PC		002749/2022	PREGAO ELETRONICO	00592/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04432/2022	09/12/2022	83.208,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	39422495000182	AQUISICAO DE CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDIACO INCORPORADO, RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021, PC2749/2022,AF:4432/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00098	27.736,00	27.736,00	27.736,00	0,00
2022	21788	26122022	PP	SB	083525/2022	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SS	23/12/2022	4.127.439,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE	45877305000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	343.953,32	343.953,32	343.953,32	0,00
2022	21791	26122022	PC		002582/2021	PREGAO ELETRONICO	00009/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04270/2022	29/11/2022	25.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DE 1ML/100UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:66/2022. PC2582/2021A001,AF:4270/2022 PROCESSO DIGITAL: 756/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	25.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00
2022	21792	26122022	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 VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1410/2021, CONTRATO:99/2021PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2022	21793	26122022	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04527/2022	19/12/2022	8.622,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 172/222 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC224/2022A002,AF:4527/2022 PROCESSO DIGITAL: 782/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.622,90	8.622,90	8.622,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	21794	26122022	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	160.462.186,53	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	1.500.000,00	1.430.175,85	1.430.175,85	69.824,15
2022	21798	26122022	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 - EMEB DR.VICENTE Z.MAMMANA, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC304/2021, CONTRATO: 2/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022	TESOURO	220 00000	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
2022	21799	26122022	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 - EMEB PROFa MARIA JUSTINA DE CAMARGO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC304/2021, CONTRATO: 2/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022	TESOURO	220 00000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	21800	26122022	PC		001037/2022	PREGAO ELETRONICO	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04557/2022	20/12/2022	14.424,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -	64917818000156	CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:4557/2022 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022	TESOURO	220 00000	14.424,00	14.424,00	14.424,00	0,00
2022	21801	27122022	PC		001925/2022	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04416/2022	08/12/2022	17.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, NUM. 20G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 532/2022 PC1925/2022A003,AF:4416/2022 PROCESSO DIGITAL: 2741/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	17.325,00	17.325,00	17.325,00	0,00
2022	21802	27122022	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04528/2022	19/12/2022	18.187,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR	35067853000125	AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 173/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC224/2022A003,AF:4528/2022 PROCESSO DIGITAL: 783/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	18.187,00	18.187,00	18.187,00	0,00
2022	21803	27122022	PC		001572/2022	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04530/2022	19/12/2022	6.784,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100 UI/ML, FRASCO COM 10 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 404/2022 PC1572/2022A001,AF:4530/2022 PROCESSO DIGITAL: 2134/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.784,00	6.784,00	6.784,00	0,00
2022	21804	27122022	PC		001320/2022	PREGAO ELETRONICO	00339/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04368/2022	06/12/2022	116.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 445/2022. PC1320/2022A004,AF:4368/2022 PROCESSO DIGITAL: 2291/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	116.100,00	116.100,00	116.100,00	0,00
2022	21806	27122022	PC		000113/2022	PREGAO ELETRONICO	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04508/2022	16/12/2022	260.788,11	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50 (CURATIVO PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 163/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC113/2022A001,AF:4508/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	260.788,11	260.788,11	260.788,11	0,00
2022	21808	27122022	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, EM SUBSTITUIÇÃO A NE.4142/2021 EMITIDA EM 26/3/2021, PC315/2017,CONTRATO:69/2018,PROCESSO DIGITAL: PC1351/2018	TESOURO	110 00000	54.715,11	54.715,11	54.715,11	0,00
2022	21820	27122022	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(COMPLEMENTAR), EM COMPLEMENTO A NE. 21819/2022, PC2730/2021, CONTRATO:90/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1720/2022	TESOURO	110 00000	312.553,97	223.240,60	223.240,60	89.313,37
2022	21827	27122022	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04460/2022	12/12/2022	7.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 312/2022. PC703/2022A002,AF:4460/2022 PROCESSO DIGITAL: 1763/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00
2022	21832	27122022	PC		002242/2021	PREGAO ELETRONICO	00016/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04568/2022	21/12/2022	5.425,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	18975503000148	SERVICOS DE LOCACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA EVENTOS, INCLUIDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 47/2022, PC2242/2021A001,AF:4568/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022	TESOURO	110 00000	5.425,00	5.425,00	5.425,00	0,00
2022	21833	27122022	PC		003082/2022	PREGAO ELETRONICO	00663/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04604/2022	23/12/2022	70.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA	13517306000161	AQUISICAO DE REFRIGERADORES VERTICAIS PC3082/2022,AF:4604/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	70.900,00	70.900,00	70.900,00	0,00
2022	21835	27122022	PC		003082/2022	PREGAO ELETRONICO	00663/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04605/2022	23/12/2022	39.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA	31634238000100	AQUISICAO DE ESTUFAS AQUECIDAS VERTICAIS, PC3082/2022,AF:4605/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	39.960,00	39.960,00	39.960,00	0,00
2022	21836	27122022	PC		002276/2022	PREGAO ELETRONICO	00501/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04609/2022	26/12/2022	30.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO TIPO BALCAO,GAVETEIROS DE AÇO E MESAS RETANGULARES, PC2276/2022,AF:4609/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	21837	27122022	PC		002276/2022	PREGAO ELETRONICO	00501/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04610/2022	26/12/2022	5.980,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LICITALIMP COMERCIAL LTDA	43825429000120	AQUISICAO DE CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATORIAS, PC2276/2022,AF:4610/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	5.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2022	21838	27122022	PC		002977/2022	PREGAO ELETRONICO	00641/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04511/2022	16/12/2022	48.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA	31634238000100	AQUISICAO DE MESAS DE INOX, DIVERSAS. PC2977/2022,AF:4511/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	48.700,00	48.700,00	48.700,00	0,00
2022	21839	27122022	PC		001308/2022	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04370/2022	06/12/2022	8.580,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2022. PC1308/2022A002,AF:4370/2022 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.580,00	8.580,00	8.580,00	0,00
2022	21840	27122022	PC		002861/2022	PREGAO ELETRONICO	00666/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04571/2022	21/12/2022	4.027,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. PC2861/2022,AF:4571/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.027,80	4.027,80	4.027,80	0,00
2022	21848	28122022	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04612/2022	26/12/2022	276,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A004,AF:4612/2022 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022	TESOURO	110 00000	276,00	276,00	276,00	0,00
2022	21849	28122022	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 SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,8869%,	TESOURO	110 00000	24.859,12	24.859,12	24.859,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR EM 30/11/2023

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.GENERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	TOTAL RESTOS A PAGAR	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
2022	21850	28122022	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 SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,8869%,	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	228.805,38	226.087,67	226.087,67	2.717,71
2022	21851	28122022	PC		003298/2022	DISPENSA	00561/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04526/2022	19/12/2022	15.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	40175705000164	AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3298/2022,AF:4526/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	21852	28122022	PC		000097/2022	PREGAO ELETRONICO	00059/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04531/2022	19/12/2022	148.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 5 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2022 PC97/2022A001,AF:4531/2022 PROCESSO DIGITAL: 571/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
2022	21853	28122022	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	22.055.819,82	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO CSPP	39831162000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF, 2o.REAJUSTE DEPRECOS NA ORDEM DE 10,20%, MANIFESTACAO PGM-S	TESOURO	110 00000	253.336,30	253.336,30	253.336,30	0,00
2022	21854	28122022	PC		003383/2022	DISPENSA	00563/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04615/2022	26/12/2022	6.800,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CR 1068833, CR 1067686, CR 1065443, CR 10664772. PC3383/2022,AF:4615/2022	TESOURO	110 00000	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2022	21856	28122022	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 VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A NE. 14739/2022, PC1410/2021 - CONTRATO:99/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	4.985.855,60	4.855.339,34	4.855.339,34	130.516,26
2022	21858	28122022	PC		002589/2022	PREGAO ELETRONICO	00662/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04594/2022	22/12/2022	20.889,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL E EQUIPO MICROGOTAS COM CAMARA GRADUADA(BURETA). PC2589/2022,AF:4594/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	20.889,60	20.889,60	20.889,60	0,00
2022	21859	28122022	PC		002118/2022	PREGAO ELETRONICO	00480/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04569/2022	21/12/2022	375.570,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	05325362000176	AQUISICAO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. PC2118/2022,AF:4569/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00064	375.570,00	375.570,00	375.570,00	0,00
2022	21863	29122022	PC		000512/2022	PREGAO ELETRONICO	00181/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04494/2022	14/12/2022	18.225,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:248/2022. PC512/2022A002,AF:4494/2022 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	18.225,00	18.225,00	18.225,00	0,00
2022	21864	29122022	PC		000296/2022	PREGAO ELETRONICO	00610/2022		00296/2022	14/12/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, MANIFESTACAO PGM-5 600/2022 EM FLS.37/44, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 701/2022, PROCESSO DIGITAL: PC3370/2022, PC296/2022A001,TD.COJUL:296/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	3.159.000,00	3.159.000,00	3.159.000,00	0,00
2022	21871	29122022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04622/2022	14/12/2022	0,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO VERGUEIRO ASSISTENCIA SOCIAL - RRAMOS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.65/2022 PELA SU-2 EM FLS 28 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A120AF.4622/2022	TESOURO	110 00000	327.165,49	327.165,49	327.165,49	0,00
2022	21872	29122022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04623/2022	14/12/2022	0,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (CRI), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.67/2022 PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A121AF.4623/2022	TESOURO	110 00000	197.775,02	197.775,02	197.775,02	0,00
2022	21873	30122022	PC		002926/2022	PREGAO ELETRONICO	00322/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04617/2022	27/12/2022	1.175,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA A3 / A4. RESOLUCAO CMS N.37/21 EM FLS.105 PC2926/2022,AF:4617/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00
2022	21874	30122022	PC		000118/2022	PREGAO ELETRONICO	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04529/2022	19/12/2022	26.325,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2022, PC118/2022A002,AF:4529/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022	TESOURO	110 00000	26.325,00	26.325,00	26.325,00	0,00
2022	21881	30122022	PC		000118/2022	PREGAO ELETRONICO	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04532/2022	19/12/2022	7.822,49	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA	28616667000132	LOCACAO DE VAN, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2022, PC118/2022A001,AF:4532/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022	TESOURO	110 00000	7.822,49	7.822,49	7.822,49	0,00
																		366.770.100,10	**274.189.912,20**	**266.583.242,18**	**64.965.439,56**