



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Liquidação de Restos a Pagar

Período: 01-01-2022 a 30-06-2022

## Ano: 2021

Empenho: 4926		Fornecedor: 102857 - PRADO DISTRIBUIDORA LTDA - ME			Fonte Recurso: 01 - TESOURO	
Liquid	Data Liquid	Vencimento	Histórico	Liquidante	Valor	
1	23-02-2022	24-02-2022	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2021.	-	63,20	
2	24-03-2022	25-03-2022	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2021.	-	142,20	
3	19-04-2022	25-04-2022	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2021.	-	79,00	
4	16-05-2022	18-05-2022	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2021.	-	110,60	
5	16-06-2022	24-06-2022	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2021.	-	126,40	
<b>Total Por Empenho:</b>					<b>521,40</b>	

<b>Resumo Geral do Emp. 4926:</b>	<b>Valor Não Processado:</b> 592,50	<b>Total Liquidado:</b> 568,80	<b>Total Cancelado:</b> 0,00	<b>Total Restabelecido:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 23,70
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Empenho: 7381		Fornecedor: 8651 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP			Fonte Recurso: 01 - TESOURO	
Liquid	Data Liquid	Vencimento	Histórico	Liquidante	Valor	
1	23-06-2022	24-06-2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (GRANDES/PESADOS) QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS NOVOS, ORIGINAIS, OU SIMILARES DE PRIMEIRA LINHA, INCLUINDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA; PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 02 MESES PARA 2021 E 10 MESES PARA 2022	-	995,98	
<b>Total Por Empenho:</b>					<b>995,98</b>	

<b>Resumo Geral do Emp. 7381:</b>	<b>Valor Não Processado:</b> 5.052,32	<b>Total Liquidado:</b> 995,98	<b>Total Cancelado:</b> 0,00	<b>Total Restabelecido:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 4.056,34
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Empenho: 7382		Fornecedor: 8651 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP			Fonte Recurso: 01 - TESOURO	
Liquid	Data Liquid	Vencimento	Histórico	Liquidante	Valor	

1	02-03-2022	07-03-2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (MÉDIOS) QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS NOVOS, ORIGINAIS, OU SIMILARES DE PRIMEIRA LINHA, INCLUINDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA; CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES PORMENORIZADAS, AS QUAIS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA O ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 02 MESES PARA 2021 E 10 MESES PARA 2022.	-	646,00						
2	14-04-2022	26-04-2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (MÉDIOS) QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS NOVOS, ORIGINAIS, OU SIMILARES DE PRIMEIRA LINHA, INCLUINDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA; CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES PORMENORIZADAS, AS QUAIS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA O ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 02 MESES PARA 2021 E 10 MESES PARA 2022.	-	495,28						
<b>Total Por Empenho:</b>					<b>1.141,28</b>						
<b>Resumo Geral do Emp. 7382:</b>		<b>Valor Não Processado:</b>	<b>1.900,66</b>	<b>Total Liquidado:</b>	<b>1.141,28</b>	<b>Total Cancelado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Restabelecido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a Liquidar:</b>	<b>759,38</b>

<b>Empenho: 7400</b>		Fornecedor: 8651 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP				Fonte Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
Liquid	Data Liquid	Vencimento	Histórico	Liquidante	Valor						
1	02-02-2022	25-02-2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (MÉDIOS) QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS NOVOS, ORIGINAIS, OU SIMILARES DE PRIMEIRA LINHA, INCLUINDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA; CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES PORMENORIZADAS, AS QUAIS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA O ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 02 MESES PARA 2021 E 10 MESES PARA 2022. PARA ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE.	-	3.999,76						
<b>Total Por Empenho:</b>					<b>3.999,76</b>						
<b>Resumo Geral do Emp. 7400:</b>		<b>Valor Não Processado:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>Total Liquidado:</b>	<b>3.999,76</b>	<b>Total Cancelado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Restabelecido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a Liquidar:</b>	<b>500,24</b>

<b>Empenho: 7908</b>		Fornecedor: 8651 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP				Fonte Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
Liquid	Data Liquid	Vencimento	Histórico	Liquidante	Valor		
1	02-02-2022	25-02-2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (MÉDIOS) QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS NOVOS, ORIGINAIS, OU SIMILARES DE PRIMEIRA LINHA, INCLUINDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA; CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES PORMENORIZADAS, AS QUAIS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA O ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 02 MESES PARA 2021 E 10 MESES PARA 2022. TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	-	248,69		

Total Por Empenho: 248,69

Resumo Geral do Emp. 7908: Valor Não Processado: 249,99 Total Liquidado: 248,69 Total Cancelado: 0,00 Total Restabelecido: 0,00 Saldo a Liquidar: 1,30

**Empenho: 8230**

Fornecedor: 1000569 - CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT

Fonte Recurso: 01 - TESOURO

Liquid	Data Liquid	Vencimento	Histórico	Liquidante	Valor
1	14-01-2022	18-01-2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2021	-	54,60

Total Por Empenho: 54,60

Resumo Geral do Emp. 8230: Valor Não Processado: 110,90 Total Liquidado: 54,60 Total Cancelado: 0,00 Total Restabelecido: 0,00 Saldo a Liquidar: 56,30

**Empenho: 8651**

Fornecedor: 2816 - C.S. FERRAMENTAS LTDA.

Fonte Recurso: 01 - TESOURO

Liquid	Data Liquid	Vencimento	Histórico	Liquidante	Valor
1	21-01-2022	26-01-2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO SETOR DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MICROÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DEPTO DE EDUCAÇÃO	-	1.290,30

Total Por Empenho: 1.290,30

Resumo Geral do Emp. 8651: Valor Não Processado: 1.417,50 Total Liquidado: 1.290,30 Total Cancelado: 0,00 Total Restabelecido: 0,00 Saldo a Liquidar: 127,20

**Empenho: 8663**

Fornecedor: 1002563 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO

Liquid	Data Liquid	Vencimento	Histórico	Liquidante	Valor
1	12-01-2022	24-01-2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARERES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 346/2020.	-	1.783,45

Total Por Empenho: 1.783,45

Resumo Geral do Emp. 8663: Valor Não Processado: 3.412,11 Total Liquidado: 1.783,45 Total Cancelado: 0,00 Total Restabelecido: 0,00 Saldo a Liquidar: 1.628,66

**Empenho: 8674**

Fornecedor: 106007 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NACIONAIS E INDUSTRI

Fonte Recurso: 01 - TESOURO

Liquid	Data Liquid	Vencimento	Histórico	Liquidante	Valor
1	07-02-2022	18-02-2022	AQUISIÇÃO DE PAES A SEREM FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR NO INICIO DO ANO DE 2022, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 370/2021 PE Nº 124/2021 PROCESSO Nº 212/2021.	-	1.842,10
2	15-02-2022	18-02-2022	AQUISIÇÃO DE PAES A SEREM FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR NO INICIO DO ANO DE 2022, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 370/2021 PE Nº 124/2021 PROCESSO Nº 212/2021.	-	2.888,92
3	16-03-2022	23-03-2022	AQUISIÇÃO DE PAES A SEREM FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR NO INICIO DO ANO DE 2022, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 370/2021 PE Nº 124/2021 PROCESSO Nº 212/2021.	-	1.449,36

Total Por Empenho: 6.180,38

Resumo Geral do Emp. 8674: Valor Não Processado: 6.329,76 Total Liquidado: 6.180,38 Total Cancelado: 0,00 Total Restabelecido: 0,00 Saldo a Liquidar: 149,38

**Empenho: 8684**

Fornecedor: 1002563 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO

Liquid	Data Liquid	Vencimento	Histórico	Liquidante	Valor
1	12-01-2022	24-01-2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 340/2020.	-	107.077,29

Total Por Empenho: 107.077,29

Resumo Geral do Emp. 8684: Valor Não Processado: 112.902,14 Total Liquidado: 107.077,29 Total Cancelado: 0,00 Total Restabelecido: 0,00 Saldo a Liquidar: 5.824,85

Total Anual: 123.293,13

Total Geral: 123.293,13