

## Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes -

### Portal da Transparência

Em atendimento à Lei Complementar 131 que visa dar transparência às contas públicas.

Data: 08/03/2016

#### Receitas

Classificação	Rubrica	Orçado	Realizado
1000000000	RECEITAS CORRENTES	124.639.000,00	32.245.429,77
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	236.000,00	268.357,65
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	236.000,00	268.357,65
1112040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	236.000,00	268.357,65
1112043100	Retido nas fontes - trabalho	100.000,00	227.511,97
1112043102	IRRF s/Rendimentos do Trabalho-SEMAE	100.000,00	227.511,97
1112043400	Retido nas fontes - outros rendimentos	136.000,00	40.845,68
1112043402	IRRF S/Outros Rendimentos - SEMAE	136.000,00	40.845,68
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	4.400.000,00	1.348.944,82
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.400.000,00	1.348.944,82
1325020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.400.000,00	1.348.944,82
1325029900	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	4.400.000,00	1.348.944,82
1325029902	Remun. Outros Dep.Rec.não Vinculados-SEMAE	4.400.000,00	1.348.944,82
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	104.610.000,00	25.249.448,53
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	149.000,00	38.979,27
1600139900	Outros serviços administrativos	149.000,00	38.979,27
1600139902	Rec.Serviços Administrativos - SEMAE	149.000,00	38.979,27
1600410000	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	57.819.000,00	13.863.720,81
1600410100	(Água) Sede	57.819.000,00	13.863.720,81
1600410101	Tarifa pelo Fornecimento de Água - SEMAE	56.000.000,00	13.366.238,69
1600410102	Religação ou Corte de Ligação de Água - SEMAE	557.000,00	199.684,30
1600410103	Lacração - SEMAE	116.000,00	21.875,28
1600410104	Ligação de Água - SEMAE	750.000,00	189.670,51
1600410105	Substituição de Hidrometros - SEMAE	46.000,00	25.556,04
1600410106	Serviço de Carro Tanque de Água - SEMAE	280.000,00	38.485,27
1600410107	Serviço de Vistoria - SEMAE	70.000,00	22.210,72
1600420000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	46.642.000,00	11.346.748,45
1600420100	(Esgoto) Sede	46.642.000,00	11.346.748,45
1600420101	Utilização de Rede de Esgotos - SEMAE	46.400.000,00	11.286.010,96
1600420102	Ligação de Esgotos - SEMAE	186.000,00	49.944,38
1600420103	Desobstrução de Esgoto	55.000,00	9.427,51
1600420104	Serviços de Limpa Fossa	1.000,00	1.365,60
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.393.000,00	5.378.678,77
1915000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.230.000,00	675.601,94
1915990000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.230.000,00	675.601,94
1915990100	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal	2.230.000,00	675.601,94
1915990102	Out.Multas e J.M.Div.Ativa.Out. SEMAE	2.230.000,00	675.601,94
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.450.000,00	604.297,36
1918990000	Outras multas e juros de mora	2.450.000,00	604.297,36
1918990200	Outras Multas e Juros de Mora-SEMAE	2.450.000,00	604.297,36
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	154.000,00	22.292,89
1919500000	Multas por auto de infração	154.000,00	22.292,89
1919500100	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SEMAE	154.000,00	22.292,89
1921000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00
1921990000	Outras indenizações	1.000,00	0,00
1921990200	Outras Indenizações - SEMAE	1.000,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	508.000,00	1.967,64
1922990000	Outras restituições	508.000,00	1.967,64
1922990200	Outras Restituições - SEMAE	100.000,00	1.967,64
1922990300	Outras Restituições - IPREM	408.000,00	0,00
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.100.000,00	3.627.818,20
1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.100.000,00	3.627.818,20
1932990100	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	8.100.000,00	3.627.818,20
1990000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.950.000,00	446.700,74

1990990000	Outras receitas	1.950.000,00	446.700,74
1990999900	OUTRAS RECEITAS	1.950.000,00	446.700,74
1990999920	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEMAE	1.950.000,00	446.700,74
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00
2219000000	Alienação de outros bens móveis	1.000,00	0,00
2219020000	Alienação de Bens Móveis - SEMAE	1.000,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	0,00
2421990000	Outras transferências da união	10.000,00	0,00
2421990100	Outras Transf.da União - Recursos D.I.	10.000,00	0,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.350.000,00	1.850.771,31
7600000000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.350.000,00	1.850.771,31
7600410000	Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias	4.200.000,00	1.082.038,53
7600410100	Tarifas Forn.Agua Intra-Orçamentária	4.200.000,00	1.082.038,53
7600420000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias	3.150.000,00	768.732,78
7600420100	Utilização de Rede de Esgoto Intra-Orçamentária	3.150.000,00	768.732,78

## Despesas

Classificação	Título	Previsto	Liquidado
030100	Direção e Coordenação Geral do Semae	19.370.000,00	5.136.361,00
030100.0927200000.010	Encargos Previdenciários	1.700.000,00	196.364,27
030100.1751201002.201	Direção e Coordenação Geral do Semae	17.670.000,00	4.939.996,73
030200	Departamento Administrativo	16.259.000,00	3.028.959,10
030200.0927200000.019	Encargos com aposentadorias - Semae	4.311.000,00	1.190.492,64
030200.1030201012.205	Serviço Médico-Hospitalares aos Servidores do Semae	680.000,00	172.516,77
030200.1133101022.206	Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores do Semae	350.000,00	42.037,80
030200.1751201032.211	Manutenção do Departamento Administrativo	9.018.000,00	1.623.911,89
030200.9999909999.999	Reserva de Contingência	1.900.000,00	0,00
030300	Departamento Financeiro	7.650.000,00	1.624.719,30
030300.1751201042.212	Manutenção da Departamento Financeiro	7.650.000,00	1.624.719,30
030400	Departamento Técnico	4.490.000,00	193.796,57
030400.1751201052.213	Manutenção do Departamento Técnico	4.490.000,00	193.796,57
030500	Depto de Operação do Sistema de Água	60.999.000,00	7.059.180,78
030500.1751201061.201	Melhoria da Captação Trat.Arm. e Distr. Água.	5.150.000,00	75.791,98
030500.1751201062.214	Manutenção do DOSA	55.749.000,00	6.983.388,80
030500.9999909999.999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00
030600	Depto de Op. do Sist. Esgotamento Sanitário	13.868.000,00	900.472,28
030600.1751201071.202	Obras de Ampliação da Rede Coletora	2.823.000,00	0,00
030600.1751201072.215	Manutenção do DOSES	11.045.000,00	900.472,28
030700	Departamento Comercial	9.364.000,00	1.964.200,88
030700.1751201082.216	Manutenção do Depto Comercial	9.364.000,00	1.964.200,88

## Despesas Liquidadas

### 030100 - Direção e Coordenação Geral do Semae

#### 030100.0927200000.010 - Encargos Previdenciários

##### 793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	196.364,27
IPREM REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2016			

#### 030100.1751201002.201 - Direção e Coordenação Geral do Semae

##### ADRIANA DE ALBUQUERQUE

156.493.238-95	Dispensa de Licitação	0000/000000	2.882,85
Pagamento referente diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal movido pela Autarquia. conf. Ofício nº 106/2016-PJ.			

##### ANTONIO CAMILO VAZ FERREIRA

067.051.768-22	NÃO SE APLICA	0000/000000	191,25
Pagamento referente diligências efetuadas nos autos movidos pela autarquia. conf. Ofício nº 006/2016-PJ			

##### ANTONIO CAMILO VAZ FERREIRA

067.051.768-22	NÃO SE APLICA	0000/000000	63,75
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 23/2016.			
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	124,70
FGTS ref. processo trabalhista 0003033.16.2013.5.02.0372, conf. ofício 76/2016 PJ			
<b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>			
61.600.839/0001-55	NÃO SE APLICA	0000/000000	18.098,67
Pagamento ref. a taxa de administração e bolsa auxílio rel. aos estagiários contratados pela autarquia ref. ao mês de fevereiro de 2016			
<b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>			
61.600.839/0001-55	NÃO SE APLICA	0000/000000	24.776,90
Pagamento ref. a taxa de administração e bolsa auxílio rel. aos estagiários contratados pela autarquia ref. ao mês de março de 2016			
<b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>			
61.600.839/0001-55	NÃO SE APLICA	0000/000000	16.162,67
Pagamento ref. a taxa de administração e bolsa auxílio rel. aos estagiários contratados pela autarquia ref. ao mês de janeiro de 2016.			
<b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>			
61.600.839/0001-55	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.584,00
IMPORTANCIA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECESSO DAS ESTAGIÁRIAS MARIANA BILOTI RAMOS E JOSY HIKARI DA SILVA TORIGOE. OF. 63/2016 DH.			
<b>DENIS ANTONIO SILVA BUSTAMANTE</b>			
393.921.397-72	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.109,70
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 66/2016.			
<b>DENIS ANTONIO SILVA BUSTAMANTE</b>			
393.921.397-72	NÃO SE APLICA	0000/000000	637,50
Pagamento ref. às diligências efetuadas nos autos dos processos de execução fiscal movidos pela autarquia, conforme ofício 01/2016-PJ			
<b>EDSON ROBERTO SIMÕES SUBTIL</b>			
054.949.888-56	Dispensa de Licitação	0000/000000	701,25
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 33/2016 - PJ.			
<b>EMILIA YURIKO YOSHIOKA CARDOSO</b>			
039.925.728-46	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.554,30
Importância destinada a atender despesas com pagamento de numerário pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. Ofício nº 109/2016-PJ.			
<b>EMILIA YURIKO YOSHIOKA CARDOSO</b>			
039.925.728-46	NÃO SE APLICA	0000/000000	828,75
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandawdo do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 28/2016.			
<b>EMILIA YURIKO YOSHIOKA CARDOSO</b>			
039.925.728-46	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.271,70
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 60/2016 -PJ.			
<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-DR/SP - SÃO PAULO METROPOLITANA</b>			
34.028.316/0031-29	Inexigibilidade	0000/000000	6.176,60
Serviço de envio de correspondência. Empenho ref. 07 meses.			
<b>FERNANDO CARLOS NUNES</b>			
027.644.808-14	Dispensa de Licitação	0000/000000	828,75
Pagamento referente diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal movido pela Autarquia. conf. Ofício nº 97/2016-PJ.			
<b>FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS</b>			
123.141.748-01	NÃO SE APLICA	0000/000000	1.530,00
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 24/2016.			
<b>FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS</b>			
123.141.748-01	Dispensa de Licitação	0000/000000	63,75
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 60/2016.			

<b>GIOVANNI APARECIDO VALENTE</b>			
945.770.648-04	NÃO SE APLICA	0000/000000	127,50
Pagamento referente diligências efetuadas nos autos movidos pela autarquia. conf. Ofício nº 007/2016-PJ			
<b>HELOISA HELENA ALCANTARA RIBEIRO SZONYI</b>			
429.505.891-20	NÃO SE APLICA	0000/000000	127,50
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 26/2016.			
<b>HELOISA HELENA ALCANTARA RIBEIRO SZONYI</b>			
429.505.891-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	70,65
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 58/2016.			
<b>HELOISA HELENA ALCANTARA RIBEIRO SZONYI</b>			
429.505.891-20	NÃO SE APLICA	0000/000000	63,75
Pagamento referente diligências efetuadas nos autos movidos pela autarquia. conf. Ofício nº 012/2016-PJ			
<b>IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP.</b>			
48.066.047/0001-84	Dispensa de Licitação	2014/205971	40.102,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DA IMPrensa Oficial			
<b>IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP.</b>			
48.066.047/0001-84	Dispensa de Licitação	0000/000000	556,13
Pagamento ref. à renovação de assinatura do Diário Oficial do Estado, conf. ofício 81/2016 DA			
<b>INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	618,26
INSS ref. processo trabalhista 0003033-16.2013.5.02.0372, conf. ofício 76/2016 PJ			
<b>JAMIR FERREIRA MENDES</b>			
894.230.708-68	NÃO SE APLICA	0000/000000	1.275,00
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 25/2016.			
<b>JAMIR FERREIRA MENDES</b>			
894.230.708-68	Dispensa de Licitação	0000/000000	989,10
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 61/2016.			
<b>JUIZO DA SEGUNDA VARA DO TRAB DE MO</b>			
03.241.738/0001-39	NÃO SE APLICA	0000/000000	2.163,84
Importância destinada a atender despesas com depósito nos autos do Processo Judicial nº 00030331620135020372, ofício 82/2016 movido por Marli Garrenho Moretin contra o Semae, conf. CI nº 75/2016-PJ.			
<b>JUIZO DA VARA DA FAZENDA PUB. COM.</b>			
51.174.001/1028-67	NÃO SE APLICA	0000/000000	2.000,00
Pagamento ref. aos honorários periciais do processo de ação de desapropriação nº 103308-51.2015.8.26.0361, conf. CI nº 24/2016-PJ em anexo.			
<b>JUIZO DA VARA DA FAZENDA PUB. COM.</b>			
51.174.001/1028-67	NÃO SE APLICA	0000/000000	2.950,00
Importância destinada a atender despesas com depósito nos autos do Processo Judicial nº 1005440-56-2014.8.26.0361, movido por Raquel Denise da Silva em face do Semae, conf. ofício nº 019/2016-PJ			
<b>JUIZO DA VARA DA FAZENDA PUB. COM.</b>			
51.174.001/1028-67	NÃO SE APLICA	0000/000000	2.350,00
Pagamento ref. aos honorários periciais do processo nº 1015853-94.8.26.0361, conf. CI nº 22/2016-PJ em anexo.			
<b>JULIO MATSUMURA FILHO</b>			
055.236.878-47	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.095,90
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 75/2016.			
<b>JURACI RIBEIRO</b>			
108.555.288-85	NÃO SE APLICA	0000/000000	382,50
Pagamento referente diligências efetuadas nos autos movidos pela autarquia. conf. Ofício nº 011/2016-PJ			
<b>JURACI RIBEIRO</b>			
108.555.288-85	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.130,40
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 66/2016.			

**JURACI RIBEIRO**

108.555.288-85	NÃO SE APLICA	0000/000000	573,75
----------------	---------------	-------------	--------

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 36/2016.

**JURACI RIBEIRO**

108.555.288-85	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.271,70
----------------	-----------------------	-------------	----------

Pagamento referente diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal movido pela Autarquia. conf. Ofício nº 102/2016-PJ.

**LEONARDO MOURA MEIRELLES**

186.306.748-57	Dispensa de Licitação	0000/000000	211,95
----------------	-----------------------	-------------	--------

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 62/2016.

**LEONARDO MOURA MEIRELLES**

186.306.748-57	NÃO SE APLICA	0000/000000	255,00
----------------	---------------	-------------	--------

Pagamento referente diligências efetuadas nos autos movidos pela autarquia. conf. Ofício nº 008/2016-PJ

**LEONARDO MOURA MEIRELLES**

186.306.748-57	NÃO SE APLICA	0000/000000	63,75
----------------	---------------	-------------	-------

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandawdo do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 30/2016.

**LEONARDO MOURA MEIRELLES**

186.306.748-57	Dispensa de Licitação	0000/000000	211,95
----------------	-----------------------	-------------	--------

Pagamento referente diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal movido pela Autarquia. conf. Ofício nº 103/2016-PJ.

**LOJA CLÁUDIA COM. DE VARIEDADES LTDA-ME**

09.411.114/0001-07	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.005,00
--------------------	-----------------------	-------------	----------

Aquisição de 15 garrafas térmicas de um litro.

**LUIZ ANTONIO CRISPIM PIRES**

063.027.998-56	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.342,35
----------------	-----------------------	-------------	----------

Pagamento referente diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal movido pela Autarquia. conf. Ofício nº 98/2016-PJ.

**LUIZ ANTONIO CRISPIM PIRES**

063.027.998-56	NÃO SE APLICA	0000/000000	382,50
----------------	---------------	-------------	--------

Pagamento referente diligências efetuadas nos autos movidos pela autarquia. conf. Ofício nº 005/2016-PJ

**LUZIA LEITE DA SILVA**

151.967.028-14	NÃO SE APLICA	0000/000000	701,25
----------------	---------------	-------------	--------

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 37/2016.

**MAÉRCIO LUIZ VIEIRA DE CASTRO**

091.937.758-06	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.413,00
----------------	-----------------------	-------------	----------

Pagamento referente diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal movido pela Autarquia. conf. Ofício nº 100/2016-PJ.

**MAÉRCIO LUIZ VIEIRA DE CASTRO**

091.937.758-06	NÃO SE APLICA	0000/000000	510,00
----------------	---------------	-------------	--------

Pagamento referente diligências efetuadas nos autos movidos pela autarquia. conf. Ofício nº 009/2016-PJ

**MAÉRCIO LUIZ VIEIRA DE CASTRO**

091.937.758-06	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.280,25
----------------	-----------------------	-------------	----------

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 74/2016.

**MARCELO BARÃO ROCHA**

057.107.368-99	Dispensa de Licitação	0000/000000	892,50
----------------	-----------------------	-------------	--------

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 65/2016.

**Marcus Vinicius de Almeida e Melo**

156.468.568-33	ADITAMENTO	OF 55/2016 DG	2.000,00
----------------	------------	---------------	----------

ADIANTAMENTO DE CAIXINHA PARA DESPESAS MIUDAS REF. ABRIL/2016

**Marcus Vinicius de Almeida e Melo**

156.468.568-33	ADITAMENTO	OF 27/2016 DG	2.000,00
----------------	------------	---------------	----------

Adiantamento destinado ao Diretor Geral Marcus de Almeida Melo para atender as despesas miudas de pronto pagamento do mês de março da autarquia.

<b>Marcus Vinicius de Almeida e Melo</b>			
156.468.568-33	ADITAMENTO	OF 17/2016 DG	2.000,00
Adiantamento para compras de pronto adiantamento da autarquia, conforme ofício 17/2016 DG			
<b>Marcus Vinicius de Almeida e Melo</b>			
156.468.568-33	ADITAMENTO	OF 280/2015 DG	2.000,00
Adiantamento que se efetua nesta data ao Sr. Marcus Vinicius de Almeida e Melo, Diretor Geral do SEMAE, para atender despesas miúdas de pronto pagamento da Autarquia.			
<b>MARIO MALDONADO</b>			
003.030.878-03	NÃO SE APLICA	0000/000000	1.338,75
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandawdo do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 31/2016.			
<b>MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>			
68.972.645/0001-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	444,00
Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão 60/2016, em 18 de março de 2016, conforme ofício 66/2016 DSC			
<b>MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>			
68.972.645/0001-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	259,00
Importância destinada a atender despesas com publicação de Homologação do Pregão nº 004/2016, no dia 04/03/2016, conf. ofício nº 055/16-DSC em anexo.			
<b>MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>			
68.972.645/0001-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	814,00
Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão n. 055/2015, Revogação Pregão 32/2015, em 09 de janeiro de 2016, conforme ofício 09/2016 DSC			
<b>MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>			
68.972.645/0001-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	444,00
Publicação de Aviso de Redesignação de data de Pregão nº 60/2015 em 31/03/2016, conforme ofício 77/2016 DSC			
<b>MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>			
68.972.645/0001-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	999,00
Importancia destinada a publicação de Convocação de candidatos do Concurso Público, em 18 de fevereiro de 2016, conforme ofício 60/2016 RH			
<b>MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>			
68.972.645/0001-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	481,00
Importancia destinada a publicação do Comunicado Adjudicação e homologação do pregão 044/2015 e ratificação do pregão 032/2015, em 26 de janeiro de 2016.			
<b>MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>			
68.972.645/0001-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	296,00
Importancia destinada a Comunicação de Pregão n. 052/2015, em 14 de janeiro de 2016, conforme ofício 12/2016 DSC			
<b>MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>			
68.972.645/0001-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	888,00
Publicação dos Avisos de Licitação Pregões 048-2/2015 e 049/2015, em 12 de fevereiro de 2016.			
<b>MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>			
68.972.645/0001-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	481,00
Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão 58/2015, em 26 de fevereiro de 2016, conforme ofício 46/2016 DSC			
<b>MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>			
68.972.645/0001-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	481,00
Importancia destinada a publicação de Decisão de Recurso Tomada de Preços n. 002/2015, em 15 de janeiro de 2016, conforme ofício 15/2016 DSC			
<b>MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>			
68.972.645/0001-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	703,00
Importância destinada a atender despesas com publicação de Homologação do Pregão nº 001/2016 e Aviso de Licitação Pregão 008/2016, no dia 10/03/2016, conf. ofício nº 058/16-DSC em anexo.			
<b>MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>			
68.972.645/0001-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	592,00
Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão 01/2016, em 25 de março de 2016, conforme ofício 71/2016 DSC			
<b>MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>			
68.972.645/0001-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	407,00

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação Pregão 014/2016, em 24 de fevereiro de 2016, conforme ofício 44/2016 DSC

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

68.972.645/0001-20 Dispensa de Licitação 0000/000000 296,00

Publicação do Aviso de Julgamento Tomada de Preços 002/2015 em 23 de janeiro de 2016, conf. ofício 021/2016.

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

68.972.645/0001-20 Dispensa de Licitação 0000/000000 222,00

Importancia destinada a publicação do Aviso de Homologação do Pregão n. 055/2015 EM 28 DE JANEIRO DE 2016, conforme ofício 027/2016 DSC.

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

68.972.645/0001-20 Dispensa de Licitação 0000/000000 333,00

Publicação de convocação de candidatos do Concurso Publico em 16 de março de 2016.

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

68.972.645/0001-20 Dispensa de Licitação 0000/000000 481,00

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão n. 052/2015, conforme ofício 02/2016 DSC

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

68.972.645/0001-20 Dispensa de Licitação 0000/000000 518,00

Publicação ref. a convocação de candidatos do Concurso Publico, em 11 de março de 2016.

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

68.972.645/0001-20 Dispensa de Licitação 0000/000000 296,00

Importancia destinada a publicação da Homologação da Tomada de Preços nº 02/2015, em 27 de fevereiro de 2016, conforme ofício 48/2016 DSC

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

68.972.645/0001-20 Dispensa de Licitação 0000/000000 777,00

Publicação do Aviso de Licitação Pregão 013/2016 e Homologação Pregão 008/2016, em 29 de março de 2016.

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

68.972.645/0001-20 Dispensa de Licitação 0000/000000 481,00

Importancia destinada a publicação do de candidatos do concurso público em 05 de dezembro de 2016, conforme ofício 02/2016 RH

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

68.972.645/0001-20 Dispensa de Licitação 0000/000000 444,00

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão n. 048/2015 EM 22 DE JANEIRO DE 2016, conforme ofício 19/2016 DSC

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

68.972.645/0001-20 Dispensa de Licitação 0000/000000 259,00

Importancia destinada a publicação de Convocação de candidatos do Concurso Público, em 01 de março de 2016, conforme ofício 70/2016 RH

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

68.972.645/0001-20 Dispensa de Licitação 0000/000000 444,00

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão 49/2016, em 22 de março de 2016, conforme ofício 67/2016 DSC

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

68.972.645/0001-20 Dispensa de Licitação 0000/000000 962,00

Publicação dos Avisos de Licitação Pregão 004/2016 e 005/2016, em 18 de fevereiro de 2016.

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

68.972.645/0001-20 Dispensa de Licitação 0000/000000 1.184,00

Publicação de convocação de candidatos do Concurso Público, em 27 de janeiro de 2016, conf. ofício 031/2016.

**MONICA HELENA VASCONCELLOS DIAS FREITAS OLIVEIRA**

771.893.536-15 Dispensa de Licitação 0000/000000 813,30

Pagamento referente diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal movido pela Autarquia. conf. Ofício nº 105/2016-PJ.

**MURC EDITORA GRÁFICA LTDA**

00.645.965/0001-31 Dispensa de Licitação 0000/000000 1.420,00

Impressão urgente para apresentação do quadro evolutivo do Semae, entre os anos 2009 e 2015.

**NCL JUSDIGITAL PUBLICACOES ELETRONICAS EIRELI - EPP**

18.741.319/0001-33 Dispensa de Licitação 2015/203528 150,00

Contratação de serviço de recortes de publicação. Empenho ref. 8 meses.

**NILTON LUIZ NISISHIMA**

917.110.108-04 NÃO SE APLICA 0000/000000 191,25

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandawdo do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 32/2016.

**NILTON LUIZ NISISHIMA**

917.110.108-04 Dispensa de Licitação 0000/000000 353,25

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 56/2016.

**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE NOTAS DO DISTRITO DE BRAS CUBAS**

51.374.130/0001-25 Dispensa de Licitação 0000/000000 457,60

Expedição de certidão de óbito para a instrução nos processos de execução fiscal movidos pela autarquia, conf. ofício 84/2016 PJ

**PRIMEIRO OF. DE REG. IMOVEIS DE M.C**

51.373.728/0001-08 NÃO SE APLICA 0000/000000 286,80

Expedição de Certidões de Propriedade, conf ofício 297/16 e 312/16 do 1º CRI, conf. ofício 114/2016 PJ

**PRIMEIRO OF. DE REG. IMOVEIS DE M.C**

51.373.728/0001-08 NÃO SE APLICA 0000/000000 710,00

Despesa relacionada ao registro de escritura de desapropriação amigável do imóvel localizado entre a Rodovia Mogi Dutra e Rua Joaquim Rama Forte para fins de operacionalização de reservatório de água, conforme ofício 24/2016 PJ

**PRIMEIRO OF. DE REG. IMOVEIS DE M.C**

51.373.728/0001-08 Dispensa de Licitação 0000/000000 326,87

Expedição de Certidões de Propriedade para atender determinação judicial do processos de Execução Fiscal movidos por esta Autarquia.

**PRIMEIRO OF. DE REG. IMOVEIS DE M.C**

51.373.728/0001-08 NÃO SE APLICA 0000/000000 646,75

Importância destinada a atender despesas com expedição de Certidão de Propriedade, para atender determinação judicial nos processos de Execução Fiscal, conf. Ofício nº 040/2016- PJ.

**PRIMEIRO OF. DE REG. IMOVEIS DE M.C**

51.373.728/0001-08 Dispensa de Licitação 0000/000000 465,66

Importância destinada a atender despesas com expedição de Certidão de Propriedade, para atender determinação judicial nos processos de Execução Fiscal, conf. Ofício nº 043/2016- PJ.

**PRIMEIRO OF. DE REG. IMOVEIS DE M.C**

51.373.728/0001-08 Dispensa de Licitação 0000/000000 57,36

Expedição de Certidões de Propriedade para atender determinação judicial do processos de Execução Fiscal movidos por esta Autarquia, conf. ofício 82/2016 PJ

**QUALITY HERMON ASSESSORIA EM RADIOPROTECAO LTDA**

07.674.556/0001-02 Dispensa de Licitação 0000/000000 7.980,00

Inscrição de funcionários no curso "Detecção de vazamentos Nível 2", conforme ofício 08/2016 - CCO

**RALPH GILBERTO MANOCCI GRIEBEL**

769.494.007-72 Dispensa de Licitação 0000/000000 423,90

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 63/2016.

**RALPH GILBERTO MANOCCI GRIEBEL**

769.494.007-72 NÃO SE APLICA 0000/000000 1.530,00

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandawdo do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 27/2016.

**REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A**

52.543.709/0001-37 Dispensa de Licitação 0000/000000 248,00

Importancia destinada a publicação de Homologação do do Pregão n. 045/2015 em 15 de janeiro de 2016, conforme ofício 14/2016 DSC

**REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A**

52.543.709/0001-37 Dispensa de Licitação 0000/000000 726,00

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão 11/2016 e 17/2016, em 22 de março de 2016, conforme ofício 68/2016 DSC

**REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A**

52.543.709/0001-37 Dispensa de Licitação 0000/000000 620,00

Importancia destinada a publicação da Homologação do Pregão 57/2015 e 59/2015, em 23 de fevereiro de 2016, conforme ofício 42/2016 DSC

**REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A**

52.543.709/0001-37	Dispensa de Licitação	0000/000000	651,00
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Publicação dos Aviso de Licitação Tomada de Preços n.006/2015 e Aviso de Redesignação de Data Pregão 003/2016, em 13 de fevereiro de 2016.

**REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A**

52.543.709/0001-37	Dispensa de Licitação	0000/000000	372,00
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão n. 056/2015 em 07 de janeiro de 2016, conforme ofício 05/2016 DSC

**REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A**

52.543.709/0001-37	Dispensa de Licitação	0000/000000	217,00
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Importância destinada a publicação do Comunicado de Pregão 03-2/2016 em 01 de março de 2016, conf. ofício 050/2016 - DSC.

**REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A**

52.543.709/0001-37	Dispensa de Licitação	0000/000000	264,00
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão 03-3/2016, em 16 de março de 2016, conforme ofício 64/2016 DSC

**REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A**

52.543.709/0001-37	Dispensa de Licitação	0000/000000	198,00
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Importância destinada a atender despesas com publicação de Homologação do Pregão nº 001/2016, no dia 10/03/2016, conf. ofício nº 059/16-DSC em anexo.

**REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A**

52.543.709/0001-37	Dispensa de Licitação	0000/000000	217,00
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Importancia destinada a publicação da Homologação do Pregão n. 056/2015 EM 21 DE JANEIRO DE 2016, conforme ofício 17/2016 DSC

**REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A**

52.543.709/0001-37	Dispensa de Licitação	0000/000000	372,00
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão n. 054/2015 EM 27 DE JANEIRO DE 2016, conforme ofício 023/2016 DSC.

**REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A**

52.543.709/0001-37	Dispensa de Licitação	0000/000000	682,00
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Publicação dos Avisos de Licitação Pregão nº 057/2015 e 003/2016, em 29 de janeiro de 2016.

**REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A**

52.543.709/0001-37	Dispensa de Licitação	0000/000000	248,00
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Publicação da Homologação Pregão 046/2015, no dia 23 de janeiro de 2016, conf. ofício 022/2016.

**REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A**

52.543.709/0001-37	Dispensa de Licitação	0000/000000	682,00
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão n. 059/2015 e 001/2016, em 02 de fevereiro 2016, conforme ofício 031/2016 DSC.

**REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A**

52.543.709/0001-37	Dispensa de Licitação	0000/000000	310,00
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão n. 046/2015 em 08 de janeiro de 2016, conforme ofício 07/2016 DSC

**REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A**

52.543.709/0001-37	Dispensa de Licitação	0000/000000	186,00
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Publicação da Homologação do Pregão 0054/2015, em 16 de fevereiro de 2016.

**REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A**

52.543.709/0001-37	Dispensa de Licitação	0000/000000	186,00
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão n. 047/2015 em 09 de janeiro de 2016, conforme ofício 10/2016 DSC

**REINALDO ALVES FERREIRA**

174.635.758-45	Dispensa de Licitação	0000/000000	3.844,35
----------------	-----------------------	-------------	----------

Importância destinada a atender despesas com pagamento de numerário pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. Ofício nº 108/2016-PJ.

**REINALDO FRANCISCO DOURADO**

371.214.219-68	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.266,45
----------------	-----------------------	-------------	----------

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 73/2016.

**REINALDO FRANCISCO DOURADO**

371.214.219-68	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.554,30
----------------	-----------------------	-------------	----------

Pagamento referente diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal movido pela

Autarquia. conf. Ofício nº 101/2016-PJ.

**RODOLFO VASQUEZ RODRIGUES**

368.491.438-08 Dispensa de Licitação 0000/000000 1.266,45

Importância destinada a atender despesas com pagamento de numerário pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal. conf. Ofício nº 107/2016 -PJ.

**ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA GARCIA**

086.977.768-80 NÃO SE APLICA 0000/000000 255,00

Pagamento referente diligências efetuadas nos autos movidos pela autarquia. conf. Ofício nº 002/2016-PJ

**ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA GARCIA**

086.977.768-80 Dispensa de Licitação 0000/000000 396,30

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 67/2016.

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41 Dispensa de Licitação 0000/000000 171,20

Importancia destinada a publicação da Homologação do Pregão n. 056/2015 EM 21 DE JANEIRO DE 2016, conforme ofício 16/2016 DSC

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41 Dispensa de Licitação 0000/000000 342,40

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão n. 048/2015 EM 22 DE JANEIRO DE 2016, conforme ofício 18/2016 DSC

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41 Dispensa de Licitação 0000/000000 428,00

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão n. 056/2015 EM 07 DE JANEIRO DE 2016, conforme ofício 04/2016 DSC

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41 Dispensa de Licitação 0000/000000 513,60

Importancia destinada a publicação de Comunicação da Decisão de Recurso e Tomada de Preços n. 002/2015, Homologação Pregão n. 045/2015 em 15 de janeiro de 2016, conforme ofício 13/2016 DSC

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41 Dispensa de Licitação 0000/000000 727,60

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão n. 055/2015, Revogação Pregão 32/2015 e Homologação Pregão 47/2015, em 09 de janeiro de 2016, conforme ofício 08/2016 DSC

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41 Dispensa de Licitação 0000/000000 856,00

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão n. 048-2/2015 e 49/2015 EM 22 DE JANEIRO DE 2016, conforme ofício 32/2016 DSC

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41 Dispensa de Licitação 0000/000000 856,00

Publicação dos Avisos de Licitação Pregão nº 003/2016 e 057/2015, em 29 de janeiro de 2016.

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41 Dispensa de Licitação 0000/000000 770,40

Publicação dos Avisos de Licitação Tomada de Preços n. 006/2015 e Aviso de Redesignação de Data Pregão 03/2016, em 13 de fevereiro de 2016.

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41 Dispensa de Licitação 0000/000000 428,00

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão n. 046/2015 em 08 de janeiro de 2016, conforme ofício 06/2016 DSC

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41 Dispensa de Licitação 0000/000000 342,40

Publicação da Homologação Pregão 046/2015 e aviso de Julgamento Tomada de Preços 002/2015, em 23 de janeiro de 2016, conf. ofício 020/2016.

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41 Dispensa de Licitação 0000/000000 770,40

Importância destinada a publicação do Comunicado de adjudicação pregão 044/2015, ratificação do pregão 032/2015 e aviso de licitação pregão 054/2015 em 27 de janeiro de 2016, conf. ofício 025/2016 - DSC.

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41 Dispensa de Licitação 0000/000000 171,20

Publicação da homologação pregão 055/2015, em 28/01/2016, conf. ofício 026/2016- DSC.

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41 Dispensa de Licitação 0000/000000 642,00

Importancia destinada a publicação da Homologação do Pregão 57/2015 e 59/2015, em 23 de fevereiro de 2016, conforme ofício 41/2016 DSC

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41                      Dispensa de Licitação                      0000/000000                      856,00

Publicação dos Avisos de Licitação Pregão 004/2016 e 005/2016, em 18 de fevereiro de 2016.

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41                      Dispensa de Licitação                      0000/000000                      428,00

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão n. 052/2015, conforme ofício 02/2016 DSC

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41                      Dispensa de Licitação                      0000/000000                      256,80

Importancia destinada a publicação de Comunicação do Pregão n. 052/2015, em 14 de janeiro de 2016, conforme ofício 11/2016 DSC

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41                      Dispensa de Licitação                      0000/000000                      856,00

Importância destinada a atender despesas com publicação dos Avisos de Licitação e Pregão n. 001/2016 e 059/2015, no dia 02/02/2016, conf. ofício nº 030/2016-DSC em anexo.

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41                      Dispensa de Licitação                      0000/000000                      171,20

Importancia destinada a publicação da Homologação da Tomada de Preços nº 02/2015, em 27 de fevereiro de 2016, conforme ofício 47/2016 DSC

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41                      Dispensa de Licitação                      0000/000000                      342,40

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação Pregão 014/2016, em 24 de fevereiro de 2016, conforme ofício 43/2016 DSC

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41                      Dispensa de Licitação                      0000/000000                      171,20

Publicação da Homologação do Pregão 054/2015, em 16 de fevereiro de 2016.

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

61.533.949/0001-41                      Dispensa de Licitação                      0000/000000                      428,00

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação Pregão 58/2015, em 26 de fevereiro de 2016, conforme ofício 45/2016 DSC

**SEGUNDO OF. DE REG. DE IMOVEIS DE M**

51.373.876/0001-14                      NÃO SE APLICA                      0000/000000                      57,36

Expedição de Certidões de Propriedade, conf ofício 184/16 do 2º CRI, conf. ofício 115/2016 PJ

**SEGUNDO OF. DE REG. DE IMOVEIS DE M**

51.373.876/0001-14                      Dispensa de Licitação                      0000/000000                      114,72

Importância destinada a atender despesas com expedição de Certidão de Propriedade, para atender determinação judicial nos processos de Execução Fiscal, conf. Ofício nº 92/16 - PJ.

**SILVIA REGINA LOPES**

075.676.148-47                      Dispensa de Licitação                      0000/000000                      353,25

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 57/2016.

**SILVIA REGINA LOPES**

075.676.148-47                      NÃO SE APLICA                      0000/000000                      382,50

Pagamento referente diligências efetuadas nos autos movidos pela autarquia. conf. Ofício nº 004/2016-PJ

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO**

51.174.001/0001-93                      NÃO SE APLICA                      0000/000000                      494,55

Importancia destinada a recolhimento de 07 guias de oficiais de justiça tendo como finalidade a instrução de Cartas Precatórias nos processos de execução do Semae, conforme ofício 13/2016 PJ

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO**

51.174.001/0001-93                      Dispensa de Licitação                      0000/000000                      777,15

Importancia destinada a recolhimento de 11 guias de oficiais de justiça tendo como finalidade a instrução de Cartas Precatórias nos processos de execução do Semae, conforme ofício 53/2016 PJ

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO**

51.174.001/0001-93                      Dispensa de Licitação                      0000/000000                      565,20

Importancia destinada a recolhimento de 08 guias de oficiais de justiça tendo como finalidade a instrução de Cartas Precatórias nos processos de execução do Semae, conforme ofício 83/2016 PJ

**VALDEMAR BASTOS BATISTA**

009.866.958-31                      NÃO SE APLICA                      0000/000000                      1.338,75

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 29/2016.

**VALDEMAR BASTOS BATISTA**

009.866.958-31                      Dispensa de Licitação                      0000/000000                      2.755,35

Pagamento referente diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal movido pela Autarquia. conf. Ofício nº 99/2016-PJ.

**VENILSON OLIVEIRA DA SILVA**

754.386.318-91                      NÃO SE APLICA                      0000/000000                      510,00

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 35/2016.

**VERENICE MOTA CHRISPIM PIRES**

065.513.918-42                      Dispensa de Licitação                      0000/000000                      1.624,95

Pagamento referente diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal movido pela Autarquia. conf. Ofício nº 96/2016-PJ.

**VERENICE MOTA CHRISPIM PIRES**

065.513.918-42                      Dispensa de Licitação                      0000/000000                      1.059,75

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 64/2016.

**VERENICE MOTA CHRISPIM PIRES**

065.513.918-42                      NÃO SE APLICA                      0000/000000                      318,75

Pagamento referente diligências efetuadas nos autos movidos pela autarquia. conf. Ofício nº 003/2016-PJ

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA                      0000/000000                      123.854,36

Folha de pagamento fevereiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 017

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA                      0000/000000                      6.092,41

Pagamento complementar de férias de Cristiano Von Steinkirch de Oliveira, conforme ofício 58/2016 DP

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA                      0000/000000                      23.350,49

Folha de pagamento fevereiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 012

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA                      0000/000000                      113.391,35

Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 017

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA                      0000/000000                      325.145,64

Adiantamento da folha de pagamento de março de 2016.

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA                      0000/000000                      144.994,87

Folha de pagamento de férias ref. fevereiro de 2016.

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA                      0000/000000                      141.759,36

Folha de pagamento do mês de março de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 017

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA                      0000/000000                      9.694,17

Folha de pagamento do mês de março de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 010

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

Dispensa de Licitação                      0000/000000                      5.250,41

Complemento de folha de pagamento ref. 02/2016, conforme CI 40/2016 DP

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA                      0000/000000                      8.370,44

Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 010

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA                      0000/000000                      99.285,87

Folha de pagamento de férias ref. abril/2016, conforme relação em anexo.

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA	0000/000000	126.893,88
Folha de pagamento fevereiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 011		
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
NÃO SE APLICA	0000/000000	27.075,10
Folha de pagamento do mês de março de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 012		
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
NÃO SE APLICA	0000/000000	311.766,05
Adiantamento da folha de pagamento de fevereiro de 2016.		
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
NÃO SE APLICA	0000/000000	118.295,04
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 011		
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
NÃO SE APLICA	0000/000000	21.829,03
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 012		
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
NÃO SE APLICA	0000/000000	58.534,44
Folha de pagamento fevereiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 009		
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
NÃO SE APLICA	0000/000000	278.737,25
Folha de pagamento fevereiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 018		
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
NÃO SE APLICA	0000/000000	2.723,24
Rescisão trabalhista decorrente de aposentadoria em nome de Carlos Alberto da Silva RGF 1461, conforme ofício 56/2016 DP		
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
NÃO SE APLICA	0000/000000	102.000,55
Folha de pagamento de férias ref. março de 2016.		
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
NÃO SE APLICA	0000/000000	4.183,70
Folha de rescisão de contrato de trabalho do servidor Mitsuko Moriyama - RGF 1025, conforme CI n. 01/16 - DP		
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
NÃO SE APLICA	0000/000000	13.769,73
Folha de rescisão de contrato de trabalho dos servidores Argenteil Evaristo - 838, Marcelo Simões - 1081 e Fernando Candido - 1428 , conforme CI n. 06/16 - DP		
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
NÃO SE APLICA	0000/000000	316.603,11
Folha de pagamento do mês de março de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 018		
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
NÃO SE APLICA	0000/000000	82.950,84
Folha de pagamento do mês de março de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 009		
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
NÃO SE APLICA	0000/000000	66.921,21
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 009		
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
NÃO SE APLICA	0000/000000	208.658,48
Folha de pagamento do mês de março de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 019		
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
NÃO SE APLICA	0000/000000	170.721,87
Folha de pagamento fevereiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 013		
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
NÃO SE APLICA	0000/000000	10.843,83
Rescisão trabalhista decorrente de aposentadoria em nome de Franklin Lucas de Souza RGF 929, conforme		

ofício 88/2016 DP

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 6.537,89

Rescisão trabalhista decorrente de aposentadoria em nome de Jonas dos Santos Braga RGF 893, conforme ofício 39/2016 DP

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 167.238,97

Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 019

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 157.213,89

Folha de pagamento do mês de março de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 011

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 193.541,68

Folha de pagamento do mês de março de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 013

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 8.055,28

Folha de rescisão de contrato de trabalho do servidora Liliane Regina Vieira Lucas - RGF 1384, conforme CI n. 31/16 - DP

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 370.419,53

Adiantamento da folha de pagamento de abril de 2016.

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 172.650,08

Folha de pagamento fevereiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 019

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 293.482,18

Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 018

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 161.271,50

Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 013

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 8.370,44

Folha de pagamento fevereiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 010

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 258.032,93

Adiantamento da folha de pagamento de janeiro de 2016.

**030200 - Departamento Administrativo**

**030200.0927200000.019 - Encargos com aposentadorias - SemaE**

**793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM**

07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000 70.548,01

Pagamento ref. adiantamento da folha de fevereiro de 2016 dos aposentados e pensionistas da massa segregada.

**793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM**

07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000 178.101,59

Folha de Pagamento ref. ao mês de fevereiro de 2016, cfe. art. 99-A, da Lei Complementar nº 60 de 2009, da massa segregada dos beneficiários aposentados e pensionistas do SEMAE, cfe. demonstrativo em anexo.

**793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM**

07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000 70.628,91

IPREM - Adiantamento folha de pagamento ref. março/2016 da massa segregada

**793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM**

07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000 205.460,64

Folha de Pagamento ref. ao mês de março de 2016, cfe. art. 99-A, da Lei Complementar nº 60 de 2009, da massa segregada dos beneficiários aposentados e pensionistas do SEMAE, cfe. demonstrativo em anexo.

<b>793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM</b>			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	170.784,24
IPREM REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2016			
<b>793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM</b>			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	78.802,23
IPREM - Adiantamento folha de pagamento ref. abril/2016 da massa segregada			
<b>793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM</b>			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	345.738,45
Folha de Pagamento ref. ao mês de janeiro de 2016, cfe. art. 99-A, da Lei Complementar nº 60 de 2009, da massa segregada dos beneficiários aposentados e pensionistas do SEMAE, cfe. demonstrativo em anexo.			
<b>793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM</b>			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	70.428,57
Pagamento ref. adiantamento da folha de janeiro de 2016 dos aposentados e pensionistas da massa segregada.			
<b>030200.1030201012.205 - Serviço Médico-Hospitalares aos Servidores do Semaes</b>			
<b>SAMED-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICO ODONTOLOGICO E HOSPITALAR S/A</b>			
44.295.962/0001-90	Pregão	2013/202866	172.516,77
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, BEM COMO AOS SEUS DEPENDENTES. EMPENHO REF. 07 MESES.			
<b>030200.1133101022.206 - Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores do Semaes</b>			
<b>BREDA TRANSPORTE E SERVIÇOS S/A.</b>			
05.160.935/0001-59	NÃO SE APLICA	0000/000000	1.026,00
Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a março de 2016, conforme CI 21 -RH			
<b>BREDA TRANSPORTE E SERVIÇOS S/A.</b>			
05.160.935/0001-59	NÃO SE APLICA	0000/000000	632,70
Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a fevereiro/2016, conforme CI 01 - RH			
<b>BREDA TRANSPORTE E SERVIÇOS S/A.</b>			
05.160.935/0001-59	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.120,05
Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a abril de 2016, conforme CI 62-RH.			
<b>CONSÓRCIO 123</b>			
10.295.212/0001-05	Dispensa de Licitação	0000/000000	119,00
Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a abril de 2016, conforme CI 61-RH.			
<b>CS BRASIL TRANSP. PASS. E SERV. AMB</b>			
10.965.693/0006-15	Dispensa de Licitação	0000/000000	136,80
Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a abril de 2016, conforme CI 65-RH.			
<b>CS BRASIL TRANSP. PASS. E SERV. AMB</b>			
10.965.693/0006-15	NÃO SE APLICA	0000/000000	311,60
Pagamento ref. à aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a março de 2016, conforme CI 24 - RH			
<b>CS BRASIL TRANSP. PASS. E SERV. AMB</b>			
10.965.693/0006-15	NÃO SE APLICA	0000/000000	296,40
Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a fevereiro/2016, conforme CI 04-RH			
<b>JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA.</b>			
61.318.333/0001-58	NÃO SE APLICA	0000/000000	149,60
Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a março de 2016, conforme CI 22 -RH			
<b>JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA.</b>			
61.318.333/0001-58	NÃO SE APLICA	0000/000000	122,40
Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a fevereiro/2016, conforme CI 02 - RH			
<b>JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA.</b>			
61.318.333/0001-58	Dispensa de Licitação	0000/000000	167,20
Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a abril de 2016, conforme			

CI 63-RH.

**JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA.**

61.318.333/0001-58 NÃO SE APLICA 0000/000000 158,70

Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a março de 2016, conforme CI 23 - RH

**JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA.**

61.318.333/0001-58 NÃO SE APLICA 0000/000000 82,80

Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a fevereiro/2016, conforme CI 03 - RH

**JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA.**

61.318.333/0001-58 Dispensa de Licitação 0000/000000 148,20

Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a abril de 2016, conforme CI 64-RH.

**MOG PASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRÔNICOS LTDA.**

07.715.946/0001-83 Dispensa de Licitação 0000/000000 380,00

Importância destinada a atender despesas com a aquisição de créditos de Vale Transporte a ser utilizado nos serviços externos da Autarquia, Conf. Ofício nº 30/2016-DF.

**MOG PASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRÔNICOS LTDA.**

07.715.946/0001-83 NÃO SE APLICA 0000/000000 5.748,42

Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a março de 2016, conforme CI 26 - RH

**MOG PASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRÔNICOS LTDA.**

07.715.946/0001-83 Dispensa de Licitação 0000/000000 2.620,63

pagamento ref. à aquisição de vale-transporte aos servidores da autarquia referente ao mês de abril de 2016, conforme CI 67 RH.

**MOG PASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRÔNICOS LTDA.**

07.715.946/0001-83 Dispensa de Licitação 0000/000000 866,40

Complemento de Vale transporte de novos colaboradores da autarquia, conforme CI 80 - RH de 05/04/2016

**MOG PASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRÔNICOS LTDA.**

07.715.946/0001-83 NÃO SE APLICA 0000/000000 2.140,64

Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a feveorpe de 2016, conforme CI 06 - RH

**PROMOBOM AUTOPASS S.A.**

07.140.538/0001-40 NÃO SE APLICA 0000/000000 7.666,72

Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a março de 2016, conforme CI 27 -RH

**PROMOBOM AUTOPASS S.A.**

07.140.538/0001-40 NÃO SE APLICA 0000/000000 4.498,81

Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a fevereiro de 2016

**PROMOBOM AUTOPASS S.A.**

07.140.538/0001-40 Dispensa de Licitação 0000/000000 790,63

Complemento de Vale transporte de novos colaboradores da autarquia, conforme CI 82 - RH de 05/04/2016

**PROMOBOM AUTOPASS S.A.**

07.140.538/0001-40 Dispensa de Licitação 0000/000000 5.275,98

Pagamento ref. à aquisição de vale-transporte aos servidores da autarquia, relativo ao mês de março de 2016, conforme CI 68 RH

**SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.**

60.498.417/0001-58 Dispensa de Licitação 0000/000000 1.393,02

Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a abril de 2016, conforme CI 69-RH.

**SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.**

60.498.417/0001-58 NÃO SE APLICA 0000/000000 1.975,95

Pagamento ref. à aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a março de 2016, conforme CI 28 - RH

**SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.**

60.498.417/0001-58 NÃO SE APLICA 0000/000000 1.550,21

Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a fevereiro de 2016, conforme CI 08 - RH

**VIAGEM JACAREÍ LTDA.**

50.479.476/0001-25 NÃO SE APLICA 0000/000000 875,00

Pagamento ref. à aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a março de 2016, conforme CI 25 - RH

**VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.**

50.479.476/0001-25 NÃO SE APLICA 0000/000000 138,72

Pagamento ref. à aquisição de vale transportes aos servidores da autarquia, relativo a março de 2016, conforme CI 29 - RH

**VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.**

50.479.476/0001-25 NÃO SE APLICA 0000/000000 626,00

Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a fevereiro/2016, conforme CI 05 - RH

**VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.**

50.479.476/0001-25 Dispensa de Licitação 0000/000000 138,72

Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a abril de 2016, conforme CI 70-RH.

**VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.**

50.479.476/0001-25 Dispensa de Licitação 0000/000000 664,50

Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a abril de 2016, conforme CI 66-RH.

**VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.**

50.479.476/0001-25 Dispensa de Licitação 0000/000000 216,00

Complemento de Vale transporte de novos colaboradores da autarquia, conforme CI 83 - RH de 05/04/2016

**030200.1751201032.211 - Manutenção do Departamento Administrativo****A R SANTOS ALIMENTAÇÃO EIRELI EPP**

11.230.691/0001-36 Pregão 2015/206723 136.499,62

Fornecimento de refeições destinadas aos servidores e/ou empregados, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênic-sanitárias adequadas.

**ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA**

03.199.587/0001-06 Pregão 2014/205833 17.928,52

Prestação de serviços de medicina, segurança do trabalho e saúde ocupacional. Empenho ref. 10 meses.

**ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA**

03.199.587/0001-06 Pregão 2014/205833 63.140,63

Prestação de serviços de medicina, segurança do trabalho e saúde ocupacional, pelo período de 12 (doze) meses. Empenhado 2 meses.

**AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP**

12.134.879/0001-43 Convite 2015/205313 9.660,00

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

**ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA**

33.325.184/0027-58 Pregão 2015/200437 3.188,42

REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), CONFORME A NR 06 EM SEU ITEM 6.6.1 ALÍNEA F.

**APES - ASSOCIACAO PAULISTA DE ENSINO SUPERIOR**

17.533.858/0001-14 Dispensa de Licitação 0000/000000 7.650,00

Curso intensivo em ITIL E COBIT, a ser realizado nos dias 11 a 15 de abril de 2016 para os funcionários Francisca Renata de Sousa 1225 e Yves SantAnna Lima 1400, conf. ofício 80/2016 DA

**ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT**

33.402.892/0002-97 Dispensa de Licitação 0000/000000 5.800,00

Inscrição para o curso "Regras para elaboração e organização do conteúdo de normas técnicas (Diretiva 2), conforme ofício 25/2016 - DA

**ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT**

33.402.892/0002-97 Inexigibilidade 2015/206123 4.318,68

Serviço de visualização online via web de coleção de normas ABNT e ISO com franquias de impressão e acesso ilimitado de usuários nas dependências da Autarquia

**ATUAL SP COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA**

03.803.271/0001-73 Convite 2015/205313 899,21

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

**BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - EPP**

19.116.545/0001-96 Pregão 2015/200297 3.459,44

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA MOTOR, FLUIDOS E OUTROS.

**BOMPEL INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA.**

79.712.642/0001-73	Pregão	2015/205954	17.418,99
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CALÇADOS P/ OS SERVIDORES DA AUTARQUIA			
<b>BRASINIL COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA - ME</b>			
04.780.118/0001-30	Pregão	2015/201923	2.377,21
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS E MANUTENÇÕES DE EXTINTORES, COM FORNECIMENTO DAS RESPECTIVAS PEÇAS, ACESSÓRIOS, TESTES HIDROSTÁTICOS E EXTINTORES.			
<b>BRENO R. RODRIGUES CONFECÇOES E COMERCIO - ME</b>			
18.852.153/0001-22	Pregão	2015/206045	1.490,80
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UNIFORMES P/ OS SERVIDORES DA AUTARQUIA			
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	13.248,01
Pagamento referente seguro obrigatório - DPVAT 2016 dos veículos d Autarquia, conf. ofício 07/2016-DA.			
<b>CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP</b>			
10.955.614/0001-80	Pregão	2015/206045	10.461,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UNIFORMES P/ OS SERVIDORES DA AUTARQUIA			
<b>CBR - FORNECEDORA DE REFEIÇÕES LTDA</b>			
43.168.624/0001-25	Pregão	2014/204163	24.985,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. EMPENHO REF. 1 MÊS.			
<b>CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA</b>			
59.302.711/0001-63	Tomada de Preço	2011/203828	76.889,78
SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE. EMPENHO REF. 6 MESES.			
<b>CECM PÃES LTDA. EPP</b>			
12.931.071/0001-97	Pregão	2014/204163	19.071,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES E/OU EMPREGADOS. CONTRATO 4/15 EMPENHO PARA 11 MESES.			
<b>CECM PÃES LTDA. EPP</b>			
12.931.071/0001-97	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.276,00
Aquisição de Coffee break p o curso "Curso de Vícios" no dia 02/03/2016 no escolo de Governo, conforme ofício 69/2016 DA			
<b>CECM PÃES LTDA. EPP</b>			
12.931.071/0001-97	Pregão	2014/204163	8.788,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. EMPENHO REF. 1 MÊS			
<b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>			
61.600.839/0001-55	Dispensa de Licitação	0000/000000	792,00
Pagamento referente o recesso e s ldo de dias d estagiários Letícia de Oliveira Santos, relativo o desligamento do mesmo em 15/01/16, conf. memorando 08/2016-RH.			
<b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>			
61.600.839/0001-55	NÃO SE APLICA	0000/000000	1.789,33
Pagamento referente o recesso dos estagiários Vitorio Mori Pivov Souza e Antonio Tobias Neto, conf. memorando 86/2016-RH.			
<b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>			
61.600.839/0001-55	Convite	2015/204950	1.701,00
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA RECRUTAR, SELECIONAR E ADMINISTRAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE.			
<b>COMERCIAL DAMBROS LTDA</b>			
64.566.292/0001-07	Compra por It - PMMC	2016/200246	42,00
ATA PMMC - Materiais de Limpeza			
<b>COMERCIAL LUX CLEAN LTDA</b>			
03.576.719/0001-63	Compra por It - PMMC	2016/200246	2.364,00
ATA PMMC - Materiais de Limpeza			
<b>COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA-EPP</b>			
10.439.346/0001-44	Compra por It - PMMC	2016/200246	144,00

ATA PMMC - Materiais de Limpeza

**CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**

02.729.859/0001-61 Pregão 2015/205188 180.289,06  
 Registro de preços para manutenção de veículos com fornecimento de peças.

**DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**

48.096.044/0001-93 Pregão 2014/204605 147.845,37  
 Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos

**DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO**

15.519.361/0001-16 Dispensa de Licitação 0000/000000 255,37  
 Pagamento ref. a multa obtida através da viatura prefixo - V-114, pertencente a autarquia e se faz necessária para o veículo seja licenciado.

**DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.**

07.262.218/0001-63 Pregão 2015/202761 22.943,98  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES.

**ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.**

00.028.986/0041-03 Dispensa de Licitação 2015/202858 1.200,00  
 Contratação de empresa para manutenção de elevadores. Empenho ref. 6 meses.

**GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA**

52.618.139/0030-31 Dispensa de Licitação 2014/206385 842,00  
 MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS. EMPENHO REF. 11 MESES

**GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.**

03.420.926/0001-24 Convite 2014/200834 3.455,43  
 CONTRAT. DE EMPRESA PARA FORNEC.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO P/ UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEMETRIA E TELEOPERAÇÃO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE LEITURA DOS HIDROMÉTROS. EMPENHO REF. 4 MESES.

**GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP**

02.282.922/0001-64 Pregão 2015/201426 4.320,00  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP, ESTABILIZADOR E OUTROS

**HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA EPP**

12.059.278/0001-13 Pregão 2015/205954 9.178,50  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CALÇADOS P/ OS SERVIDORES DA AUTARQUIA

**IMAM CONSULTORIA LTDA**

51.541.316/0001-21 Dispensa de Licitação 0000/000000 1.864,00  
 Treinamento - "Padrão de descrição de materiais (PMD), a ser realizado em SP na sede IMAM TREINAMENTOS no dia 15/02/2016.

**IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP.**

48.066.047/0001-84 Dispensa de Licitação 0000/000000 630,00  
 Publicação ref. a aquisição de mais três kits e- CPF A3.

**INOVACS COMERCIAL LTDA - EPP**

11.990.540/0001-86 Compra por ata - PMMC 2016/200246 1.974,00  
 ATA PMMC - Materiais de Limpeza

**INPRINT INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**

12.130.896/0001-02 Convite 2012/201275 547,47  
 Contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão.

**INPRINT INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**

12.130.896/0001-02 Convite 2012/201275 22.637,12  
 Contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão. Empenho ref. a 5 meses.

**ITALIA CAFES ESPECIAIS- EIRELI**

17.389.608/0001-52 Pregão 2015/203456 2.375,00  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO.

**ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSORIOS LTDA.**

44.293.322/0003-03 Pregão 2014/205556 32.618,50  
 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. EMPENHO REF. 01 MES.

**ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSORIOS LTDA.**

44.293.322/0003-03	Pregão	2015/206812	11.913,60
Aquisição de combustível tipo DIESEL S-10 para o abastecimento do frota do SEMAE, empenho por um período de 11 (doze) meses. Contrato 06/2016.			
<b>J. J. SOUTO - ME</b>			
00.149.755/0001-52	Compra por item - PMMC	2016/200246	154,40
ATA PMMC - Materiais de Limpeza			
<b>LCA ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA - ME</b>			
06.020.166/0001-56	Pregão	2015/205189	10.053,42
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS VIA WEB, EM TEMPO REAL COM ALTA TECNOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA COMUNICAÇÃO GSM/GPRS, EM RE			
<b>LUB VALE COMERCIAL LTDA</b>			
39.044.219/0001-28	Pregão	2015/200297	148,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA MOTOR, FLUIDOS E OUTROS.			
<b>M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME</b>			
16.717.327/0001-19	Compra por item - PMMC	2016/200246	465,60
ATA PMMC - Materiais de Limpeza			
<b>MARCELA MAMY HOÇOYA</b>			
326.859.998-25	NÃO SE APLICA	0000/000000	77,40
Reembolso ref. despesas com passagens terrestres.			
<b>MARLENE A. DE SOUZA - ME</b>			
22.933.821/0001-13	Dispensa de Licitação	2016/200333	3.600,00
Aquisição de bobina de papel.			
<b>MASTER LAVCLEAN LAVANDERIA LTDA ME</b>			
10.626.145/0001-56	Dispensa de Licitação	0000/000000	274,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES, CONF. OFÍCIO 88/2016			
<b>MAXTECNICA SERVICOS INTEGRALIZADOS LTDA - ME</b>			
09.289.112/0001-89	Pregão	2014/203817	270.247,56
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de PORTARIAS e edifícios do Autarquia, com efetiva cobertura dos postos designados. Empenho ref. 10 meses.			
<b>MBM CURSOS GERENCIAIS E TREINAMNETOS LTDA- ME</b>			
09.365.072/0001-07	Dispensa de Licitação	0000/000000	2.915,00
Treinamento para 40 funcionários do Autarquia "Curso de valores" a ser realizado em Mogi das Cruzes, ministrado nas dependências da Escola do Governo - CEMFORPE.			
<b>MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP</b>			
66.022.526/0001-80	Pregão	2015/201426	755,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP, ESTABILIZADOR E OUTROS			
<b>MOGIFORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.</b>			
68.943.059/0001-57	Tomada de Preço	2013/203418	45.262,28
Instalação e monitoramento de alarme e CFTV, manutenção e fornecimento de materiais e equipamentos em diversas unidades do SEMAE, conforme termo de referência e planilhas.			
<b>NETSHOP ELETRÔNICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA- ME.</b>			
06.344.224/0001-05	Pregão	2015/205954	1.476,77
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CALÇADOS PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA			
<b>NEWTON DOS REIS ZANETTA</b>			
898.162.188-87	NÃO SE APLICA	0000/000000	1.999,48
Juros por atraso de pagamento, conforme processo 201.418/2016.			
<b>NEWTON DOS REIS ZANETTA</b>			
898.162.188-87	Dispensa de Licitação	2014/206338	44.400,00
Locação de imóvel para instalação de departamentos administrativos do Semae. Empenho ref. 4 meses.			
<b>NOVA FURKIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</b>			
12.591.102/0001-08	Dispensa de Licitação	2015/207098	4.624,00
Aquisição de torneira de pressão com rejedor			
<b>OXIGÊNIO DO BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA- EPP</b>			
13.559.062/0001-80	Pregão	2014/200615	58.411,80
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, COM			

CAPACIDADE DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. EMPENHO 4 MESES.

**PADRÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA**

66.652.181/0001-49 Pregão 2014/203818 92.997,98

Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância/ segurança patrimonial desarmados das unidades da Autarquia, com efetivo cobertura dos postos designados. Empenho ref. 11 meses.

**PADRÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA**

66.652.181/0001-49 Pregão 2014/203818 46.498,99

Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância/ segurança patrimonial desarmados, com efetivo cobertura dos postos designados, conforme tabelão de locais definidos no termo de referência. Empenho ref. 1 mês.

**PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA**

13.254.314/0001-62 Compror por item - PMMC 2016/200246 1.694,00

ATA PMMC - Materiais de Limpeza

**PEFIL COMERCIAL LTDA**

58.805.466/0001-44 Pregão 2015/200297 1.516,60

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA MOTOR, FLUIDOS E OUTROS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZ**

46.523.270/0001-88 Inexigibilidade 0000/000000 78.954,09

Aquisição de combustível e lubrificante, conf. memorando 003/2016 DA

**RAPHAELA INGLÊS DA FONSECA**

428.273.848-09 NÃO SE APLICA 0000/000000 132,15

Reembolso ref. despesas com passagens terrestres.

**ROF E MAG COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS LTDA - ME**

10.599.285/0001-82 Dispensa de Licitação 0000/000000 57,14

Pagamento ref. juros por atraso no pagamento.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

46.392.155/0001-11 Dispensa de Licitação 0000/000000 170,23

Pagamento ref. duas multas de trânsito. Veículo V.126, placa DSB- 2696 que em caso de emergência transitou em local e horário não permitidos na cidade de SP.

**TELEFONICA BRASIL S.A.**

02.558.157/0001-62 Convite 2013/200929 1.996,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL 3G, COM FORNECIMENTO DE CHIP (SEM MODEM) E APN PRIVATIVA COM TECNOLOGIA L2TP PARA ESTABELECIMENTO DA VPN (TÚNEIS IP PARA TROCA DE DADOS ENTRE A REDE IP FORMADA. EMPENHO REF. 6 MESES.

**TELEFONICA BRASIL S.A.**

02.558.157/0001-62 Convite 2014/204043 991,33

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADA

**TELEFONICA BRASIL S.A.**

02.558.157/0001-62 Convite 2012/200398 7.829,80

Contratação de empresa especializada em telefonia móvel, plano digitópago, com fornecimento de aparelhos. Empenho ref. 6 meses.

**TR2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**

08.610.916/0001-75 Compror por item - PMMC 2016/200246 3.630,00

ATA PMMC - Materiais de Limpeza

**VEROCHEQUE REFEICOES LTDA**

06.344.497/0001-41 Pregão 2013/204511 36.619,45

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO OU ELETRONICO, MUNIDO DE SENHA DE ACESSO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIDORES DA AUTARQUIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

**ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A**

86.781.069/0001-15 Dispensa de Licitação 0000/000000 6.365,00

Treinamento - "Situações- problemas que precisam ser enfrentados na execução dos contratos de compras e serviços - Como evitar, como prevenir e como resolver", a ser realizado em SP, nos dias 24,25 e 26 de fevereiro de 2016.

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 7.027,19

Folha de pagamento fevereiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 011

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 5.617,07

Folha de pagamento do mês de março de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 011

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 6.677,16

Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 011

**030200.9999909999.999 - Reserva de Contingência**

**030300 - Departamento Financeiro**

**030300.1751201042.212 - Manutenção da Departamento Financeiro**

**ASSOCIAÇÃO DE MAES DO BAIRRO DO JARDIM DAS BANDEIRAS**

05.105.449/0001-38 NÃO SE APLICA 0000/000000 1.203,50

Devolução de importância referente ao pagamento em duplicidade da conta de setembro/2015, cadastrado na autarquia sob n. 111.950-95

**BANCO BRADESCO SA**

60.746.948/0001-12 Inexigibilidade 2015/204944 45.147,81

Serviço de atendimento pessoal e sistemas eletrônicos, para efetuar a arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, através de seus postos de serviços credenciados ou quiosques de operação própria. Empenho ref. 9 meses.

**BANCO DO BRASIL SA**

00.000.000/0294-16 Inexigibilidade 0000/000000 40.819,08

Serviço de arrecadação bancária. Empenho ref. 3 meses.

**BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA**

17.184.037/0215-40 Inexigibilidade 0000/000000 982,34

Serviços de arrecadação bancária. Empenho ref. 03 meses.

**BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

90.400.888/0001-42 Inexigibilidade 0000/000000 28.398,90

Serviço de arrecadação bancária. Empenho 3 meses.

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000 59.493,56

Recolhimento do F.G.T.S. do pessoal desta Autarquia, rel. ao mês de janeiro de 2016, cfe. Guia de Recolhimento em anexo.

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000 56.031,66

FGTS FOLHA MARÇO/2016

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

00.360.305/0001-04 Inexigibilidade 2014/204213 252.279,16

Atendimento pessoal e sistemas eletrônicos, para efetuar a arrecadação de contas de água e esgotos e demais receitas da autarquia, através de seus postos de serviços credenciados ou quiosques de operação própria. Empenho ref. 8 meses.

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000 51.113,04

FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2016

**CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA**

59.302.711/0001-63 Dispensa de Licitação 0000/000000 1.125,00

Cursos para os servidores da Autarquia, para SUELI SUEMI TANAKA IKUTA, LUCIANA FERNANDES FERREIRA e RANULFO MEDEIROS PEREIRA DA SILVA, que será realizado em 28/04/2016, sobre CONTROLE INTERNO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS.

**CHU KWOK CHEN**

966.045.067-20 NÃO SE APLICA 0000/000000 85,63

Pagamento ref. à devolução de importância referente ao pagamento em duplicidade das contas dos meses de novembro e dezembro de 2015 cadastrado na autarquia sob n. 131.150-75, conforme ofício n. 186/16-DC

**ELIANA YURIKO UEMURA UENO**

093.941.158-03 NÃO SE APLICA 0000/000000 2.837,48

Pagamento ref. à devolução da importância, referente ao pagamento em duplicidade das contas de julho, agosto, setembro e outubro de 2014 e abril, maio, junho, agosto e novembro de 2015, conforme ofício n. 97/16-DC de 29/01/2016

**EMILIA KESSLER**

006.669.158-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	59,36
----------------	---------------	-------------	-------

Pagamento ref. a devolução de importância referente ao pagamento em duplicidade da conta de setembro e novembro de 2015 cadastrado no CDC 110738-13, conforme ofício nº 173/16-DC

**HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO**

01.701.201/0936-83	Inexigibilidade	2015/205692	2.020,92
--------------------	-----------------	-------------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO E DEMAIS RECEITAS DA AUTARQUIA, E SUA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. Empenho ref. 03 meses.

**IBRAP - INST.BRAS.ADM.PUBLICA S/C L**

01.600.715/0001-48	Dispensa de Licitação	0000/000000	3.144,00
--------------------	-----------------------	-------------	----------

Inscrição para o curso "Práticas de Tesouraria e Retenções de Tributos" para os funcionários Carlos Alberto, Sueli Ikuta e Natalia Pires, conf. ofício 164/2016 DF

**INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS**

29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	158.898,39
--------------------	---------------	-------------	------------

INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016

**INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS**

29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	184.923,71
--------------------	---------------	-------------	------------

Contribuições Previdenciárias dos servidores da Autarquia e o Repasse previsto no artigo 99 da Lei Complementar nº 035/05, do mês de janeiro de 2016, cfe. guia de arrecadação municipal em anexo.

**INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS**

29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	174.243,30
--------------------	---------------	-------------	------------

INSS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016

**ITAU UNIBANCO S.A.**

60.701.190/0001-04	Inexigibilidade	2015/204882	24.301,54
--------------------	-----------------	-------------	-----------

Prestação de serviços de arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, e sua respectiva prestação de contas. Empenho ref. 8 meses.

**KOICHI MAURICIO KINOSHITA**

009.686.188-63	NÃO SE APLICA	0000/000000	276,29
----------------	---------------	-------------	--------

Devolução referente ao pagamento em duplicidade das contas de julho, agosto e novembro de 2015, cadastro 67062-78, conforme ofício 77/16 - DC

**LAÉCIO BATISTA DOS SANTOS**

678.589.536-72	NÃO SE APLICA	0000/000000	254,80
----------------	---------------	-------------	--------

Importância destinada a atender devolução referente a pagamento indevido sobre a taxa de esgoto nas contas de março a dezembro de 2014, e janeiro a dezembro de 2015, conforme ofício n. 121/16-DC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZ**

46.523.270/0001-88	NÃO SE APLICA	0000/000000	1.847,50
--------------------	---------------	-------------	----------

Devolução de importância referente ao pagamento em duplicidade da conta de outubro de 2015, cadastrado na autarquia n. 129.621-47

**RAIMUNDO ROMEU FELIX**

513.420.734-87	NÃO SE APLICA	0000/000000	186,12
----------------	---------------	-------------	--------

Pagamento ref. a devolução de importância referente ao pagamento em duplicidade da conta de dezembro de 2015 cadastrado no CDC 135113-49, conforme ofício nº 165/16-DC

**RANDAL JULIANO DE SANTANA PAS**

049.512.428-18	NÃO SE APLICA	0000/000000	165,80
----------------	---------------	-------------	--------

Devolução de importância, referente ao pagamento em duplicidade das contas de novembro e dezembro de 2015, cadastrado nesta Autarquia sob n. 2.327-35, conforme ofício n. 052/2016-DC de 20/01/2016

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF**

00.394.460/0128-24	Dispensa de Licitação	0000/000000	16.839,20
--------------------	-----------------------	-------------	-----------

Importância referente pagamento ref. a 15ª parcela do recolhimento da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, que se refere ao parcelamento do Principal da Dívida Contratual, conf. Ofício 28/2016/DF.

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF**

00.394.460/0128-24	NÃO SE APLICA	0000/000000	24.407,06
--------------------	---------------	-------------	-----------

Importância referente pagamento ref. a 17ª parcela do recolhimento da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, que se refere ao parcelamento do Principal da Dívida Contratual, conf. Ofício 206/2016/DF.

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF**

00.394.460/0128-24	NÃO SE APLICA	0000/000000	118.033,17
--------------------	---------------	-------------	------------

Pagamento ref. ao recolhimento da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, ref. ao mês de março/2016, conf. ofício nº 272/2016-DF em anexo.

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF**

00.394.460/0128-24	NÃO SE APLICA	0000/000000	7.178,20
Importância referente pagamento ref. a 15ª parcela do recolhimento da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, que se refere ao parcelamento do Principal da Dívida Contratual, conf. Ofício 28/2016/DF.			
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF</b>			
00.394.460/0128-24	NÃO SE APLICA	0000/000000	24.626,49
Importância referente pagamento ref. a 18ª parcela do recolhimento da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, que se refere ao parcelamento do Principal da Dívida Contratual, conf. Ofício 273/2016/DF.			
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF</b>			
00.394.460/0128-24	NÃO SE APLICA	0000/000000	107.030,22
Pagamento ref. ao recolhimento da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, ref. ao mês de fevereiro/2016, conf. ofício nº 205/2016-DF em anexo.			
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF</b>			
00.394.460/0128-24	NÃO SE APLICA	0000/000000	97.390,91
Pagamento ref. ao recolhimento da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, ref. ao mês de janeiro/2016, conf. ofício nº 138/2016-DF em anexo.			
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF</b>			
00.394.460/0128-24	NÃO SE APLICA	0000/000000	24.217,91
Importância referente pagamento ref. a 16ª parcela do recolhimento da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, que se refere ao parcelamento do Principal da Dívida Contratual, conf. Ofício 145/2016/DF.			
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF</b>			
00.394.460/0128-24	NÃO SE APLICA	0000/000000	115.070,47
Pagamento ref. ao recolhimento da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, ref. ao mês de dezembro/2015, conf. ofício nº 027/2016-DF em anexo.			
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	NÃO SE APLICA	0000/000000	86,78
Folha de pagamento do mês de março de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 012			
<b>030400 - Departamento Técnico</b>			
<b>030400.1751201052.213 - Manutenção do Departamento Técnico</b>			
<b>AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>			
06.257.023/0001-62	Dispensa de Licitação	2016/200988	40,20
Aquisição de materiais para acabamento da bomba 30CV			
<b>AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>			
06.257.023/0001-62	Dispensa de Licitação	2016/200022	400,00
Aquisição de vergalhão e arame recozido.			
<b>C S SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME</b>			
13.609.344/0001-44	Dispensa de Licitação	0000/000000	2.957,00
Importância destinada a atender despesas com a instalação de padrão de entrada de energia elétrica Cat. T106 - trifásico, 70 mm², tensão 220V/127V, no Poço Artesiano da Chácara Guanabara (ligação nova).			
<b>CENTRAL DAS CORES COM. DE TINTAS LTDA - ME</b>			
07.460.989/0001-65	Dispensa de Licitação	2016/201208	107,30
Aquisição de materiais para pintura de bombas e conexões			
<b>COMERCIAL ELÉTRICA ELBRAN LTDA</b>			
06.167.774/0001-98	Dispensa de Licitação	2016/200284	2.291,20
Aquisição de lâmpadas e reatores			
<b>COMERCIAL ELÉTRICA ELBRAN LTDA</b>			
06.167.774/0001-98	Dispensa de Licitação	2016/200411	2.600,40
Aquisição de dispositivo de proteção contra surtos			
<b>COMERCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA - EPP</b>			
01.514.242/0001-66	Dispensa de Licitação	2015/206946	2.452,50
Aquisição de diversas madeiras.			
<b>CPE SAO PAULO LTDA - EPP</b>			
58.103.391/0001-50	Dispensa de Licitação	0000/000000	430,00
Treinamento profissional para o participante MARCELINO DE LIMA SOUZA.			
<b>ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.</b>			
00.884.554/0001-07	Pregão	2013/201982	98.660,85

Contratação de empresa especializada em execução dos serviços de manutenção civil por equipes, em diversos locais do Município de Mogi das Cruzes, pelo período de 12 (doze) meses. Empenho ref. 6 meses.

**EMBRATOP GEO-TECNOLOGIA LTDA**

03.497.158/0001-07 Dispensa de Licitação 0000/000000 1.225,00  
Aquisição de equipamentos topográficos a serem utilizados pela DT.

**FERRAGENS TOMITA LTDA-ME**

09.151.206/0001-97 Dispensa de Licitação 2016/201242 646,00  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E PORTÕES

**FERRAGENS TOMITA LTDA-ME**

09.151.206/0001-97 Dispensa de Licitação 2015/207003 988,00  
Aquisição de lona plástica na cor preta.

**FOLTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - EPP**

00.684.427/0001-56 Dispensa de Licitação 2015/207045 3.970,80  
Aquisição de junta de expansão axial p/ montagem da bomba de 30 CV ETA-Centro.

**GIMAWA COMERCIAL LTDA**

56.840.051/0002-67 Dispensa de Licitação 2016/200412 2.360,00  
Aquisição de cabo chumbo

**GOAN MERCADO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.-EPP.**

01.259.294/0001-33 Pregão 2015/205311 2.277,00  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PEDRAS E LADRILHOS HIDRÁULICOS.

**GOAN MERCADO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.-EPP.**

01.259.294/0001-33 Dispensa de Licitação 2016/200022 5.764,00  
Aquisição de vergalhão e arame recozido.

**GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

45.817.467/0001-67 Pregão 2015/201523 8.996,00  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND, CP-II-E-32.

**JMW MATERIAIS ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA - EPP**

21.570.848/0001-26 Dispensa de Licitação 2016/200284 3.427,50  
Aquisição de lâmpadas e reatores

**JMW MATERIAIS ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA - EPP**

21.570.848/0001-26 Dispensa de Licitação 2015/206811 2.787,00  
Aquisição de fonte chaveada

**KING - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA**

68.118.645/0001-67 Dispensa de Licitação 2016/201017 742,00  
AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DE SOLDA

**LIRA E MACIEL COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME.**

73.121.063/0001-70 Dispensa de Licitação 2016/201431 500,00  
AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE

**LUCIO'S ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**

27.248.426/0010-06 Dispensa de Licitação 0000/000000 492,00  
Importância destinada a aquisição de rolamentos para manutenção do redutor de um dos misturadores dos floculadores da ETA Leste, conforme ofício n. 014/2016 - Divisão de manutenção eletromecânica.

**MADEIREIRA CRISTAL EIRELI**

04.115.760/0001-03 Dispensa de Licitação 2015/206946 1.055,00  
Aquisição de diversas madeiras.

**MINERACAO RODOVIA LTDA - ME**

82.239.112/0001-64 Dispensa de Licitação 2015/207056 3.913,94  
Aquisição de pedra Santa Isabel, cinza.

**PADIN MARTIN - MADEIREIRA LTDA**

55.190.722/0001-48 Dispensa de Licitação 2015/206946 1.723,50  
Aquisição de diversas madeiras.

**PRIMEIRO OF. DE REG. IMOVEIS DE M.C**

51.373.728/0001-08 Dispensa de Licitação 0000/000000 160,84  
Expedição de Certidões de Propriedade para atender determinação judicial do processos de Execução Fiscal movidos por esta Autarquia, conf. CI 45/2016- DT.

**REPAR SERVICE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDÚSTRIAS LTDA**

05.947.277/0001-40	Dispensa de Licitação	2015/207046	3.310,00
Serviço de manutenção no inversor de frequência c/ peças das Estações Elevatórias.			
<b>VERTICE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</b>			
03.893.550/0001-75	Pregão	2015/202600	8.000,00
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO BASEADO NO FORMATO DE ARMAZENAMENTO OPENGIS EM BANCO DE DADOS MSSQL E INTEGRAÇÃO COM DADOS COMERCIAIS EM BANCO DE DADOS ORACLE. EMPENHO REF. 6 MESES.			
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	NÃO SE APLICA	0000/000000	8.856,47
Folha de pagamento do mês de março de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 013			
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	NÃO SE APLICA	0000/000000	10.234,80
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 013			
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	NÃO SE APLICA	0000/000000	12.427,27
Folha de pagamento fevereiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 013			
<b>030500 - Depto de Operação do Sistema de Água</b>			
<b>030500.1751201061.201 - Melhoria da Captação Trat.Arm. e Distr. Água.</b>			
<b>HDS COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA- EPP</b>			
05.582.844/0001-01	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.932,00
Aquisição de peça de ferro fundido para realização de manutenção em adutora.			
<b>LEVEL CONTROL SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</b>			
12.990.595/0001-59	Pregão	2014/204656	67.069,98
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO PARA REDES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO DOS MESMOS.			
<b>METALSEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA</b>			
06.048.372/0001-74	Pregão	2015/200929	3.520,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LACRES.			
<b>NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>			
82.749.987/0001-06	Pregão	2015/205953	3.270,00
AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL E BOMBA HELICOIDAL.			
<b>030500.1751201062.214 - Manutenção do DOSA</b>			
<b>ANALÍTICA QUÍMICA E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.</b>			
08.072.145/0001-00	Pregão	2015/201257	2.344,58
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS REAGENTES E MAT. LABORATORIAIS.			
<b>BANDEIRANTE ENERGIA S/A.</b>			
02.302.100/0001-06	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.314.597,13
Fornecimento de energia elétrica ref. 5 meses.			
<b>BANDEIRANTE ENERGIA S/A.</b>			
02.302.100/0001-06	Dispensa de Licitação	0000/000000	694.665,33
Importância referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a Autarquia ref. o mês de janeiro de 2016, conforme CI 016/2016 - DT			
<b>BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA.</b>			
23.647.365/0001-08	Pregão	2015/203144	173.368,80
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS QUÍMICOS.			
<b>CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP</b>			
43.776.517/0001-80	Inexigibilidade	0000/000000	2.655.536,53
Aquisição de água para complementar a produção (cerca de 35%) conforme contrato de fornecimento 550/1976.			
<b>CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA SANEAMENTO LTDA - ME</b>			
09.426.622/0001-50	Tomada de Preço	2015/202548	27.976,62
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CLORAÇÃO DA ETA CENTRO (CLORADOR E LAVADOR DE GASES) E ETA LESTE (CLORADOR) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SOLUÇÃO COMPLETA.			

**CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R**

62.624.580/0001-45 Dispensa de Licitação 0000/000000 6.759,05  
 Importância destinada a atender despesas com pagamento de anuidade 2016 do CRQ da Autarquia, conf. Ofício 008/2016-DOSA.

**COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES.**

52.548.732/0001-14 Dispensa de Licitação 0000/000000 27.507,95  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MARÇO E ABRIL/2016.

**COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES.**

52.548.732/0001-14 Dispensa de Licitação 0000/000000 14.455,42  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEVEREIRO/2016.

**COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES.**

52.548.732/0001-14 NÃO SE APLICA 0000/000000 12.441,66  
 Importância destinada a atender despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para os Sistemas Isolados, ref. 01/2016.

**DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**

48.096.044/0001-93 Pregão 2012/200924 161.170,99  
 Prestação de serviços de reparo e manutenção nas redes de água e esgoto e seus serviços correlatos, em diversas vias do Município de Mogi das Cruzes. Empenho ref. 3 meses.

**DH - PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA.**

62.541.636/0001-06 Tomada de Preço 2013/200650 21.616,70  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO, CONTROLE OPERACIONAL E MANUTENCAO DE SETE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS.

**DISTR. TINTAS LIDER LTDA**

52.541.349/0001-34 Dispensa de Licitação 2015/203772 6.811,00  
 Aquisição de diversas tintas spray

**DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA**

08.444.204/0003-95 Pregão 2015/200405 227.420,00  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BARRILHA DENSA (sacos de 25 kg) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA.

**ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

00.884.554/0001-07 Tomada de Preço 2014/203743 4.466,10  
 Contratação de empresa para prestação de serviços de reciclagem de resíduos de construção civil e de terra, gerados nas atividades do SEMAE. Empenho ref. 11 meses, contrato 10/2015.

**ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

00.884.554/0001-07 Tomada de Preço 2014/203743 512,45  
 Contratação de empresa para prestação de serviços de reciclagem de resíduos de construção civil e de terra, gerados nas atividades do SEMAE, incluindo os serviços de operacionalização na coleta, transporte. Empenho ref. 1 mês.

**ELETROBIDU COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME**

15.782.160/0001-07 Convite 2015/204819 810,00  
 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS

**FERRAGENS TOMITA LTDA-ME**

09.151.206/0001-97 Dispensa de Licitação 2016/200213 579,80  
 Aquisição de serra mármore

**FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP**

03.277.220/0001-55 Pregão 2015/202384 786,30  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXTREMIDADE EM PVC, REDUÇÃO, TOCO E OUTROS.

**GOIANIA MAUA CONSTRUTORA LTDA**

04.248.271/0001-11 Concorrência 2015/200650 246.147,83  
 Prestação de serviços de engenharia operacionais compreendendo: reparo em redes de água e esgoto, substituição de redes e ramais, entre outros.

**GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA**

03.157.268/0001-20 Pregão 2015/206425 7.920,00  
 Registro de preços para fornecimento de ácido fluossilícico e barrilha em solução.

**HDS COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA- EPP**

05.582.844/0001-01 Pregão 2015/202384 4.254,00  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXTREMIDADE EM PVC, REDUÇÃO, TOCO E OUTROS.

**HEXIS CIENTÍFICA S/A.**

53.276.010/0001-10 Pregão 2015/201257 17.342,00

## REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS REAGENTES E MAT. LABORATORIAIS.

**HGR COMERCIO DE HIDROMETROS EIRELI - EPP**

17.880.286/0001-40	Pregão	2014/206124	25.350,00
--------------------	--------	-------------	-----------

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDIDORES WOLTMANN HORIZONTAIS.

**HM PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP**

00.156.268/0001-17	Dispensã de Licitação	0000/000000	90,93
--------------------	-----------------------	-------------	-------

Aquisição de 40 buchas plásticas, conforme ofício 38/2016 DOSA

**HM PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP**

00.156.268/0001-17	Dispensã de Licitação	0000/000000	393,15
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Aquisição de de 1400 parafusos PAN INOX e 02 Pontão Power Bit Irwin, conf. ofício 010/2015- DOSA.

**JMW MATERIAIS ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA - EPP**

21.570.848/0001-26	Convite	2015/204819	27.015,00
--------------------	---------	-------------	-----------

AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS

**L. C. P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME**

18.680.693/0001-76	NÃO SE APLICA	0000/000000	725,00
--------------------	---------------	-------------	--------

100 (cem) luvas de correr PV/PBA DN=40/50 - Material para reposição emergencial, conforme ofício n. 001/2016 - Almoxarifado

**LAMINA FERRO LIMITADA ME**

51.365.633/0001-34	Dispensã de Licitação	0000/000000	126,00
--------------------	-----------------------	-------------	--------

AQUISIÇÃO DE TELA MOEDA INOX 1,25 X 1,40, ONF. OFÍCIO 39/2016 DOSA

**LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

55.956.510/0001-29	Pregão	2015/201257	3.078,00
--------------------	--------	-------------	----------

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS REAGENTES E MAT. LABORATORIAIS.

**N MELLO COMÉRCIO DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS LTDA**

61.265.492/0001-31	Dispensã de Licitação	0000/000000	4.410,00
--------------------	-----------------------	-------------	----------

Aquisição de 03 Ponteiros e 10 discos de corte, conf. ofício 25/2016 DOSA

**NHEEL QUÍMICA LTDA.**

47.003.579/0001-00	Dispensã de Licitação	0000/000000	7.595,00
--------------------	-----------------------	-------------	----------

Aquisição de 500 Kg de polímero aniônico em pó para tratamento de água, conforme ofício 01/2016 P

**NOVA IMPERCON IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.**

02.268.416/0001-10	Dispensã de Licitação	2016/200013	13.760,00
--------------------	-----------------------	-------------	-----------

Serviços de impermeabilização no SEPTO A do reservatório RB-1.

**OCC QUÍMICA LTDA**

07.172.841/0001-25	Pregão	2015/203144	142.002,00
--------------------	--------	-------------	------------

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS QUÍMICOS.

**POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

58.853.169/0001-74	Pregão	2012/204628	955.028,39
--------------------	--------	-------------	------------

Contrat. de empresa prest. dos serviços de terraplenamento de vias, cívicas e recomposição de pavimento asfáltico com e/ou sem fornecimento de concreto asfáltico, em diversos locais do Município de Mogi das Cruzes. Empenho ref. 11 meses.

**SAYAMA & CIA LTDA - ME**

04.617.693/0001-17	Convite	2015/204819	634,00
--------------------	---------	-------------	--------

AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS

**SERVENG CIVILSAN S/A - Empresas Associadas de Engenharia**

48.540.421/0019-60	Pregão	2015/203251	39.220,61
--------------------	--------	-------------	-----------

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA, PEDRISCO E OUTROS.

**SUZANIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA**

71.915.334/0004-86	Dispensã de Licitação	0000/000000	7.776,00
--------------------	-----------------------	-------------	----------

Aquisição de ácido fluossilícico para tratamento de águas ETAs Centro, Leste e Sibúrn, conforme ofício 01/2016 DOSA.

**SUZANIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA**

71.915.334/0004-86	Pregão	2015/206425	15.512,40
--------------------	--------	-------------	-----------

Registro de preços para fornecimento de ácido fluossilícico e bórax em solução.

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

	NÃO SE APLICA	0000/000000	33.301,16
--	---------------	-------------	-----------

Folha de pagamento fevereiro de 2016, do pessoal mensal do Autarquia, cfe. relação em anexo. - 018

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 39.096,28  
 Folhade pagamento do mês de janeiro de 2016, do pessoal mensal de Autarquia, cfe. relação em anexo. - 018

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 38.784,64  
 Folhade pagamento do mês de março de 2016, do pessoal mensal de Autarquia, cfe. relação em anexo. - 018

**030500.9999909999.999 - Reserva de Contingência****030600 - Depto de Op. do Sist. Esgotamento Sanitário****030600.1751201071.202 - Obras de Ampliação da Rede Coletora****030600.1751201072.215 - Manutenção do DOSES****ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA**

43.455.179/0001-84 Dispensa de Licitação 0000/000000 585,20  
 Aquisição de registros e válvulas para instalação de bombas ABS, conforme ofício 014/2016 DOSES

**ANALÍTICA QUÍMICA E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

08.072.145/0001-00 Pregão 2015/201257 3.599,55  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS REAGENTES E MAT. LABORATORIAIS.

**ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO LTDA - ME**

18.644.576/0001-57 Dispensa de Licitação 2015/206460 8,00  
 Aquisição de materiais elétricos para EEEB conjunto do Bosque

**BANDEIRANTE ENERGIA S/A.**

02.302.100/0001-06 Dispensa de Licitação 0000/000000 149.953,86  
 Importância referente prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para Autarquia ref. o mês de janeiro de 2016, conforme ofício 016/2016 - DT

**BIMPAVI IND. E COM. DE ART. CIMENTO LTDA.**

47.980.156/0001-40 Pregão 2015/203236 22.742,50  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ANEL, RONE E LAJE INFERIOR DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA.

**DANPIE - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME**

10.209.979/0001-66 Pregão 2015/201257 424,40  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS REAGENTES E MAT. LABORATORIAIS.

**DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**

48.096.044/0001-93 Pregão 2012/200924 267.812,50  
 Prestação de serviços de reparo e manutenção nas redes de água e esgoto e seus serviços correlatos, em diversos vias do Município de Mogi das Cruzes. Empenho ref. 3 meses.

**DESENTUPIDORA GOMES LTDA-ME**

08.333.371/0001-05 Pregão 2011/203924 34.993,42  
 Contratação de serviços de coleta, transporte e descarte de resíduos sólidos provenientes de fossos sépticos domésticos para ETE Municipal de M. Cruzes, através de caminhão limpo-fosso, pelo período de 12 (doze) meses. Empenho por 10 meses.

**DOUGLAS FERNANDO MACHADO - TINTAS - EPP**

09.221.022/0001-56 Dispensa de Licitação 2015/206949 412,64  
 Aquisição de diversos materiais para manutenção predial de ETE.

**DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA**

08.444.204/0003-95 Pregão 2015/202578 8.440,00  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO e/ HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO.

**ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

00.884.554/0001-07 Pregão 2012/200684 50.613,06  
 Locação de caminhão combinado com equipamento hidrojato e vácuo sugador (limpo-fosso), incluindo: motorista e ajudante. Empenho ref. 3 meses.

**ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

00.884.554/0001-07 Pregão 2012/201984 79.263,87  
 Locação de 02 (duas) retroescavadeiras incluindo: operadores (motoristas), por um período de 06 meses.

**ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

00.884.554/0001-07 Tomada de Preço 2014/203743 512,45  
 Contratação de empresa para prestação de serviços de reciclagem de resíduos de construção civil e de terra,

gerados nas atividades do SEMAE, incluindo os serviços de operacionalização na coleta, transporte. Empenho ref. 1 mês.

**ELETROBIDU COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME**

15.782.160/0001-07 Dispensa de Licitação 2015/206460 51,94  
Aquisição de materiais elétricos para a EEEB conjunto do Bosque

**FERRAGENS CENTRAL MOGI LTDA-ME**

12.313.258/0001-27 Dispensa de Licitação 2015/206460 26,10  
Aquisição de materiais elétricos para a EEEB conjunto do Bosque

**GOIANIA MAUA CONSTRUTORA LTDA**

04.248.271/0001-11 Concorrência 2015/200650 96.391,64  
Prestação de serviços de engenharia operacionais compreendendo: reparo em redes de água e esgoto, substituição de redes e ramais, entre outros.

**GUARUPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP**

01.363.009/0001-20 Dispensa de Licitação 0000/000000 204,14  
Aquisição de diversos materiais para instalação de bomba, conforme ofício 15/2016 DOSES

**HDS COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA- EPP**

05.582.844/0001-01 Pregão 2015/205274 17.073,00  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CRUZETA, EXTREMIDADE DE FERRO FUNDIDO E OUTROS.

**HERMAN FERRAGENS LTDA.-ME.**

07.832.186/0001-94 Dispensa de Licitação 2015/207185 617,00  
Materiais para montagem da bomba da EEEB Itapety (Chumbador, parafuso, arruela, barra e porca)

**HEXIS CIENTÍFICA S/A.**

53.276.010/0001-10 Pregão 2015/201257 2.521,00  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS REAGENTES E MAT. LABORATORIAIS.

**HEXIS CIENTÍFICA S/A.**

53.276.010/0001-10 Dispensa de Licitação 0000/000000 851,55  
Aquisição de 1 capa de reposição do medidor de OD, conforme ofício n. 01/2016 - Doses

**HM PARAFUSOS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA**

00.156.268/0002-06 Dispensa de Licitação 2015/206950 663,02  
Aquisição de óleo lubrificante.

**HM PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP**

00.156.268/0001-17 Dispensa de Licitação 2015/206460 251,31  
Aquisição de materiais elétricos para a EEEB conjunto do Bosque

**INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA**

49.934.250/0001-98 Dispensa de Licitação 2015/207185 1.249,37  
Materiais para montagem da bomba da EEEB Itapety (Chumbador, parafuso, arruela, barra e porca)

**L. C. P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME**

18.680.693/0001-76 Dispensa de Licitação 0000/000000 987,00  
Aquisição de 70 adaptadores para manilha em PVC, conforme ofício 25/2016 DOSES

**LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & CIA. LTDA.**

60.520.921/0002-98 Dispensa de Licitação 0000/000000 328,70  
Aquisição de diversos materiais para instalação de bombas.

**LUCIO'S ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**

27.248.426/0010-06 Dispensa de Licitação 2015/205701 600,12  
Aquisição de graxa especial à base de espessante sintético orgânico.

**NHEEL QUÍMICA LTDA.**

47.003.579/0001-00 Pregão 2015/203144 33.327,00  
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS QUÍMICOS.

**OCC QUÍMICA LTDA**

07.172.841/0001-25 Pregão 2015/203144 36.750,00  
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS QUÍMICOS.

**SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**

54.651.716/0011-50 Dispensa de Licitação 0000/000000 325,24  
Aquisição de fita para rotuladora

**TINTAS PALMARES LTDA**

47.450.192/0001-00 Dispensa de Licitação 2015/206949 150,00

Aquisição de diversos materiais p/ manutenção predial da ETE.

**TRANSJOI TRANSPORTES LTDA**

83.630.053/0001-13 Dispensa de Licitação 0000/000000 169,31  
Pagamento ref. ao frete as duas entregas de produtos adquiridos junto a empresa WEG, Conf. ofício 093/2015.

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 34.539,02  
Folha de pagamento fevereiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, fe. relação em anexo. - 019

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 31.906,78  
Folha de pagamento do mês de março de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, fe. relação em anexo. - 019

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 22.127,59  
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, fe. relação em anexo. - 019

**030700 - Departamento Comercial**

**030700.1751201082.216 - Manutenção do Depto Comercial**

**ALL SANE ACESSORIOS E CONEXOES LTDA - ME**

02.740.658/0001-65 Pregão 2015/200592 22.410,00  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO.

**ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA EPP**

04.219.557/0005-00 Pregão 2013/204340 161.779,36  
Contratação de empresa especializada em relacionamento telefônico para composição de uma rede de multi serviços de comunicação, voz e dados. Empenho ref. 3 meses.

**ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

00.884.554/0001-07 Pregão 2014/206320 259.440,07  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAJENS, INSTALAÇÕES DE CAIXA PADRÃO, LIGAÇÕES DE ÁGUA/ESGOTO E SUPRESSÕES EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. EMPENHO REF. 11 MESES.

**ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

00.884.554/0001-07 Pregão 2014/206320 144.567,64  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAJENS, INSTALAÇÕES DE CAIXA PADRÃO, LIGAÇÕES DE ÁGUA/ESGOTO E SUPRESSÕES EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

**ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA**

07.192.861/0001-68 Concorrência 2015/200072 260.141,50  
SERVIÇOS OPERACIONAIS COMERCIAIS COMPREENDENDO: SUPRESSÃO, RELIGAÇÃO, TROCA DE HIDRÔMETROS, ENTRE OUTROS.

**ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA.**

60.882.719/0006-30 Pregão 2015/206426 276.720,00  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDIDOR VELOCIMÉTRICO UNIJATO DE 3/4

**METALSEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA**

06.048.372/0001-74 Pregão 2015/200929 123.442,00  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LACRES.

**MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.**

07.715.946/0001-83 Dispensa de Licitação 0000/000000 380,00  
Aquisição de 100 vale transporte a ser usado em serviços do setor de Hidrometria, Conf. ofício 269/2016 DC

**STRATEGOS ENGENHARIA, INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA**

00.175.275/0001-66 Pregão 2011/201523 67.629,15  
Contrat. de empr. espe p/ a prest. de serviços leitura de medidores e impressão simultânea da fatura de água, atendimento ao cliente e outros serv. comerciais no Município de Mogi das Cruzes, com fornecimento de mão de obra. Empenho ref. reajuste.

**STRATEGOS ENGENHARIA, INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA**

00.175.275/0001-66 Pregão 2011/201523 634.376,57  
Contrat. de empr. espe p/ a prest. de serviços leitura de medidores e impressão simultânea da fatura de água, atendimento ao cliente e outros serv. comerciais no Município de Mogi das Cruzes, com fornecimento de mão de obra. Empenho ref. 6 meses.

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA	0000/000000	5.913,01
Folha de pagamento do mês de março de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, fe. relação em anexo. - 017		
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
NÃO SE APLICA	0000/000000	4.503,00
Folha de pagamento fevereiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, fe. relação em anexo. - 017		
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
NÃO SE APLICA	0000/000000	2.898,58
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, fe. relação em anexo. - 017		

---

Atualizado em 08/03/2016