

Servico Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes -**Receitas**

Classificação	Rubrica	Orçado	Realizado
1000000000	Receitas Correntes	217.296.486,93	19.344.186,87
1300000000	Receita Patrimonial	3.186.171,62	598.460,83
1320000000	Valores Mobiliários	3.186.171,62	598.460,83
1321000000	Juros e Correções Monetárias	3.186.171,62	598.460,83
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.058.724,76	575.451,79
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.058.724,76	575.451,79
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMAE	3.058.724,76	575.451,79
1321020000	Remuneração de Depósitos Especiais	127.446,86	23.009,04
1321020100	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	127.446,86	23.009,04
1321020101	Remuneração de Depósitos Especiais - SEMAE	127.446,86	23.009,04
1600000000	Receita de Serviços	197.726.972,22	14.197.975,55
1610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	197.726.972,22	14.197.975,55
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	197.726.972,22	14.197.975,55
1611010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	197.726.972,22	14.197.975,55
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	197.726.972,22	14.197.975,55
1611010102	Receita de Serviços Administrativos - SEMAE	835.852,66	46.167,35
1611010103	Tarifas pelo Fornecimento de Água	103.294.487,74	7.190.216,35
1611010104	Religação ou Corte de Ligação de Água	1.110.598,30	19.819,47
1611010105	Lacração	4.271,23	108,96
1611010106	Ligação de Água	1.245.121,31	66.550,64
1611010107	Substituição de Hidrômetros	12.860,57	1.042,44
1611010108	Serviço de Carro Tanque de Água	157.454,11	2.818,82
1611010109	Serviço de Vistoria	8.769,09	1.213,43
1611010110	Utilização de Rede de Esgoto	90.647.738,36	6.840.902,84
1611010111	Ligação de Esgoto	408.688,54	29.135,25
1611010112	Desobstrução de Esgoto	130,32	0,00
1611010113	Serviço de Limpeza de Fossa	999,99	0,00
1900000000	Outras Receitas Correntes	16.383.343,09	4.547.750,49
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.495,52	13.801,98
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.495,52	13.801,98
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	3.495,52	13.801,98
1911010500	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	3.495,52	13.801,98
1911010503	Multa por Auto de Infração - SEMAE	3.495,52	13.801,98
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.181,70	1.632,37
1922000000	Restituições	27.181,70	1.632,37
1922990000	Outras Restituições	27.181,70	1.632,37
1922990100	Outras Restituições - Principal	27.181,70	1.632,37
1922990101	Restituições - SEMAE	27.181,70	1.632,37
1990000000	Demais Receitas Correntes	16.352.665,87	4.532.316,14
1999000000	Outras Receitas Correntes	16.352.665,87	4.532.316,14
1999990000	Outras Receitas	16.352.665,87	4.532.316,14
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	16.352.665,87	4.532.316,14
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4.667.795,87	464.572,12
1999992101	Outras Receitas - SEMAE	4.667.795,87	464.572,12
1999992200	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	687.021,98	42.241,34
1999992201	Outras Multas e Juros - SEMAE	687.021,98	42.241,34
1999992300	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	8.195.217,60	3.683.916,58
1999992303	Outras Dívida Ativa - SEMAE	8.195.217,60	3.683.916,58
1999992400	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju	2.802.630,42	341.586,10
1999992401	Outras Multas e Juros Dívida Ativa - SEMAE	2.802.630,42	341.586,10
2000000000	Receitas de Capital	5.523.000,00	244.950,00
2200000000	Alienação de Bens	1.000,00	244.950,00
2210000000	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	244.950,00
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	244.950,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	244.950,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	244.950,00
2213010102	Alienação de Bens Móveis - SEMAE	1.000,00	244.950,00
2400000000	Transferências de Capital	5.522.000,00	0,00
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.522.000,00	0,00
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.522.000,00	0,00
2422520000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.522.000,00	0,00
2422520100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	5.522.000,00	0,00
2422520101	Transferência Estadual - SEMAE	5.522.000,00	0,00
7000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	14.480.513,07	1.068.851,18
7600000000	Receita de Serviços - Intra OFSS	14.480.513,07	1.068.851,18
7610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	14.480.513,07	1.068.851,18
7611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	14.480.513,07	1.068.851,18
7611010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	14.480.513,07	1.068.851,18
7611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS	14.480.513,07	1.068.851,18

7611010101	Tarifa pelo Fornecimento de Água - Intra OFSS	7.492.260,29	549.449,10
7611010102	Utilização de Rede de Esgoto - INTRA OFSS	6.988.252,78	519.402,08

Despesas

Classificação	Título	Previsto	Empenhado	Liquidado	Pago
030100	Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes	237.300.000,00	120.677.042,57	5.436.866,24	3.795.457,52
030100.1712220062.417	Gestão da Política de Saneamento	71.953.150,15	20.180.852,76	4.815.358,13	3.520.183,05
030100.1751220061.617	Ampliação e Modernização do Sistema de Água	3.611.420,74	0,00	0,00	0,00
030100.1751220061.817	Ampliação e Modernização do Sistema de Esgoto	13.129.324,49	1.239.393,34	0,00	0,00
030100.1751220062.017	Atendimento e Regularização do Serviço de Água e Esgoto	14.487.320,00	6.778.632,88	320,96	0,00
030100.1751220062.517	Operação e Manutenção do Sistema de Água	84.083.627,99	64.340.738,42	223.082,68	35.420,00
030100.1751220062.717	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	24.360.895,92	20.417.425,17	158.250,00	0,00
030100.2884320000.405	Gestão da Dívida Pública - SEMAE	24.674.260,71	7.720.000,00	239.854,47	239.854,47
030100.9999999999.997	Reserva de Contingência - SEMAE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Liquidadas

030100 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

030100.1712220062.417 - Gestão da Política de Saneamento

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	28.883,20
Folha de Pagamento ref. adiantamento de janeiro de 2023 - 009			Pago:	28.883,20

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	6.988,48
Folha de Pagamento ref. adiantamento de janeiro de 2023 - 010			Pago:	6.988,48

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	36.284,24
Folha de Pagamento ref. adiantamento de janeiro de 2023 - 011			Pago:	36.284,24

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	12.561,27
Folha de Pagamento ref. adiantamento de janeiro de 2023 - 012			Pago:	12.561,27

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	73.266,94
Folha de Pagamento ref. adiantamento de janeiro de 2023 - 013			Pago:	73.266,94

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	43.796,68
Folha de Pagamento ref. adiantamento de janeiro de 2023 - 017			Pago:	43.796,68

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	139.407,84
Folha de Pagamento ref. adiantamento de janeiro de 2023 - 018			Pago:	139.407,84

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	92.214,10
Folha de Pagamento ref. adiantamento de janeiro de 2023 - 019			Pago:	92.214,10

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	119.733,70
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a janeiro de 2023. - 009			Pago:	119.733,70

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	21.947,83
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a janeiro de 2023. - 010			Pago:	21.947,83

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	162.560,41
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a janeiro de 2023. - 011			Pago:	162.560,41

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	41.412,02
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a janeiro de 2023. - 012			Pago:	41.412,02

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	210.126,17
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a janeiro de 2023. - 013			Pago:	210.126,17

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	160.301,82
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a janeiro de 2023. - 017			Pago:	160.301,82

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	620.248,09
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a janeiro de 2023. - 018			Pago:	620.248,09

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	370.473,72
--------------------	---------------	-------------	------------	------------

Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a janeiro de 2023. - 019	Pago:	370.473,72
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	1.607,96
Pagamento da Folha de Pagamento de Férias do mês de fevereiro/23 dos servidores da Autarquia. - 010	Pago:	1.607,96
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	11.393,54
Pagamento da Folha de Pagamento de Férias do mês de fevereiro/23 dos servidores da Autarquia. - 011	Pago:	11.393,54
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	11.356,91
Pagamento da Folha de Pagamento de Férias do mês de fevereiro/23 dos servidores da Autarquia. - 012	Pago:	11.356,91
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	47.732,87
Pagamento da Folha de Pagamento de Férias do mês de fevereiro/23 dos servidores da Autarquia. - 013	Pago:	47.732,87
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	14.423,97
Pagamento da Folha de Pagamento de Férias do mês de fevereiro/23 dos servidores da Autarquia. - 017	Pago:	14.423,97
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	71.871,69
Pagamento da Folha de Pagamento de Férias do mês de fevereiro/23 dos servidores da Autarquia. - 018	Pago:	71.871,69
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	42.746,05
Pagamento da Folha de Pagamento de Férias do mês de fevereiro/23 dos servidores da Autarquia. - 019	Pago:	42.746,05
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	26.598,57
Pagamento de verbas rescisórias complementares, em virtude de sobreaviso, do servidor Eduardo Ferreira de Pinho, RGF 1448. - 019	Pago:	26.598,57
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	546,04
Pagamento de verbas rescisórias do servidor Nilton Francisco de Almeida e da estagiária Maria Fernanda Vilhalva, conforme Memorando nº 048/2023-DRH. - 009	Pago:	0,00
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	3.740,09
Pagamento de verbas rescisórias do servidor Nilton Francisco de Almeida e da estagiária Maria Fernanda Vilhalva, conforme Memorando nº 048/2023-DRH. - 018	Pago:	0,00
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	1.996,40
Pagamento referente a verbas rescisórias da estagiária Jullya da Silva Sales, Matrícula 0384. - 018	Pago:	1.996,40
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	2.342,96
Contribuição previdenciárias referente a Folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro de 2023. - 010	Pago:	2.342,96
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	23.344,80
Contribuição previdenciárias referente a Folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro de 2023. - 011	Pago:	23.344,80
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	2.285,08
Contribuição previdenciárias referente a Folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro de 2023. - 012	Pago:	2.285,08
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	13.452,11
Contribuição previdenciárias referente a Folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro de 2023. - 017	Pago:	13.452,11
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	75.400,21
Contribuição previdenciárias referente a Folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro de 2023. - 019	Pago:	75.400,21
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	18.938,34
Contribuição previdenciárias referente a Folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro de 2023.- 009	Pago:	18.938,34
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	55.231,14
Contribuição previdenciárias referente a Folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro	Pago:	55.231,14

de 2023.- 013

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	102.506,61
Contribuição previdenciárias referente a Folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro de 2023.. - 018			Pago:	102.506,61

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	73.195,55
Pagamento de déficit atuarial e despesas administrativas da massa segregada referente ao mês de janeiro de 2023			Pago:	73.195,55

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	308.841,99
Valor destinado a despesas decorrentes com a Massa Segregada no exercício de 2023, conforme Mem. 582/2022- DRH			Pago:	308.841,99

AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

06.257.023/0001-62	Pregão	2022/200435	Liquidado:	8.390,00
ATA: 051/2022. Registro de preços para aquisição de cimento portland. PROCESSO: 201.251/2022.			Pago:	0,00

AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

06.257.023/0001-62	Pregão	2022/201490	Liquidado:	10.792,00
ATA: 100/2022. Registro de Preços para a aquisição de vergalhão armação concreto, malha pop e tela soldada. PROCESSO: 202.026/2022.			Pago:	0,00

ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP

73.558.934/0001-17	Pregão	2020/200089	Liquidado:	2.197,01
ASSISNET 55/2020. EMPENHO REF. 01/01 A 05/05/2023. Contratação de empresa de suporte, gerenciamento, monitoramento e acompanhamento no firewall do sonicwall			Pago:	0,00

BANCO BRADESCO SA

60.746.948/0001-12	Convênio	2020/201630	Liquidado:	28.127,88
BANCO BRADESCO 10002/2020 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 12/10/2023. Arrecadação de contas de água/esgoto e demais receitas da autarquia.			Pago:	3.171,35

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

01.181.521/0001-55	Inexigibilidade	2022/200254	Liquidado:	577,13
SICREDI 100001/2022 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 17/04/2023. SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO E TARIFAS DIVERSAS.			Pago:	0,00

BANCO DO BRASIL SA

00.000.000/0001-91	Inexigibilidade	2021/200138	Liquidado:	19.094,29
BANCO DO BRASIL 100001/2021 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2023. Prestação de serviços de arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, e sua respectiva prestação de contas.			Pago:	19.094,29

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

17.184.037/0001-10	Inexigibilidade	2018/200452	Liquidado:	18.215,41
MERCANTIL 10/2018 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO. Prestação de serviços de arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, e sua respectiva prestação de contas.			Pago:	18.215,41

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

90.400.888/0001-42	Inexigibilidade	2019/200826	Liquidado:	25.961,11
BANCO SANTANDER 27/2019 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 11/03/2023. Prestação de serviços de arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, e sua respectiva prestação de contas.			Pago:	25.961,11

BRISALIMP DISTRIBUIDORA DE PECAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

37.515.937/0001-00	Dispensa de Licitação	2023/200032	Liquidado:	6.226,00
AQUISIÇÃO DE SSD E CÂMERA IP			Pago:	6.226,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0001-04	Inexigibilidade	2018/202567	Liquidado:	93.661,38
CAIXA 52/2018 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 22/08/2023. Prestação de serviços de arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, e sua respectiva prestação de contas.			Pago:	93.661,38

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	3.651,02
FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a janeiro de 2023. - 009			Pago:	3.651,02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	7.964,01
FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a janeiro de 2023. - 011			Pago:	7.964,01

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.579,78
FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a janeiro de 2023. - 012			Pago:	2.579,78

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	5.516,96
FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a janeiro de 2023. - 013			Pago:	5.516,96

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	30.723,95
FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a janeiro de 2023. - 018			Pago:	30.723,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	11.227,19
FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a janeiro de 2023. - 019			Pago:	11.227,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	12.302,15
FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a janeiro de 2023.- 017			Pago:	12.302,15
CEDRO PAISAGISMO EIRELI				
13.251.702/0001-90	Tomada de Preço	2021/201597	Liquidado:	0,01
CEDRO 43/2022. EMP. REF. 01/01 A 04/07/23. SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO: PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL- BOTUJURU			Pago:	0,00
CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISSIONAL E PERIODICO LTDA - EPP				
01.223.898/0001-20	Pregão	2018/200931	Liquidado:	9.012,62
CEMEAP 46/2018. EMP. REF. JAN A SET/23. CONTRATAÇÃO EMPRESA MEDICINA DO TRABALHO			Pago:	0,00
CENTRALINF DIGITALIZAÇÃO E SOLUÇÕES EM GED EIRELI				
07.086.850/0001-01	Pregão	2018/203555	Liquidado:	651,42
CENTRALINF 01/2019 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE JAN A DEZ/2023. Contratação de empresa especializada para prestar serviços de organização, guarda, gestão arquivística, consulta, transporte e fornecimento de caixas sob demanda para documentos diversos			Pago:	0,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE				
61.600.839/0001-55	Pregão	2020/201201	Liquidado:	21,51
CIEE 101/2020. EMPENHO REF. 01/01 A 26/11/2023. Contratação de agente de integração para recrutar, selecionar a administrar programa de estágio do SEMAE			Pago:	21,51
COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA.				
68.282.995/0001-64	Pregão	2020/201050	Liquidado:	3.317,60
COLORSISTHEM 86/2020. Empenho ref. 01/01 a 21/08/2023. Outsourcing de impressão			Pago:	0,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				
62.577.929/0114-12	Dispensa de Licitação	2022/201845	Liquidado:	9.679,95
PRODESP 87/2022 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 17/12/2023. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET			Pago:	0,00
DBTIME LTDA				
09.471.339/0001-40	Pregão	2021/200624	Liquidado:	374,23
DBTIME 58/2021. EMPENHO REF. 01/01 A 04/07/2023. Contratação de empresa para serviços de informática em ambiente de banco de dados Oracle Database.			Pago:	374,23
DIÁRIO DO ALTO TIETÊ EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA. EPP.				
07.694.505/0001-42	Pregão	2020/201229	Liquidado:	2.685,00
DIÁRIO 98/2020. EMPENHO REF. 01/01 A 23/09/2023. Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de publicação de textos produzidos pelo SEMAE, sob demanda, em jornal diário de grande circulação no estado de SP.			Pago:	0,00
FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO				
223.413.588-53	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	3.500,00
Adiantamento para despesas miúdas de pronto atendimento no mês de janeiro de 2023.			Pago:	3.500,00
GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA				
52.618.139/0030-31	Dispensa de Licitação	2021/201684	Liquidado:	103,80
GL 06/2022. EMPENHO REF. 01/01 A 07/02/2023. Contratação de empresa especializada para a manurtenção de Nobreak SMS, por 12 meses.			Pago:	103,80
HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI				
12.059.278/0001-13	Pregão	2022/200549	Liquidado:	4.750,00
ATA: 56/2022. Registro de Preços para aquisição de equipamentos de proteção coletiva e individual. PROCESSO: 201.256/2022.			Pago:	0,00
HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI				
12.059.278/0001-13	Dispensa de Licitação	2022/201938	Liquidado:	13.415,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GARANTIR QUE CIRCUITOS ELETRICOS NÃO SEJAM REENERGIZADOS ACIDENTALMENTE DURANTES AS MANUTENÇÕES			Pago:	0,00
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA				
67.393.181/0001-34	Inexigibilidade	2021/200047	Liquidado:	122.944,01
IMAGEM 09/2021. Renovação 12 meses c/ reajuste de 7,32%. Execução de serviços de manutenção, atualização e suporte para o software "ARCGIS" desktop standard.			Pago:	0,00
IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE LTDA				
06.258.720/0001-38	Dispensa de Licitação	2022/200130	Liquidado:	4.500,00
TREINAMENTO RESGATE EM LATURA E ESPAÇO CONFINADO - NR 33			Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS				
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	22.791,94
Contribuição previdenciárias referente a Folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro de 2023. - 009			Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS				

29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	32.121,35
Contribuição previdenciárias referente a Folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro de 2023. - 011			Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS				
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	11.011,55
Contribuição previdenciárias referente a Folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro de 2023. - 012			Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS				
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	21.982,97
Contribuição previdenciárias referente a Folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro de 2023. - 013			Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS				
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	44.889,45
Contribuição previdenciárias referente a Folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro de 2023. - 017			Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS				
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	104.580,46
Contribuição previdenciárias referente a Folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro de 2023. - 018			Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS				
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	40.471,03
Contribuição previdenciárias referente a Folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro de 2023. - 019			Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS				
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	4.397,00
Contribuição previdenciárias referente a Folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro de 2023.- 010			Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS				
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	0,05
Diferença de INSS relativo a folha de pagamento de dezembro de 2022 dos servidores da Autarquia.			Pago:	0,05
ITAU UNIBANCO S.A.				
60.701.190/0001-04	Convênio	2020/201588	Liquidado:	36.661,35
ITAU 10001/2020 - EMPENHO REF. 01/01 A 04/09/2023. Serviços bancários de arrecadação e tarifas diversas. PROCESSO: 201.588/2020.			Pago:	36.661,35
JOMAG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
41.800.182/0001-62	Dispensa de Licitação	2023/200092	Liquidado:	6.940,00
AQUISIÇÃO DE PASSARELA METÁLICA PARA TELHADO			Pago:	0,00
JOSE LUIZ CARDOSO LIVRARIA - ME				
06.959.569/0001-65	Dispensa de Licitação	2023/200137	Liquidado:	231,00
AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA PARA PAPEL			Pago:	0,00
MONICA HELENA VASCONCELLOS DIAS FREITAS OLIVEIRA				
771.893.536-15	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	427,47
Pagamento de oficial de justiça referente a diligências efetuadas no período de Setembro de 2020 a Julho de 2022, conforme Memorando N° 37/2023-PJ			Pago:	0,00
NANCI DA SILVA RAFAEL				
247.285.728-46	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	3.675,49
Pagamento de auxílio funeral a familiar de servidor aposentado falecido Moacir Rafael Filho, conforme Processo nº 200.004/2023.			Pago:	3.675,49
NET BENEFICIOS LTDA				
25.136.184/0001-42	Pregão	2022/200443	Liquidado:	8.842,72
NET BENEFÍCIOS 85/2022. EMPENHO REF. 01/01 A 30/11/2023. Contratação de empresa para aquisição de Vale transporte aos servidores			Pago:	0,00
NET-TEK MANUT. EM INFORMÁTICA E ELÉTRICA S/C LTDA				
01.786.237/0001-02	Pregão	2018/202620	Liquidado:	2.928,06
NET TEK 01/01 A 12/02/23. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO EM MICROCOMPUTADORES, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.			Pago:	0,00
NEWTON DOS REIS ZANETTA				
898.162.188-87	Dispensa de Licitação	2014/206338	Liquidado:	18.875,20
NEWTON 14/2015. Empenho ref. Janeiro a abril/2023. Locação de Imóvel para a instalação de departamentos administrativos do Semae			Pago:	0,00
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
44.649.812/0001-38	Pregão	2018/200382	Liquidado:	277.919,94
NOTREDAME 17/2018. EMP. REF. 01/01 A 28/04/23. CONTRAT DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE ASSIST À SAÚDE, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, NA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO COLETIVA EMPRESARIAL			Pago:	0,00
P3 FLORESTA & JARDIM LTDA				
31.301.315/0001-00	Dispensa de Licitação	2023/200093	Liquidado:	3.425,00
AQUISIÇÃO DE MOTOPODA À GASOLINA.			Pago:	3.425,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				

05.340.639/0001-30	Pregão	2019/202709	Liquidado:	192.732,87
PRIME 25/2020. EMPENHO REF. 01/01 A 17/02/2023. Gestão de manutenção de frota através de rede credenciada			Pago:	0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
05.340.639/0001-30	Pregão	2020/200592	Liquidado:	140.604,63
PRIME 80/2020. Empenho ref. 01/01 a 14/07/2023. Gestão de abastecimento de frota através de rede credenciada			Pago:	62.889,89
REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO				
37.381.902/0001-25	Pregão	2019/201858	Liquidado:	7.953,95
REDE NACIONAL 96/2019. Empenho ref. 01/01 a 16/09/2023. Contratação de instituição integradora para Jovem Aprendiz.			Pago:	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF				
00.394.460/0128-24	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	3.228,82
PASEP referente 1% das receitas estimadas para o exercício de 2023 conforme LOA 2023. Mem. 189/2022 DF.			Pago:	3.228,82
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF				
00.394.460/0128-24	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	16.839,20
Parcelamento de PASEP ref. proc. 13893720921/2013-50, conf. Mem. 188/2022 DF - PRINCIPAL			Pago:	16.839,20
SEGUNDO OF. DE REG. DE IMOVEIS DE M				
51.373.876/0001-14	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	152,48
Pagamento de registro de carta de adjudicação referente a ação de desapropriação (processo judicial nº 000118529.2022.8.26.0091), sendo o registro da carta referente a desapropriação de área destinada a implantação de Estação Elevatória de Esgoto.			Pago:	152,48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	6.769,35
Pagamento de requisição de pequeno valor relativo ao processo nº 0004332-8.2022.8.26.0361/01, requerente Eliana Aparecida Nasu, valor esse referente a indenização e honorários advocatícios. PROC. 200.2016/2023			Pago:	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	6.509,12
Requisição de pequeno valor referente ao processo nº 0008677-71.2021.8.26.0361/466, requerente Rafael Marcos Martins Pacheco. PROC. 200.105/2023			Pago:	0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO				
03.241.738/0001-39	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	3.589,09
Pagamento de requisição de pequeno valor ref. ao processo nº 1002557-20.2016.5.02.0373, requerente Osvaldo dos Santos, valor de honorários contábeis. PROC. 201.043/2022			Pago:	0,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA				
06.344.497/0001-41	Pregão	2021/201772	Liquidado:	104.311,18
VEROCHEQUE 02/2022 - EMPENHO REF. A 01/01 A 21/01/2023. Contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e fornecimento de cartão magnético, com chip ou aproximação, munido de senha de acesso, para aquisição de vale refeição			Pago:	103.599,23
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA				
06.344.497/0001-41	Pregão	2021/201772	Liquidado:	113.155,87
VEROCHEQUE 02/2022 - EMPENHO REF. A 22/01 A 12/2023. Contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e fornecimento de cartão magnético, com chip ou aproximação, munido de senha de acesso, para aquisição de vale refeição			Pago:	0,00
ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA.				
24.462.168/0001-87	Dispensa de Licitação	2022/201648	Liquidado:	63.685,08
ZELO 76/2022 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/2023 A 08/02/2023. Serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios da Autarquia, coma efetiva cobertura dos postos designados.			Pago:	0,00
IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				
04.147.622/0001-06	Pregão	2020/201281	Liquidado:	1.043,51
IFRACTAL 95/2020. EMPENHO REF. 01/01 A 18/10/2023. Contratação de empresa especializada em solução de gestão de ponto.			Pago:	0,00
ÉRIKA CRISTINA DE OLIVEIRA THEMOTEO				
218.659.328-92	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	745,00
Ressarcimento de danos ocorrido no veículo FIAT/Palio Fire Economy, placa ETZ0569, conforme constante no processo 38414/2019.			Pago:	0,00
030100.1751220061.617 - Ampliação e Modernização do Sistema de Água				
030100.1751220061.817 - Ampliação e Modernização do Sistema de Esgoto				
030100.1751220062.017 - Atendimento e Regularização do Serviço de Água e Esgoto				
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-DR/SP - SÃO PAULO METROPOLITANA				
34.028.316/0031-29	Inexigibilidade	2022/201162	Liquidado:	320,96
CORREIOS 9912582499/2021. EMPENHO REF. 01/01 A 15/09/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DA CORRESPONDÊNCIA DA AUTARQUIA			Pago:	0,00
030100.1751220062.517 - Operação e Manutenção do Sistema de Água				
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA				
08.444.204/0003-95	Pregão	2022/201307	Liquidado:	128.520,00

ATA: 095/2022. Registro de preço para aquisição de hidróxido de cálcio. PROCESSO: 200.045/2023	Pago:	23.400,00
FLUENCE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.		
05.888.355/0001-82 Tomada de Preço 2019/202067	Liquidado:	8.560,68
FLUENCE 79/2020 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 17/08/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO SVP- PURE TM.	Pago:	0,00
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA		
46.481.156/0001-32 Pregão 2022/200401	Liquidado:	69.930,00
ATA: 44/2022. Registro de Preços para aquisição de cloro líquido. PROCESSO: 201.155/2022.	Pago:	0,00
MARPLAST COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E FESTAS LTDA		
00.178.471/0001-94 Dispensa de Licitação 2023/200075	Liquidado:	4.052,00
AQUISIÇÃO DE LENÇO DE PAPEL	Pago:	0,00
PRINCE VENTILADORES E EQUIPAMENTOS LTDA.		
58.351.438/0001-02 Dispensa de Licitação 2023/200072	Liquidado:	12.020,00
AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR E VENTILADOR AXIAL	Pago:	12.020,00

030100.1751220062.717 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto

ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		
34.631.427/0001-00 Pregão 2022/200800	Liquidado:	5.250,00
RP 2022/00063. PROC. 201.436/2022. Registro de preços para aquisição de areia, pedrisco, rachão e bica corrida	Pago:	0,00
COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP		
15.367.263/0001-00 Pregão 2022/200800	Liquidado:	17.700,00
ATA: 062/2022. Registro de preços para aquisição de areia, pedrisco, rachão e bica corrida. PROCESSO: 201.437/2022.	Pago:	0,00
ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA		
43.890.354/0001-61 Pregão 2022/201298	Liquidado:	135.300,00
RP 2022/000099. PROC. 200.050/2023. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (POLÍMERO, COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO E ÁCIDO FLUOSSILÍCIO)	Pago:	0,00

030100.2884320000.405 - Gestão da Dívida Pública - SEMAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES		
46.523.270/0001-88 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	12.180,12
Ressarcimento à municipalidade ref. correção da dívida, conforme Lei Municipal 7.872/22	Pago:	12.180,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES		
46.523.270/0001-88 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	210.364,84
Ressarcimento à municipalidade ref. principal da dívida, conforme Lei Municipal 7.872/22	Pago:	210.364,84
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF		
00.394.460/0128-24 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	17.309,51
Parcelamento de PASEP ref. proc. 13893720921/2013-50, conf. Mem. 188/2022 DF - JUROS	Pago:	17.309,51

030100.9999999999.997 - Reserva de Contingência - SEMAE

Atualizado em 16/01/2023