

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

Classificação	Rubrica	Orçado	Realizado
1000000000	Receitas Correntes	217.296.486,93	56.209.852,96
1300000000	Receita Patrimonial	3.186.171,62	1.763.349,20
1320000000	Valores Mobiliários	3.186.171,62	1.763.349,20
1321000000	Juros e Correções Monetárias	3.186.171,62	1.763.349,20
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.058.724,76	1.711.608,61
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.058.724,76	1.711.608,61
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMAE	3.058.724,76	1.711.608,61
1321020000	Remuneração de Depósitos Especiais	127.446,86	51.740,59
1321020100	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	127.446,86	51.740,59
1321020101	Remuneração de Depósitos Especiais - SEMAE	127.446,86	51.740,59
1600000000	Receita de Serviços	197.726.972,22	45.546.302,16
1610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	197.726.972,22	45.546.302,16
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	197.726.972,22	45.546.302,16
1611010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	197.726.972,22	45.546.302,16
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	197.726.972,22	45.546.302,16
1611010102	Receita de Serviços Administrativos - SEMAE	835.852,66	170.478,73
1611010103	Tarifas pelo Fornecimento de Água	103.294.487,74	23.469.541,94
1611010104	Religação ou Corte de Ligação de Água	1.110.598,30	176.871,34
1611010105	Lacração	4.271,23	334,68
1611010106	Ligação de Água	1.245.121,31	246.619,85
1611010107	Substituição de Hidrômetros	12.860,57	2.382,62
1611010108	Serviço de Carro Tanque de Água	157.454,11	40.709,04
1611010109	Serviço de Vistoria	8.769,09	6.067,15
1611010110	Utilização de Rede de Esgoto	90.647.738,36	21.338.277,05
1611010111	Ligação de Esgoto	408.688,54	95.019,76
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	8.900.201,60
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.495,52	17.769,60
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.495,52	17.769,60
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	3.495,52	17.769,60
1911010500	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	3.495,52	17.769,60
1911010503	Multa por Auto de Infração - SEMAE	3.495,52	17.769,60
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.181,70	5.396,33
1922000000	Restituições	27.181,70	5.396,33
1922990000	Outras Restituições	27.181,70	5.396,33
1922990100	Outras Restituições - Principal	27.181,70	5.396,33
1922990101	Restituições - SEMAE	27.181,70	5.396,33
1990000000	Demais Receitas Correntes	16.352.665,87	8.877.035,67
1999000000	Outras Receitas Correntes	16.352.665,87	8.877.035,67
1999990000	Outras Receitas	16.352.665,87	8.877.035,67
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	16.352.665,87	8.877.035,67
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4.667.795,87	1.329.214,75
1999992101	Outras Receitas - SEMAE	4.667.795,87	1.329.214,75
1999992200	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	687.021,98	236.584,75
1999992201	Outras Multas e Juros - SEMAE	687.021,98	236.584,75
1999992300	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	8.195.217,60	6.339.894,40
1999992303	Outras Dívida Ativa - SEMAE	8.195.217,60	6.339.894,40
1999992400	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju	2.802.630,42	971.341,77
1999992401	Outras Multas e Juros Dívida Ativa - SEMAE	2.802.630,42	971.341,77
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	3.094.068,91
7600000000	Receita de Serviços - Intra OFSS	14.480.513,07	3.094.068,91
7610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	14.480.513,07	3.094.068,91
7611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	14.480.513,07	3.094.068,91
7611010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	14.480.513,07	3.094.068,91
7611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS	14.480.513,07	3.094.068,91

7611010101	Tarifa pelo Fornecimento de Água - Intra OFSS	7.492.260,29	1.635.251,56
7611010102	Utilização de Rede de Esgoto - INTRA OFSS	6.988.252,78	1.458.817,35

Despesas

Classificação	Título	Previsto	Empenhado	Liquidado	Pago
030100	Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes	245.120.125,42	146.262.487,45	41.439.530,37	32.827.921,50
030100.1712220062.417	Gestão da Política de Saneamento	75.942.440,96	30.613.870,06	15.889.020,93	14.404.484,52
030100.1751220061.617	Ampliação e Modernização do Sistema de Água	6.765.492,38	1.742.159,84	1.216.097,24	717.638,84
030100.1751220061.817	Ampliação e Modernização do Sistema de Esgoto	14.087.332,23	2.572.472,52	1.026.196,80	1.026.196,80
030100.1751220062.017	Atendimento e Regularização do Serviço de Água e Esgoto	18.801.319,52	11.041.034,11	2.876.887,38	2.751.210,35
030100.1751220062.517	Operação e Manutenção do Sistema de Água	94.401.593,07	70.704.089,32	14.229.080,95	9.521.101,32
030100.1751220062.717	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	26.401.947,26	21.868.861,60	4.484.783,54	3.088.656,82
030100.2884320000.405	Gestão da Dívida Pública - SEMAE	7.720.000,00	7.720.000,00	1.717.463,53	1.318.632,85
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

1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA

51.373.728/0001-08	Dispensa de Licitação Presencial	0000/000000	Liquidado:	126,42
--------------------	----------------------------------	-------------	------------	--------

Pagamento de expedição de certidões de registro, conforme ofício nº 126/2023 do 1º CRI, conforme Memorando nº 59/2023-PJ.	Pago:	126,42
---	-------	--------

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	30.464,20
Adiantamento da Folha de Pagamento de março de 2023, conforme Mem. 81/2023. - 009			Pago:	30.464,20

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	6.988,48
Adiantamento da Folha de Pagamento de março de 2023, conforme Mem. 81/2023. - 010			Pago:	6.988,48

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	47.799,54
Adiantamento da Folha de Pagamento de março de 2023, conforme Mem. 81/2023. - 011			Pago:	47.799,54

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	9.352,75
Adiantamento da Folha de Pagamento de março de 2023, conforme Mem. 81/2023. - 012			Pago:	9.352,75

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	70.826,85
Adiantamento da Folha de Pagamento de março de 2023, conforme Mem. 81/2023. - 013			Pago:	70.826,85

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	55.290,80
Adiantamento da Folha de Pagamento de março de 2023, conforme Mem. 81/2023. - 017			Pago:	55.290,80

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	152.406,99
Adiantamento da Folha de Pagamento de março de 2023, conforme Mem. 81/2023. - 018			Pago:	152.406,99

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	103.954,34
Adiantamento da Folha de Pagamento de março de 2023, conforme Mem. 81/2023. - 019			Pago:	103.954,34

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	24.389,83
Adiantamento da folha de pagamento de abril de 2023. - 009			Pago:	0,00

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	5.590,59
Adiantamento da folha de pagamento de abril de 2023. - 010			Pago:	0,00

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	49.270,42
Adiantamento da folha de pagamento de abril de 2023. - 011			Pago:	0,00

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	15.885,99
Adiantamento da folha de pagamento de abril de 2023. - 012			Pago:	0,00

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	80.526,55
Adiantamento da folha de pagamento de abril de 2023. - 013			Pago:	0,00

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	50.665,67
Adiantamento da folha de pagamento de abril de 2023. - 017			Pago:	0,00

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	166.221,46
Adiantamento da folha de pagamento de abril de 2023. - 018			Pago:	0,00

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	101.961,76
Adiantamento da folha de pagamento de abril de 2023. - 019			Pago:	0,00

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	31.665,77
Adiantamento de folha de fevereiro de 2023 dos servidores da Autarquia. - 009			Pago:	31.665,77

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	6.988,48
Adiantamento de folha de fevereiro de 2023 dos servidores da Autarquia. - 010			Pago:	6.988,48

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	50.797,77
Adiantamento de folha de fevereiro de 2023 dos servidores da Autarquia. - 011			Pago:	50.797,77

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	11.154,14
Adiantamento de folha de fevereiro de 2023 dos servidores da Autarquia. - 012			Pago:	11.154,14

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	69.931,77
Adiantamento de folha de fevereiro de 2023 dos servidores da Autarquia. - 013			Pago:	69.931,77

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	53.646,25
Adiantamento de folha de fevereiro de 2023 dos servidores da Autarquia. - 017			Pago:	53.646,25

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	164.599,82
Adiantamento de folha de fevereiro de 2023 dos servidores da Autarquia. - 018			Pago:	164.599,82

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	103.368,03
Adiantamento de folha de fevereiro de 2023 dos servidores da Autarquia. - 019			Pago:	103.368,03

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	121.411,47
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 009			Pago:	121.411,47

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	22.494,13
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 010			Pago:	22.494,13

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	147.102,77
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 011			Pago:	147.102,77

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	41.821,03
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 012			Pago:	41.821,03

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	205.317,90
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 013			Pago:	205.317,90

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	162.494,78
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 017			Pago:	162.494,78

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	613.392,61
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 018			Pago:	613.392,61

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	409.060,23
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 019			Pago:	409.060,23

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:	124.168,29
Folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores e estagiários da Autarquia. - 009			Pago:	124.168,29

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	17.104,60
Folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores e estagiários da Autarquia. - 010			Pago:	17.104,60

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	164.422,06
Folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores e estagiários da Autarquia. - 011			Pago:	164.422,06

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	41.406,54
Folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores e estagiários da Autarquia. - 012			Pago:	41.406,54

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	210.093,18
Folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores e estagiários da Autarquia. - 013			Pago:	210.093,18

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	152.827,87
Folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores e estagiários da Autarquia. - 017			Pago:	152.827,87

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	607.129,20
Folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores e estagiários da Autarquia. - 018			Pago:	607.129,20

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	404.471,40
Folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores e estagiários da Autarquia. - 019			Pago:	404.471,40

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	19.068,36
Folha de pagamento de férias ref. abril de 2023. - 009			Pago:	19.068,36

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	13.568,38
Folha de pagamento de férias ref. abril de 2023. - 011			Pago:	13.568,38

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	6.336,12
Folha de pagamento de férias ref. abril de 2023. - 012			Pago:	6.336,12

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	12.713,45
Folha de pagamento de férias ref. abril de 2023. - 017			Pago:	12.713,45

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	50.435,40
Folha de pagamento de férias ref. abril de 2023. - 018			Pago:	50.435,40

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	29.140,49
Folha de pagamento de férias ref. abril de 2023. - 019			Pago:	29.140,49

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:	7.684,74
Pagamento de diferença de verbas rescisórias (licença prêmio vencida) de Leandro Kiyoshi Oliveira, RGF 1478. - 017			Pago:	7.684,74

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	6.434,98
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia referente a março de 2023. - 009			Pago:	6.434,98

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	17.686,15
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia referente a março de 2023. - 011			Pago:	17.686,15

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	3.971,57
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia referente a março de 2023. - 012			Pago:	3.971,57

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	21.216,44
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia referente a março de 2023. - 013			Pago:	21.216,44

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	27.105,56
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia referente a março de 2023. - 017			Pago:	27.105,56

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	106.949,90
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia referente a março de 2023. - 018			Pago:	106.949,90

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	36.259,14
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia referente a março de 2023. - 019			Pago:	36.259,14

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:	5.752,30
Pagamento de verbas rescisórias de Leandro Kiyoshi Oliveira Miyata, RGF 1478 e Nilton Francisco de Almeida, RGF 793, conforme Memorando nº 57/2023-DRH. - 017			Pago:	5.752,30

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	219,39
Pagamento de verbas rescisórias de Leandro Kiyoshi Oliveira Miyata, RGF 1478 e Nilton Francisco de Almeida, RGF 793, conforme Memorando nº 57/2023-DRH. - 018			Pago:	219,39

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	1.148,07
Pagamento de verbas rescisórias de Marcela Nogueira Oliveira, matrícula 0404, conforme Memorando nº 070/2023-DRH. - 012			Pago:	1.148,07

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:	546,04

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:	3.740,09

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

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	46.620,23
Verbas rescisórias do servidor Ronaldo Canfora, conf. Mem. 107/2023 RH - 009			Pago:	46.620,23

4TRUST TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME

21.505.682/0001-64	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200089	Liquidado:	8.512,00
4TRUST TECNOLOGIA. SERVIÇO DE SUPORTE REMOTO A SERVIDOR DNS LINUX E DE E-MAIL ZIMBRA			Pago:	0,00

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	18.938,34
Contribuição previdenciárias da folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 009			Pago:	18.938,34

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	1.378,00
Contribuição previdenciárias da folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 010			Pago:	1.378,00

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	20.542,23
Contribuição previdenciárias da folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 011			Pago:	20.542,23

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	3.730,85
Contribuição previdenciárias da folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 012			Pago:	3.730,85

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	56.407,04
Contribuição previdenciárias da folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 013			Pago:	56.407,04

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	101.758,74
Contribuição previdenciárias da folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 018			Pago:	101.758,74

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	77.428,29
Contribuição previdenciárias da folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 019			Pago:	77.428,29

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	11.540,00
Contribuição previdenciárias da folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia.- 017			Pago:	11.540,00

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 de 2023.- 013			Pago:	55.231,14
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:	18.938,34
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 009			Pago:	18.938,34
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM				
07.544.655/0001-70	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	2.375,12
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 010			Pago:	2.375,12
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM				
07.544.655/0001-70	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	21.693,08
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 011			Pago:	21.693,08
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM				
07.544.655/0001-70	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	2.285,08
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 012			Pago:	2.285,08
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM				
07.544.655/0001-70	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	57.027,60
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 013			Pago:	57.027,60
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM				
07.544.655/0001-70	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	12.548,62
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 017			Pago:	12.548,62
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM				
07.544.655/0001-70	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	99.700,05
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 018			Pago:	99.700,05
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM				
07.544.655/0001-70	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	78.891,36
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 019			Pago:	78.891,36
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM				
07.544.655/0001-70	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	73.195,55
Pagamento de despesas administrativos e déficit atuarial relativo a fevereiro de 2023.			Pago:	73.195,55
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:	73.195,55

Pagamento de déficit atuarial e despesas administrativas referente a fevereiro de 2023.	Pago:	73.195,55
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 Não se aplica 0000/000000	Liquidado:	1.015.896,28
Valor destinado a despesas decorrentes com a Massa Segregada no exercício de 2023, conforme Mem. 582/2022- DRH	Pago:	926.525,97
ACOLOK INDUSTRIA E COMERCIO E LOCACAO DE ANDAIMES LTDA.		
37.657.154/0001-60 Dispensa de Licitação Presencial 2023/200139	Liquidado:	6.837,10
AQUISIÇÃO DE ANDAIME INDUSTRIAL	Pago:	6.837,10
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		
06.257.023/0001-62 Pregão Presencial 2022/200435	Liquidado:	18.877,50
ATA: 051/2022. Registro de preços para aquisição de cimento portland. PROCESSO: 201.251/2022.	Pago:	16.360,50
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		
06.257.023/0001-62 Pregão Presencial 2022/200435	Liquidado:	10.487,50
ATA: 51/2022. Registro de preços para aquisição de cimento portland. PROCESSO: 201.251/2022.	Pago:	10.487,50
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		
06.257.023/0001-62 Pregão Presencial 2022/201490	Liquidado:	13.490,00
ATA: 100/2022. Registro de Preços para a aquisição de vergalhão armação concreto, malha pop e tela soldada. PROCESSO: 202.026/2022.	Pago:	13.490,00
AMAZONAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI		
10.777.166/0001-72 Pregão Presencial 2022/200958	Liquidado:	6.800,00
ATA: 078/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS. PROCESSO: 201.652/2022.	Pago:	0,00
ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI EPP.		
22.656.719/0001-18 Pregão Presencial 2019/202683	Liquidado:	74.480,69
ARHO 53/2020. EMPENHO REF. 01/01 A 29/05/2023. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza predial.	Pago:	74.480,69
ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP		
73.558.934/0001-17 Pregão Presencial 2020/200089	Liquidado:	6.591,03
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:	4.394,02
Anderson Augusto Amorim		
268.561.118-51 Não se aplica 0000/000000	Liquidado:	6.000,00
Adiantamento para cobrir despesas (transporte, alimentação, hospedagens e passagem aérea) com viagem programada para o dia 21 a 24/05/2023 ao Congresso da ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária). OBS: o valor se refere a despesas de viagem e participação dos servidores Anderson - Diretor do Departamento, Rafael Augusto - Chefe de Divisão e Jenifer - Técnica de Saneamento (autora do projeto).	Pago:	6.000,00
BANCO BRADESCO SA		
60.746.948/0001-12 Convênio 2020/201630	Liquidado:	75.516,12
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:	75.516,12
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
01.181.521/0001-55 Inexigibilidade 2022/200254	Liquidado:	1.207,04
SICREDI 100001/2022 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 17/04/2023. SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADACÃO E TARIFAS DIVERSAS.	Pago:	1.207,04
BANCO DO BRASIL SA		
00.000.000/0001-91 Inexigibilidade 2021/200138	Liquidado:	37.434,22
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:	37.434,22
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA		
17.184.037/0001-10 Inexigibilidade 2018/200452	Liquidado:	54.898,42
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:	54.898,42
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
90.400.888/0001-42 Inexigibilidade 2019/200826	Liquidado:	60.029,21
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:	60.029,21
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
90.400.888/0001-42 Inexigibilidade 2019/200826	Liquidado:	17.467,67
SANTANDER 27/2019. Renovação 12 meses. Empenho ref. 11/03 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:	17.467,67
BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI		
54.879.168/0001-48 Pregão Presencial 2019/202121	Liquidado:	2.393,53
BICIEXTIL 111/2019. EMPENHO 01/01 A 04/11/2023. Contratação de empresa para prestação dos serviços de recarga e manutenção de diversos extintores de incêndio	Pago:	2.393,53
BRISALIMP DISTRIBUIDORA DE PECAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		
37.515.937/0001-00 Dispensa de Licitação 2023/200032	Liquidado:	6.226,00

Presencial				
AQUISIÇÃO DE SSD E CÂMERA IP		Pago:		6.226,00
BRISALIMP DISTRIBUIDORA DE PECAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA				
37.515.937/0001-00	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200404	Liquidado:	1.914,00
Aquisição de SSD 480GB.		Pago:		1.914,00
BRUNO ALVES MAFRA				
12.585.362/0001-70	Pregão Presencial	2022/200226	Liquidado:	21.832,80
BRUNO 42/2022. Aditamento de 23,34% a partir de 02/01/2023. Empenho ref. Janeiro a 06/Julho/2022. Contratação de empresa para monitoramento remoto 24/7		Pago:		21.832,80
C4M COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
24.253.611/0001-00	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200098	Liquidado:	4.490,00
AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE GASES PORTÁTIL E EXAUSTOR E INSUFLADOR PARA ESPAÇOS CONFINADOS		Pago:		4.490,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0001-04	Inexigibilidade	2018/202567	Liquidado:	271.020,68
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:		271.020,68
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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	3.626,60
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 009		Pago:		3.626,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	6.620,64
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 011		Pago:		6.620,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	2.273,96
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 012		Pago:		2.273,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	5.854,25
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 013		Pago:		5.854,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	10.950,16
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 017		Pago:		10.950,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	29.375,41
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 018		Pago:		29.375,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

00.360.305/0350-80	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	10.810,63
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 019			Pago:	10.810,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	14.318,57
Pagamento de FGTS referente a precatório trabalhista nº '2021-30-0996-4, em favor de Marcos Roberto Ferreira, CPF 089.744.108-77, Proc. 0206700-96.2008.5.02.0373, PROC. ADM. 201.373/2021.			Pago:	14.318,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	3.739,23
Pagamento de FGTS relativo a Folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 009			Pago:	3.739,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	8.007,83
Pagamento de FGTS relativo a Folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 011			Pago:	8.007,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	2.671,78
Pagamento de FGTS relativo a Folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 012			Pago:	2.671,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	6.496,61
Pagamento de FGTS relativo a Folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 013			Pago:	6.496,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	10.867,08
Pagamento de FGTS relativo a Folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 017			Pago:	10.867,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	9.792,84
Pagamento de FGTS relativo a Folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 019			Pago:	9.792,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	29.694,84
Pagamento de FGTS relativo a Folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia.. - 018			Pago:	29.694,84
CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA				
59.302.711/0001-63	Pregão Presencial	2020/200838	Liquidado:	194.839,86
CEBI 61/2020. Emp. ref. 01/01 a 25/05/23. Contratação de ERP com licenciamento de uso			Pago:	97.419,93
CECM PÃES LTDA. EPP				
12.931.071/0001-97	Pregão Presencial	2019/202984	Liquidado:	13.686,42
CECM 04/2020. Empenho ref. 01 a 22/01/2023. Contratação de empresa especializada para fornecimento de desjejum aos servidores, por um período de 12 (doze) meses.			Pago:	13.686,42
CECM PÃES LTDA. EPP				
12.931.071/0001-97	Pregão Presencial	2019/202984	Liquidado:	46.040,55
CECM 04/2020. Empenho ref. 23/01 a 31/12/2023. Contratação de empresa especializada para fornecimento de desjejum aos servidores, por um período de 12 (doze) meses.			Pago:	23.939,94
CEDRO PAISAGISMO EIRELI				
13.251.702/0001-90	Tomada de Preço	2021/201597	Liquidado:	9.141,17
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:	9.141,17
CELSO DE JESUS BITTENCOURT				
411.922.118-04	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	5.711,93
Pagamento de auxílio funeral do servidor Celso Bittencourt Rodrigues, conforme Processo nº 200.254/2023.			Pago:	5.711,93
CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISSIONAL E PERIODICO LTDA - EPP				
01.223.898/0001-20	Pregão Presencial	2018/200931	Liquidado:	29.478,62
CEMEAP 46/2018. EMP. REF. JAN A SET/23. CONTRATAÇÃO EMPRESA MEDICINA DO TRABALHO			Pago:	19.218,62
CENTRALINF DIGITALIZAÇÃO E SOLUÇÕES EM GED EIRELI				
07.086.850/0001-01	Pregão Presencial	2018/203555	Liquidado:	1.954,26
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:	1.302,84
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE				
61.600.839/0001-55	Pregão Presencial	2020/201201	Liquidado:	1.183,05
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:	1.183,05
CLARO S/A				
40.432.544/0001-47	Dispensa de Licitação Presencial	2022/201120	Liquidado:	2.712,00
CLARO 49/2022 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 02/08/2023. Serviços de telefonia móvel pessoal, com pacote de internet 5GB, pacote SMS e serviço de MDM, SIM			Pago:	2.518,50

CARD, com 15 aparelhos em comodato.

CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A

12.499.520/0001-70	Dispensa de Licitação Presencial	2022/201392	Liquidado:	1.942,50
--------------------	----------------------------------	-------------	------------	----------

CLICKSIGN 74/2022. EMPENHO REF. 01/01 A 03/11/2023. SERVIÇO DE PLATAFORMA EM NUVEM.	Pago:	1.295,00
---	-------	----------

COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA.

68.282.995/0001-64	Pregão Presencial	2020/201050	Liquidado:	13.785,39
--------------------	-------------------	-------------	------------	-----------

COLORSISTHEM 86/2020. Empenho ref. 01/01 a 21/08/2023. Outsourcing de impressão	Pago:	13.785,39
---	-------	-----------

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

62.577.929/0114-12	Dispensa de Licitação Presencial	2022/201845	Liquidado:	39.826,08
--------------------	----------------------------------	-------------	------------	-----------

PRODESP 87/2022 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 17/12/2023. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	Pago:	31.528,98
--	-------	-----------

CONNECT LIFT - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ME

19.740.339/0001-52	Dispensa de Licitação Presencial	2022/201108	Liquidado:	2.046,00
--------------------	----------------------------------	-------------	------------	----------

CONNECT LIFT 60/2020- EMP REF. 01 A 08/23. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONTÍNUA E CORRETIVA EM ELEVADOR.	Pago:	1.364,00
---	-------	----------

DBTIME LTDA

09.471.339/0001-40	Pregão Presencial	2021/200624	Liquidado:	8.794,48
--------------------	-------------------	-------------	------------	----------

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:	5.987,73
---	-------	----------

DENIS ANTONIO SILVA BUSTAMANTE

393.921.397-72	Dispensa de Licitação Presencial	0000/000000	Liquidado:	95,91
----------------	----------------------------------	-------------	------------	-------

Diligências efetuadas no mês de Janeiro/2023 nos autos dos Processos de Execução Fiscal em favor do oficial de justiça DENIS ANTONIO SILVA BUSTAMANTE, conf. memo. n.º 84/2023-PJ.	Pago:	95,91
--	-------	-------

DIÁRIO DO ALTO TIETÊ EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA. EPP.

07.694.505/0001-42	Pregão Presencial	2020/201229	Liquidado:	7.065,00
--------------------	-------------------	-------------	------------	----------

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:	7.065,00
---	-------	----------

ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.

00.884.554/0001-07	Pregão Presencial	2017/205041	Liquidado:	146.531,36
--------------------	-------------------	-------------	------------	------------

ELECTRA 40/2018. EMP. REF. 01/01 A 07/08/23. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL POR EQUIPES	Pago:	146.531,36
---	-------	------------

EQUIPAMENTOS GULIN LTDA

03.590.479/0001-51	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200096	Liquidado:	4.790,00
--------------------	----------------------------------	-------------	------------	----------

AQUISIÇÃO DE TRIPÉ PARA ESPAÇO CONFINADO	Pago:	4.790,00
--	-------	----------

FERNANDO CARLOS NUNES

027.644.808-14	Dispensa de Licitação Presencial	0000/000000	Liquidado:	102,78
----------------	----------------------------------	-------------	------------	--------

Diligências efetuadas no mês de fevereiro/2023 nos autos dos Processos de Execução Fiscal em favor do Oficial de Justiça FERNANDO CARLOS NUNES, conforme memorando n.º 82/2023-PJ.	Pago:	102,78
--	-------	--------

FERNANDO KIOSHI HAGIO

14.450.434/0001-06	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200593	Liquidado:	6.725,00
--------------------	----------------------------------	-------------	------------	----------

AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA	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 abril de 2023.	Pago:	3.500,00
--	-------	----------

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 fevereiro de 2023.	Pago:	3.500,00
--	-------	----------

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
--	-------	----------

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 março de 2023.	Pago:	3.500,00
--	-------	----------

GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA

52.618.139/0030-31	Dispensa de Licitação Presencial	2021/201684	Liquidado:	622,80
--------------------	----------------------------------	-------------	------------	--------

GL 06/2022. EMPENHO REF. 01/01 A 07/02/2023. Contratação de empresa especializada para a manutenção de Nobreak SMS, por 12 meses.	Pago:	622,80
---	-------	--------

GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA

52.618.139/0030-31	Dispensa de Licitação Presencial	2021/201684	Liquidado:	1.088,29
--------------------	----------------------------------	-------------	------------	----------

GL 06/2022. RENOVAÇÃO POR 12 MESES COM REAJUSTE DE 5,9%. EMPENHO REF.

07/02 A 31/12/2023. Contratação de empresa especializada para a manutenção de Nobreak SMS, por 12 meses.	Pago:	1.088,29
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		
21.129.497/0001-12 Dispensa de Licitação Presencial 2022/201145	Liquidado:	242,40
GRIFON 59/2022. EMP. REF. JAN. A 06/SET/2023. SERVIÇO DE PESQUISA E ENVIO DE RECORTE ELETRONICO DE PUBLICAÇÃO NOS DIÁRIOS OFICIAIS	Pago:	161,60
HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI		
12.059.278/0001-13 Pregão Presencial 2022/200549	Liquidado:	42.612,21
ATA: 56/2022. Registro de Preços para aquisição de equipamentos de proteção coletiva e individual. PROCESSO: 201.256/2022.	Pago:	42.612,21
HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI		
12.059.278/0001-13 Dispensa de Licitação Presencial 2022/201938	Liquidado:	13.415,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GARANTIR QUE CIRCUITOS ELÉTRICOS NÃO SEJAM REENERGIZADOS ACIDENTALMENTE DURANTES AS MANUTENÇÕES	Pago:	13.415,00
HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI		
12.059.278/0001-13 Dispensa de Licitação Presencial 2023/200097	Liquidado:	9.225,00
AQUISIÇÃO DE BOLSA COM KIT PRIMEIROS SOCORROS E PRANCHA PLÁSTICA DE RESGATE	Pago:	9.225,00
HCML - HEIGOR COMERCIO DE MATERIAIS E LOCAÇÃO LTDA.		
24.482.665/0001-47 Pregão Presencial 2022/201617	Liquidado:	22.800,00
ATA: 014/2023. Registro de preços para aquisição de pedra tipo miracema. PROCESSO: 200.522/2023.	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:	122.944,01
IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE LTDA		
06.258.720/0001-38 Dispensa de Licitação Presencial 2022/200130	Liquidado:	4.500,00
TREINAMENTO RESGATE EM LATURA E ESPAÇO CONFINADO - NR 33	Pago:	4.500,00
IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE LTDA		
06.258.720/0001-38 Dispensa de Licitação Presencial 2023/200497	Liquidado:	1.600,00
ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE PERICULOSIDADE	Pago:	0,00
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		
11.588.752/0001-31 Dispensa de Licitação Presencial 2023/200563	Liquidado:	4.500,00
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL	Pago:	0,00
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL		
61.353.199/0012-89 Dispensa de Licitação Presencial 2023/200098	Liquidado:	5.700,00
AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE GASES PORTÁTIL E EXAUSTOR E INSUFLADOR PARA ESPAÇOS CONFINADOS	Pago:	5.700,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 Não se aplica 0000/000000	Liquidado:	23.731,94
Contribuição previdenciárias da folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 009	Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 Não se aplica 0000/000000	Liquidado:	4.427,40
Contribuição previdenciárias da folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 010	Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 Não se aplica 0000/000000	Liquidado:	31.590,96
Contribuição previdenciárias da folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 011	Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 Não se aplica 0000/000000	Liquidado:	9.240,71
Contribuição previdenciárias da folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 012	Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 Não se aplica 0000/000000	Liquidado:	24.143,64
Contribuição previdenciárias da folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 013	Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 Não se aplica 0000/000000	Liquidado:	40.952,37
Contribuição previdenciárias da folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 017	Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 Não se aplica 0000/000000	Liquidado:	103.594,03
Contribuição previdenciárias da folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 018	Pago:	0,00

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	33.355,75
Contribuição previdenciárias da folha de pagamento de fevereiro de 2023, dos servidores da Autarquia. - 019			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:	22.791,94

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:	32.121,35

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:	11.011,55

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:	21.982,97

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:	44.889,45

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:	104.580,46

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:	40.471,03

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:	4.397,00

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

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	22.328,07
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 009			Pago:	22.328,07

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	4.427,40
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 010			Pago:	4.427,40

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	28.088,27
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 011			Pago:	28.088,27

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	13.229,37
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 012			Pago:	13.229,37

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	24.184,85
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 013			Pago:	24.184,85

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	40.283,46
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 017			Pago:	40.283,46

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	100.094,15
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 018			Pago:	100.094,15

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	36.939,10
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente mês de fevereiro de 2023. - 019			Pago:	36.939,10

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS				
29.979.036/0356-02	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	55.378,17
Pagamento de INSS referente a precatório trabalhista nº '2021-30-0996-4, em favor de Marcos Roberto Ferreira, CPF 089.744.108-77, Proc. 0206700-96.2008.5.02.0373, PROC. ADM. 201.373/2021.			Pago:	55.378,17
ITAU UNIBANCO S.A.				
60.701.190/0001-04	Convênio	2020/201588	Liquidado:	109.157,65
ITAU 10001/2020 - EMPENHO REF. 01/01 A 04/09/2023. Serviços bancários de arrecadação e tarifas diversas. PROCESSO: 201.588/2020.			Pago:	109.157,65
JOMAG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
41.800.182/0001-62	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200092	Liquidado:	6.940,00
AQUISIÇÃO DE PASSARELA METÁLICA PARA TELHADO			Pago:	6.940,00
JORNAL GAZETA SP LTDA				
04.735.364/0001-70	Pregão Presencial	2020/201229	Liquidado:	8.360,00
JORNAL GAZETA 97/2020. EMP. 01/01 a 22/09/2023. 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:	8.360,00
JOSE LUIZ CARDOSO LIVRARIA - ME				
06.959.569/0001-65	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200114	Liquidado:	2.840,00
AQUISIÇÃO DE CAPA CINZA			Pago:	2.840,00
JOSE LUIZ CARDOSO LIVRARIA - ME				
06.959.569/0001-65	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200137	Liquidado:	231,00
AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA PARA PAPEL			Pago:	231,00
KING - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA				
68.118.645/0001-67	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200242	Liquidado:	429,10
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E PASSA FIO.			Pago:	429,10
LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP				
12.260.690/0001-05	Pregão Presencial	2022/200959	Liquidado:	11.100,00
ATA: 072/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONCRETO: GUIA, BLOCO E PISO. PROCESSO: 201.612/2022.			Pago:	11.100,00
M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL				
13.009.421/0001-25	Pregão eletrônico	2022/201830	Liquidado:	10.962,00
ATA: 012/2023. Registro de preços para aquisição de café torrado e açúcar refinado. PROCESSO: 200.474/2023.			Pago:	0,00
MARCO ANTONIO DIAS				
009.963.568-27	Dispensa de Licitação Presencial	0000/000000	Liquidado:	397,38
Diligências efetuadas nos anos de 2022 e 2023, nos autos dos processos de execução fiscal em favor do oficial de justiça MARCO ANTONIO DIAS, conf. memorando nº 112/2023-PJ.			Pago:	0,00
MAÉRCIO LUIZ VIEIRA DE CASTRO				
091.937.758-06	Dispensa de Licitação Presencial	0000/000000	Liquidado:	1.377,09
Diligências efetuadas nos meses de 09, 10, 11/2022 e 01 e 02/2023 nos autos dos processos de execução fiscal em favor do oficial de justiça MAÉRCIO LUIZ VIEIRA DE CASTRO, conf. memorando nº 113/2023-PJ.			Pago:	1.377,09
MEGA FER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP				
10.602.104/0001-20	Pregão Presencial	2022/201490	Liquidado:	14.750,00
ATA: 102/2022. Registro de Preços para a aquisição de vergalhão armação concreto, malha pop e tela soldada. PROCESSO: 200.438/2023.			Pago:	14.750,00
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE				
37.115.367/0030-03	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	5.945,45
Pagamento de auto de infração nº 21.745.224-8 da Secretaria do Trabalho, conforme Processo Administrativo nº 200.491/2023.			Pago:	5.945,45
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE				
37.115.367/0030-03	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	4.466,52
Pagamento de auto de infração nº 21.745.246-9 da Secretaria do Trabalho, conforme Processo Administrativo nº 200.487/2023.			Pago:	4.466,52
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE				
37.115.367/0030-03	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	4.466,52
Pagamento de auto de infração nº 21.745.258-2 da Secretaria do Trabalho, conforme Processo Administrativo nº 200.493/2023.			Pago:	4.466,52
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE				
37.115.367/0030-03	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	5.945,45
Pagamento de auto de infração nº 21.745.281-7 da Secretaria do Trabalho, conforme Processo Administrativo nº 200.489/2023.			Pago:	5.945,45
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE				
37.115.367/0030-03	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	1.491,01
Pagamento de auto de infração nº 21.746.234-1 da Secretaria do Trabalho, conforme Processo Administrativo nº 200.488/2023.			Pago:	1.491,01

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

37.115.367/0030-03	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	4.466,52
Pagamento de auto de infração nº 21.746.235-9 da Secretaria do Trabalho, conforme Processo Administrativo nº 200.490/2023.			Pago:	4.466,52

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

37.115.367/0030-03	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	4.427,86
Pagamento de auto de infração nº 21.760.330-1 da Secretaria do Trabalho, conforme Processo Administrativo nº 200.485/2023.			Pago:	4.427,86

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

37.115.367/0030-03	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	4.427,86
Pagamento de auto de infração nº 21.760.339-4 da Secretaria do Trabalho, conforme Processo Administrativo nº 200.484/2023.			Pago:	4.427,86

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

37.115.367/0030-03	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	4.427,86
Pagamento de auto de infração nº 21.760.354-8 da Secretaria do Trabalho, conforme Processo Administrativo nº 200.486/2023.			Pago:	4.427,86

MONICA HELENA VASCONCELLOS DIAS FREITAS OLIVEIRA

771.893.536-15	Dispensa de Licitação Presencial	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:	427,47

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 Presencial	2022/200443	Liquidado:	33.734,74
NET BENEFÍCIOS 85/2022. EMPENHO REF. 01/01 A 30/11/2023. Contratação de empresa para aquisição de Vale transporte aos servidores			Pago:	33.734,74

NET-TEK MANUT. EM INFORMÁTICA E ELÉTRICA S/C LTDA

01.786.237/0001-02	Pregão Presencial	2018/202620	Liquidado:	10.248,32
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:	10.248,32

NET-TEK MANUT. EM INFORMÁTICA E ELÉTRICA S/C LTDA

01.786.237/0001-02	Pregão Presencial	2018/202620	Liquidado:	7.320,26
NET-TEK 007/2019 - EMPENHO REF. 13/02 a 31/12/2023. A 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:	7.320,26

NEWTON DOS REIS ZANETTA

898.162.188-87	Dispensa de Licitação Presencial	2014/206338	Liquidado:	56.625,60
NEWTON 14/2015. Empenho ref. Janeiro a abril/2023. Locação de Imóvel para a instalação de departamentos administrativos do Semae			Pago:	56.625,60

NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A

44.649.812/0001-38	Pregão Presencial	2018/200382	Liquidado:	364.006,93
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:	242.979,25

OLIVIO ALVES DA SILVA NETO ME

10.217.496/0001-03	Dispensa de Licitação Presencial	2022/201124	Liquidado:	960,00
OLIVIO 55/2022 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 08/02 A 07/08/2023 Licença de uso de software para Help Desk, para controle de chamados, equipamentos, contratos, emissão de relatórios gerenciais.			Pago:	480,00

ORIGINAL MOGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

43.870.194/0001-99	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200408	Liquidado:	643,81
Aquisição de equipamentos e móvel para cozinha.			Pago:	0,00

P-2 EQUIPAMENTOS PARA FLORESTA E JARDIM LTDA

18.465.501/0001-09	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200091	Liquidado:	478,00
AQUISIÇÃO DE ESCOVA AÇO PARA ROÇADEIRA			Pago:	478,00

P3 FLORESTA & JARDIM LTDA

31.301.315/0001-00	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200093	Liquidado:	3.425,00
AQUISIÇÃO DE MOTOPODA À GASOLINA.			Pago:	3.425,00

PADARIA JOLIE LTDA

01.360.552/0001-73	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200386	Liquidado:	4.430,00
COFFEE BREAK PARA OS DIAS 8 E 9 DE MARÇO.			Pago:	4.430,00

PIONEIRA MÁQ. MOTORES E SERV. TÉC. LTDA. - ME.

59.704.015/0001-83	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200220	Liquidado:	161,00
AQUISIÇÃO DE ACELERADOR ROÇADEIRA			Pago:	161,00
PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA				
55.041.263/0001-30	Pregão Presencial	2022/201289	Liquidado:	4.800,00
PLOTÓPIAS 80/2022. EMPENHO REF. 01/01 A 18/12/2023. Contratação de empresa especializada em serviços de locação de plotter com manutenção e fornecimento de suprimentos.			Pago:	4.800,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
05.340.639/0001-30	Pregão Presencial	2019/202709	Liquidado:	205.527,78
PRIME 25/2020. EMPENHO REF. 01/01 A 17/02/2023. Gestão de manutenção de frota através de rede credenciada			Pago:	205.527,78
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
05.340.639/0001-30	Pregão Presencial	2019/202709	Liquidado:	246.173,15
PRIME 25/2020. RENOVAÇÃO 3 MESES. EMPENHO REF. 18/02 A 16/05/2023. Gestão de manutenção de frota através de rede credenciada			Pago:	43.442,14
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
05.340.639/0001-30	Pregão Presencial	2020/200592	Liquidado:	422.963,06
PRIME 80/2020. Empenho ref. 01/01 a 14/07/2023. Gestão de abastecimento de frota através de rede credenciada			Pago:	341.766,31
R.W. DE SOUZA MACHADO				
30.084.601/0001-90	Dispensa de Licitação Presencial	2021/201839	Liquidado:	400,00
R.W. DE SOUZA MACHADO 08/2022 - EMPENHO REF. 01/01 A 07/03/2023. Contratação de empresa para prestação de serviço de conexão ponto a ponto entre o Datacenter da ETA Centro e ETE.			Pago:	400,00
REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO				
37.381.902/0001-25	Pregão Presencial	2019/201858	Liquidado:	24.598,11
REDE NACIONAL 96/2019. Empenho ref. 01/01 a 16/09/2023. Contratação de instituição integradora para Jovem Aprendiz.			Pago:	17.155,51
REGIONAL SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI				
13.987.152/0001-71	Pregão Presencial	2019/203249	Liquidado:	129.243,88
REGIONAL 35/2020. Emp. ref. 01/23 a 02/23. Contratação de empresa para serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada nas unidades do Sema.			Pago:	129.243,88
ROTOVIC LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.				
03.567.292/0001-37	Pregão Presencial	2020/201977	Liquidado:	1.315,20
ROTOVIC 11/2021. Emp. ref. 01/02 a 31/12/23. Contratação de empresa para prestação de serviços de higienização de EPI's.			Pago:	1.315,20
ROTOVIC LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.				
03.567.292/0001-37	Pregão Presencial	2020/201977	Liquidado:	1.818,62
ROTOVIC 11/2021. Empenho ref. Jan/2023. Contratação de empresa para prestação de serviços de higienização de EPI's.			Pago:	1.818,62
RRA SOLUCOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA LTDA				
31.818.463/0001-99	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200249	Liquidado:	16.375,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE			Pago:	16.375,00
SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI				
22.327.120/0001-30	Pregão Presencial	2022/200549	Liquidado:	3.690,00
ATA: 061/2022. Registro de Preços para aquisição de equipamentos de proteção coletiva e individual. PROCESSO: 200.297/2023			Pago:	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF				
00.394.460/0128-24	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	358.136,71
PASEP referente 1% das receitas estimadas para o exercício de 2023 conforme LOA 2023. Mem. 189/2022 DF.			Pago:	358.136,71
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF				
00.394.460/0128-24	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	50.517,60
Parcelamento de PASEP ref. proc. 13893720921/2013-50, conf. Mem. 188/2022 DF - PRINCIPAL			Pago:	50.517,60
SEGUNDO OF. DE REG. DE IMOVEIS DE M				
51.373.876/0001-14	Dispensa de Licitação Presencial	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
SUPRACIL COMERCIAL LTDA				
68.154.244/0001-62	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200160	Liquidado:	2.483,00
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL			Pago:	2.483,00
TD SYNEX BRASIL LTDA				
28.268.233/0007-84	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200115	Liquidado:	8.715,42
LICENÇA ANUAL POWER BI PRO			Pago:	8.715,42
TELA FER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
34.498.141/0001-06	Pregão Presencial	2022/201490	Liquidado:	1.250,00

ATA: 101/2022. Registro de Preços para a aquisição de vergalhão armação concreto, malha pop e tela soldada. PROCESSO: 200.437/2023.			Pago:	0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.				
02.558.157/0001-62	Dispensa de Licitação Presencial	2022/201635	Liquidado:	2.010,36
TELEFONICA 77/2022. EMP.REF. JAN A 18/12/2023. ASSINATURA E1 COM 30 CANAIS, INCLUINDO PLANO ILIMITADO PARA LIGAÇÕES			Pago:	1.005,18
TIM S A				
02.421.421/0001-11	Dispensa de Licitação Presencial	2022/201993	Liquidado:	1.471,29
TIM 05/2023 - EMPENHO REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2023. SERVIÇO BANDA LARGA 3G/4G COM FORNECIMENTO DE 10 CHIPS COM PACOTE DE DADOS DE 5 G DE INTERNET, PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS.			Pago:	1.471,29
TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA				
31.849.084/0001-66	Pregão Presencial	2022/200549	Liquidado:	13.946,12
ATA 60/2022. Registro de Preços para aquisição de equipamentos de proteção coletiva e individual. PROCESSO: 201.255/2022.			Pago:	13.946,12
TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA				
35.472.900/0001-16	Pregão Presencial	2022/200549	Liquidado:	11.199,60
ATA: 59/2022. Registro de Preços para aquisição de equipamentos de proteção coletiva e individual. PROCESSO: 201.253/2022.			Pago:	11.199,60
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	6.000,00
Pagamento de ação de obrigação de fazer, processo nº 1008560-29.2022.8.26.0361 em face de Alessandra Macaro Schezaro, referente a honorários periciais, conforme Memorando nº 63/2023-PJ.			Pago:	6.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	44.874,00
Pagamento de despesa com desapropriação de imóvel na Vila Suissa, processo judicial nº 1015997-58.2021.8.26.0361, em favor de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.			Pago:	44.874,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	1.573,88
Pagamento de expedição de carta de adjudicação e pagamento de autenticação de cópias, conforme Memorando nº 56/2023-PJ.			Pago:	1.573,88
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	102,78
Pagamento de guia de oficial de justiça a ser depositada nos Autos do processo nº 1001603-46.2021.8.26.0361, em face de Setta Serviços Terceirizados Eirelli- EPP, conforme Memorando nº 81/2023-PJ.			Pago:	102,78
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	102,78
Pagamento de guia de oficial de justiça em favor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conf. Memorando nº 120/2023-PJ.			Pago:	102,78
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	3.000,00
Pagamento de honorários periciais referente cumprimento de sentença do processo nº 0005242-55.2022.8.26.0361, movido por Semae em face de Marcos Magoga, conforme Memorando nº 71/2023-PJ.			Pago:	3.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	4.766,42
Pagamento de requisição de pequeno valor relativo ao processo digital nº 0000148-92.2023.8.26.0361/554, requerente Quirino e Romane Sociedade de Advogados. 200.519/2023.			Pago:	4.766,42
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	9.182,02
Pagamento de requisição de pequeno valor relativo ao processo digital nº 0007467-48.2022.8.26.0361/503, requerente Quirino e Romane Sociedade de Advogados. 200.443/2023			Pago:	9.182,02
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	5.854,33
Pagamento de requisição de pequeno valor relativo ao processo digital nº 0007468-33.2022.8.26.0361/499, requerente Quirino e Romane Sociedade de Advogados. 200.466/2023.			Pago:	5.854,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	4.397,02
Pagamento de requisição de pequeno valor relativo ao processo digital nº 0007472-70.2022.8.26.0361/504, requerente Quirino e Romane Sociedade de Advogados. 200.465/2023.			Pago:	4.397,02
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	3.604,50
Pagamento de requisição de pequeno valor relativo ao processo digital nº 0007476-10-2022.8.26.0361/509, requerente Quirino e Romane Sociedade de Advogados. 200.467/2023			Pago:	3.604,50
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	279,96
Pagamento de requisição de pequeno valor relativo ao processo digital nº 0007480-47.2022.8.26.0361/507, requerente Quirino e Romane Sociedade de Advogados.			Pago:	279,96

200.464/2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	912,23
Pagamento de requisição de pequeno valor relativo ao processo digital nº 007470-03.2022.8.26.0361/500, requerente Quirino e Romane Sociedade de Advogados. 200.442/2023			Pago:	912,23

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	6.989,67
Pagamento de requisição de pequeno valor relativo ao processo nº 0004332-28.2022.8.26.0361/01, requerente Eliana Aparecida Nasu, valor esse referente a indenização e honorários advocatícios. PROC. 200.2016/2023			Pago:	6.989,67

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	8.083,64
Pagamento de requisição de pequeno valor, referente indenização e honorários advocatícios, sendo requerente Angelica Emy Ikari de Oliveira, processo nº 0004430-13.2022.8.26.0361/01. PROC. 200.279/2023			Pago:	8.083,64

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:	6.509,12

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO

03.241.738/0001-39	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	160.105,52
Pagamento de precatório trabalhista nº 2021-30-0996-4, em favor de Marcos Roberto Ferreira, CPF 089.744.108-77, Proc. 0206700-96.2008.5.02.0373, PROC. ADM. 201.373/2021.			Pago:	160.105,52

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO

03.241.738/0001-39	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	3.000,00
Pagamento de requisição de pequeno valor, referente honorários contábeis sendo requerente Evandro Pio, processo nº 1002557-50.2016.5.02.0373. PROC. 201.043/2022			Pago:	3.000,00

TRITUCAP EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

41.318.850/0001-10	Pregão Presencial	2022/201696	Liquidado:	65.000,00
Aquisição de Triturador Florestal.			Pago:	65.000,00

TÁTICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.

35.761.275/0001-22	Pregão Presencial	2022/200549	Liquidado:	4.920,90
ATA: 57/2022. Registro de Preços para aquisição de equipamentos de proteção coletiva e individual. PROCESSO: 201.254/2022.			Pago:	4.920,90

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

06.344.497/0001-41	Pregão Presencial	2019/200836	Liquidado:	134.573,50
VEROCHEQUE 57/2019. EMPENHO REF. 01/01 A 14/05/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, MUNIDO DE SENHA DE ACESSO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			Pago:	134.573,50

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

06.344.497/0001-41	Pregão Presencial	2021/201772	Liquidado:	104.775,93
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:	104.775,93

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

06.344.497/0001-41	Pregão Presencial	2021/201772	Liquidado:	425.848,05
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:	425.848,05

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

35.820.448/0081-10	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200157	Liquidado:	250,00
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SOLDA			Pago:	250,00

WIRELESS COMM SERVICES LTDA

09.520.219/0001-96	Pregão Presencial	2019/200843	Liquidado:	1.716,66
WIRELESS 64/2019. EMP. REF. 01/01 A 02/06/23. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DE 100 MBPS DE DADOS			Pago:	1.716,66

ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA.

24.462.168/0001-87	Dispensa de Licitação Presencial	2022/201648	Liquidado:	105.701,23
ZELO 76/2022 - EMPENHO REF. A PRORROGAÇÃO POR 90 DIAS. Serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios da Autarquia, coma efetiva cobertura dos postos designados.			Pago:	105.701,23

ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA.

24.462.168/0001-87	Dispensa de Licitação Presencial	2022/201648	Liquidado:	169.386,31
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:	169.386,31

IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

04.147.622/0001-06	Pregão Presencial	2020/201281	Liquidado:	4.521,87
IFRACTAL 95/2020. EMPENHO REF. 01/01 A 18/10/2023. Contratação de empresa especializada em solução de gestão de ponto.			Pago:	4.521,87

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:	745,00

030100.1751220061.617 - Ampliação e Modernização do Sistema de Água**CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA**

67.731.091/0001-06	Pregão Presencial	2021/201818	Liquidado:	537.545,70
RP 013/2022. PROC. 2021/201818. Registro de preços para aquisição de tubos PVC e PVC ocre			Pago:	537.545,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES

46.523.270/0001-88	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	180.093,14
Importância destinada a pagamento de contrapartida de contratos de prestação de serviços no exercício de 2023, conforme estabelecida na Lei 7.182/2016, conforme Memorando nº 29/2023-DT - ÁGUA			Pago:	180.093,14

TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

08.862.530/0011-22	Pregão Presencial	2021/201818	Liquidado:	498.458,40
ATA: 014/2022. Registro de preços para aquisição de tubos PVC e PVC ocre. PROCESSO: 201.161/2022.			Pago:	0,00

030100.1751220061.817 - Ampliação e Modernização do Sistema de Esgoto**CORR PLASTIK SISTEMAS PLÁSTICOS LTDA.**

32.540.611/0001-19	Pregão Presencial	2022/201482	Liquidado:	451.817,28
ATA: 104/2022. Registro de preços para aquisição de tubo PEAD e colarinho para flange. PROCESSO: 200.073/2023.			Pago:	451.817,28

ENPASA ENGENHARIA PAVIMENTACAO E SANEAMENTO LTDA.

56.574.650/0001-03	Concorrência	2021/201245	Liquidado:	574.379,52
ENPASA 07/2022. EMPENHO REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2023. Contratação de empresa para implantação do sistema público de esgotamento sanitário no núcleo urbano isolado do Parque das Varinhas			Pago:	574.379,52

030100.1751220062.017 - Atendimento e Regularização do Serviço de Água e Esgoto**ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI**

20.718.935/0002-04	Pregão Presencial	2022/200404	Liquidado:	17.102,50
ATA: 046/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SELIM EM PVC OCRE, TUBO DE PVC OCRE, TUBO COLETOR, TUBO DEFOFO MPVC, LUVA DE CORRER E CURVA EM PVC. PROCESSO: 201.024/2022.			Pago:	0,00

BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

03.022.122/0001-77	Pregão Presencial	2017/203691	Liquidado:	187.404,68
BK 12/2018. EMP. REF 01/01 A 21/05/23. CONTRAT DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMERCIAIS DE ATENDIMENTO IN LOCO, MÓVEL, RELACIONAMENTO PRESENCIAL E TELEFÔNICO PARA COMPOSIÇÃO DE UMA REDE DE MULTI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, VOZ E DADOS,			Pago:	187.404,68

BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

03.022.122/0001-77	Pregão Presencial	2017/203691	Liquidado:	346.844,44
BK 13/18. EMP. REF. 01/01 A 15/04/23. CONTRATAÇÃO DE EMPR PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMERCIAIS DE ATENDIMENTO IN LOCO, MÓVEL, RELACIONAMENTO PRESENCIAL E TELEFÔNICO PARA COMPOSIÇÃO DE UMA REDE DE MULTI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, VOZ E DADOS			Pago:	346.844,44

C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA-ME.

07.965.552/0001-83	Pregão Presencial	2022/200404	Liquidado:	1.381,80
ATA: 49/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SELIM EM PVC OCRE, TUBO DE PVC OCRE, TUBO COLETOR, TUBO DEFOFO MPVC, LUVA DE CORRER E CURVA EM PVC. PROCESSO: 200.339/2023.			Pago:	1.381,80

COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

15.367.263/0001-00	Pregão Presencial	2022/200800	Liquidado:	44.250,00
ATA: 062/2022. Registro de preços para aquisição de areia, pedrisco, rachão e bica corrida. PROCESSO: 201.437/2022.			Pago:	0,00

COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

15.367.263/0001-00	Pregão Presencial	2022/200800	Liquidado:	44.250,00
ATA: 62/2022. Registro de preços para aquisição de areia, pedrisco, rachão e bica corrida. PROCESSO: 201.437/2022			Pago:	44.250,00

DOCOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

75.339.051/0001-41	Pregão Presencial	2022/200283	Liquidado:	10.000,00
ATA: 054/2022. Registro de Preços para aquisição de colar tomada, luva registro, lâmina e cotovelo. PROCESSO: 201.610/2022.			Pago:	0,00

ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.

00.884.554/0001-07	Pregão Presencial	2019/204312	Liquidado:	807.573,54
ELECTRA 45/2020. EMPENHO REF. 01/01 A 15/03/2023. Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia operacionais comerciais - Supressões, Sondagens, Ligações, entre outros			Pago:	807.573,54

ELENICE MENDES MARIO 25070309846

45.617.946/0001-30	Pregão Presencial	2022/200391	Liquidado:	4.600,00
ATA: 036/2022. Registro de preços para aquisição de materiais em PVC. PROCESSO: 200.934/2022.			Pago:	4.600,00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-DR/SP - SÃO PAULO METROPOLITANA

34.028.316/0031-29	Inexigibilidade	2022/201162	Liquidado:	1.057,40
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:	543,86

ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA

07.192.861/0001-68	Concorrência	2019/204329	Liquidado:	729.756,82
ENORSUL 77/2020. EMPENHO REF. 01/01 A 26/06/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OPERACIONAIS COMERCIAIS COMPREENDENDO: SUPRESSÃO, RELIGAÇÃO, TROCA DE HIDRÔMETROS, MONITORAMENTO QUANTITATIVO DE ESGOTO			Pago:	729.756,82

F.IMM BRASIL LTDA

01.298.675/0020-94	Pregão Presencial	2021/200603	Liquidado:	495.421,09
FIMM 88/2021. Emp. ref. 01/01 a 08/09/23. Contratação de empresa para serviços Billing - leitura de medidores e impressão simultânea de faturas.			Pago:	495.421,09

FORTHY TUBOS E CONEXÕES EIRELI- EPP.

66.643.966/0001-55	Pregão Presencial	2021/201521	Liquidado:	28.200,00
ATA: 024/2022. Registro de Preços para aquisição de registro ferrule. PROCESSO: 200.416/2022.			Pago:	28.200,00

IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

09.039.335/0001-98	Pregão Presencial	2022/201343	Liquidado:	2.729,11
IT4TECH 75/2022 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 24/10/2023. Contratação de empresa para prestação de serviços de envio de mensagens tipo SMS.			Pago:	2.364,12

J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

63.017.784/0001-80	Pregão Presencial	2022/200148	Liquidado:	46.004,00
ATA: 027/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS CAVALETE, REGISTROS DE ESFERA E TUBOS RAMAL PREDIAL. PROCESSO: 200.664/2022.			Pago:	8.670,00

J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

63.017.784/0001-80	Pregão Presencial	2022/200282	Liquidado:	35.250,00
ATA: 039/2022. Registro de preços para aquisição de conexões em polipropileno. PROCESSO: 200.156/2023			Pago:	35.250,00

SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

27.550.564/0001-54	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200250	Liquidado:	58.950,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TUBO PVC			Pago:	58.950,00

Sanelped Comercio de Materiais Hidraulicos Eireli

42.923.886/0001-95	Pregão Presencial	2022/200148	Liquidado:	16.112,00
ATA: 28/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS CAVALETE, REGISTROS DE ESFERA E TUBOS RAMAL PREDIAL. PROCESSO: 200.665/2022.			Pago:	0,00

030100.1751220062.517 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**AFLUX BRASIL LTDA**

20.728.525/0001-55	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200196	Liquidado:	11.000,00
AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE AUTOMATIZADO DIGITAL			Pago:	11.000,00

ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

34.631.427/0001-00	Pregão Presencial	2022/200800	Liquidado:	17.325,00
ATA: 063/2022. Registro de preços para aquisição de areia, pedrisco, rachão e bica corrida. PROCESSO: 201.436/2022.			Pago:	17.325,00

BRISAMAX COMERCIO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP

15.504.692/0001-82	Pregão Presencial	2022/200809	Liquidado:	3.140,00
Aquisição e instalação de ar condicionado			Pago:	3.140,00

C K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.

42.152.392/0001-54	Pregão Presencial	2021/201184	Liquidado:	49.050,00
RP 2022/00010. PROC. 200.255/2023. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS			Pago:	49.050,00

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP

43.776.517/0001-80	Inexigibilidade	2022/201963	Liquidado:	7.946.032,15
SABESP ÁGUA. EMPENHO REF. 2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO EM ALGUNS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES E TRATAMENTO DE ESGOTO.			Pago:	4.187.735,43

CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA SANEAMENTO LTDA - ME

09.426.622/0001-50	Pregão Presencial	2021/201507	Liquidado:	13.743,22
CLORANDO 110/2021. EMPENHO REF. JAN. A 26/DEZ/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CLORAÇÃO DA ETA CENTRO E ETA LESTE			Pago:	8.245,93

COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

15.367.263/0001-00	Pregão Presencial	2022/200800	Liquidado:	44.250,00
ATA: 062/2022. Registro de preços para aquisição de areia, pedrisco, rachão e bica corrida. PROCESSO: 201.437/2022.			Pago:	44.250,00

COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

15.367.263/0001-00	Pregão Presencial	2022/200800	Liquidado:	44.250,00
ATA: 62/2022. Registro de preços para aquisição de areia, pedrisco, rachão e bica corrida. PROCESSO: 201.437/2022.			Pago:	44.250,00

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R

62.624.580/0001-45	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200181	Liquidado:	9.113,30
ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA (CRQ)			Pago:	9.113,30

CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA.

05.431.967/0001-41	Pregão Presencial	2022/200634	Liquidado:	274.420,29
CONTROLE ANALÍTICO 65/2022 - EMEPNHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 17/09/2023. Amostragem e análise de águas			Pago:	184.089,76

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

52.548.732/0001-14	Dispensa de Licitação Presencial	2022/201964	Liquidado:	49.109,12
COOPERATIVA. EMPENHO REF. 2023. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS SISTEMAS ISOLADOS DA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2023.			Pago:	49.109,12

DOCOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

75.339.051/0001-41	Pregão Presencial	2022/200283	Liquidado:	10.000,00
ATA: 054/2022. Registro de Preços para aquisição de colar tomada, luva registro, lâmina e cotovelo. PROCESSO: 201.610/2022.			Pago:	0,00

DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA

08.444.204/0003-95	Pregão Presencial	2022/201307	Liquidado:	463.473,00
ATA: 095/2022. Registro de preço para aquisição de hidróxido de cálcio. PROCESSO: 200.045/2023			Pago:	359.200,00

DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA

08.444.204/0003-95	Pregão Presencial	2022/201307	Liquidado:	11.700,00
ATA: 095/2022. Registro de preço para aquisição de hidróxido de cálcio. PROCESSO: 200.045/2023.			Pago:	0,00

ECOLAB QUÍMICA LTDA

00.536.772/0032-49	Pregão Presencial	2022/200780	Liquidado:	293.681,64
ATA: 70/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. PROCESSO: 201.313/2022.			Pago:	146.780,86

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

02.302.100/0001-06	Dispensa de Licitação Presencial	2022/201962	Liquidado:	755.153,47
EDP ÁGUA. EMPENHO REF. EXERCÍCIO 2023. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2023			Pago:	755.070,20

EDP SMART ENERGIA LTDA.

28.630.316/0001-86	Pregão Presencial	2021/201895	Liquidado:	433.984,71
EDP SMART 37/2022. EMPENHO REF. JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. Contratação de energia elétrica livre.			Pago:	433.984,71

ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.

00.884.554/0001-07	Pregão Presencial	2019/204193	Liquidado:	234.093,12
ELECTRA 46/2020. DOSA. EMPENHO 01/01 A 22/03/2023. Contratação de empresa especializada para serviços de transporte para destinação final. ambientalmente adequada, de resíduos da construção civil.			Pago:	234.093,12

FLUENCE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.

05.888.355/0001-82	Tomada de Preço	2019/202067	Liquidado:	25.682,04
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:	17.121,36

GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS LTDA - EPP

05.860.142/0001-42	Pregão Presencial	2022/201298	Liquidado:	27.840,00
ATA: 98/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (POLÍMERO, COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO). PROCESSO: 201.985/2022.			Pago:	13.920,00

GUIMARAES COMERCIAL - EIRELI - ME

28.436.122/0001-44	Dispensa de Licitação Presencial	2022/201542	Liquidado:	29.348,82
SC 2022/003222. AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES EM CPVC. PROCESSO: 201.542/2022.			Pago:	29.348,82

HEXIS CIENTIFICA LTDA

53.276.010/0001-10	Pregão Presencial	2021/200992	Liquidado:	4.034,55
ATA: 017/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.462/2022.			Pago:	4.034,55

HEXIS CIENTIFICA LTDA

53.276.010/0001-10	Pregão Presencial	2021/200992	Liquidado:	8.892,97
ATA: 17/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.462/2022.			Pago:	0,00

HEXIS CIENTIFICA LTDA

53.276.010/0001-10	Pregão Presencial	2022/200680	Liquidado:	2.400,00
ATA: 64/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 201.158/2022.			Pago:	2.400,00

HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA

46.481.156/0001-32	Pregão Presencial	2022/200401	Liquidado:	299.700,00
--------------------	-------------------	-------------	------------	------------

ATA: 44/2022. Registro de Preços para aquisição de cloro líquido. PROCESSO: 201.155/2022.		Pago:	169.830,00
ICSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
58.096.728/0001-49	Pregão Presencial	2022/200519	Liquidado: 5.590,00
ATA: 75/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE REPARO. PROCESSO: 201.671/2022.		Pago:	5.590,00
J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP			
63.017.784/0001-80	Pregão Presencial	2021/201521	Liquidado: 9.380,00
ATA: 023/2022. Registro de Preços para aquisição de registro ferrule. PROCESSO: 200.495/2022.		Pago:	9.380,00
J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP			
63.017.784/0001-80	Pregão Presencial	2022/200148	Liquidado: 47.968,00
ATA: 027/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS CAVALETE, REGISTROS DE ESFERA E TUBOS RAMAL PREDIAL. PROCESSO: 200.664/2022.		Pago:	47.968,00
LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP.			
26.133.037/0001-81	Pregão Presencial	2022/200519	Liquidado: 61.476,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE REPARO		Pago:	61.476,00
MARPLAST COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E FESTAS LTDA			
00.178.471/0001-94	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200075	Liquidado: 4.052,00
AQUISIÇÃO DE LENÇO DE PAPEL		Pago:	4.052,00
METALVAX COM. FERR.METAIS E VÁLV.LTDA.			
05.927.665/0001-69	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200298	Liquidado: 2.310,00
AQUISIÇÃO DE TESOURA CORTADORA DE TUBO Pead		Pago:	2.310,00
MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA			
01.382.443/0001-57	Pregão Presencial	2021/201811	Liquidado: 291.288,80
MULTILIXO 108/2021 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 15/12/2023 (DOSA). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E COLETA DE LODO		Pago:	140.126,64
NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
82.749.987/0001-06	Pregão Presencial	2022/200561	Liquidado: 6.451,53
ATA: 073/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BOMBAS NETZSCH. PROCESSO: 201.669/2022.		Pago:	0,00
NHEEL QUÍMICA LTDA.			
47.003.579/0001-00	Pregão Presencial	2022/201298	Liquidado: 519.740,90
ATA: 097/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (POLÍMERO, COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO). PROCESSO:201.941/2022.		Pago:	416.028,20
NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA.			
38.980.710/0001-06	Concorrência	2021/201427	Liquidado: 430.106,94
NORTE SUL 10/2022 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 16/03/2023 (DOSA). Contratação de empresa especializada para manutenção dos sistemas de água e esgoto.		Pago:	430.106,94
OCC QUÍMICA LTDA			
07.172.841/0001-25	Pregão Presencial	2022/201452	Liquidado: 286.212,00
ATA: 096/2022. Registro de preços para aquisição de hipoclorito de sódio líquido. PROCESSO: 201.940/2022.		Pago:	168.912,00
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
58.853.169/0001-74	Pregão Presencial	2017/203248	Liquidado: 587.285,82
POTENZA 03/2018. DOSA. EMPENHO REF. JANEIRO/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DE VALAS, CAVAS E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		Pago:	587.285,82
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
58.853.169/0001-74	Concorrência	2022/201440	Liquidado: 847.313,56
POTENZA 2023. DOSA. EMPENHO REF. 30/01 A 31/12/2023. Contratação de serviços de construção e/ou recuperação de pavimentos e vias públicas.		Pago:	847.313,56
PRINCE VENTILADORES E EQUIPAMENTOS LTDA.			
58.351.438/0001-02	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200072	Liquidado: 12.020,00
AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR E VENTILADOR AXIAL		Pago:	12.020,00
RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI			
27.263.741/0001-11	Pregão Presencial	2021/200992	Liquidado: 4.640,00
ATA: 020/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.466/2022.		Pago:	4.640,00
RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI			
34.345.724/0001-99	Pregão Presencial	2021/200992	Liquidado: 52,00
ATA: 021/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.465/2022.		Pago:	0,00
RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI			
34.345.724/0001-99	Pregão Presencial	2022/200680	Liquidado: 1.056,00
ATA: 065/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 201.156/2022.		Pago:	0,00
ROTTERMAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA			

10.841.950/0001-00	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200305	Liquidado:	1.716,00
AQUISIÇÃO DE LONA DE POLIETILENO.			Pago:	0,00
STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.				
54.171.723/0001-82	Pregão Presencial	2022/200617	Liquidado:	27.650,00
ATA: 68/2022. Registro de preços para aquisição de luvas bipartidas em FoFo. PROCESSO: 201.245/2022.			Pago:	0,00
Sanelpled Comercio de Materiais Hidraulicos Eireli				
42.923.886/0001-95	Pregão Presencial	2022/200148	Liquidado:	10.554,00
ATA: 028/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS CAVALETE, REGISTROS DE ESFERA E TUBOS RAMAL PREDIAL. PROCESSO: 200.665/2022.			Pago:	0,00
USINA JARAGUÁ LTDA.				
61.083.499/0001-32	Pregão Presencial	2022/201007	Liquidado:	10.800,00
ATA: 076/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO. PROCESSO: 201.675/2022.			Pago:	10.800,00
030100.1751220062.717 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto				
ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI				
20.718.935/0002-04	Pregão Presencial	2022/200661	Liquidado:	16.440,00
ATA: 083/2022. Registro de preços para aquisição de materiais de PVC. PROCESSO: 200.193/2023.			Pago:	16.440,00
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME				
06.257.023/0001-62	Pregão Presencial	2022/200435	Liquidado:	4.195,00
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 Presencial	2022/200435	Liquidado:	8.390,00
ATA: 51/2022. Registro de preços para aquisição de cimento portland. PROCESSO: 201.251/2022.			Pago:	8.390,00
ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI				
34.631.427/0001-00	Pregão Presencial	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:	5.250,00
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP				
43.776.517/0001-80	Inexigibilidade	2022/201963	Liquidado:	2.125.502,91
SABESP ESGOTO. EMPENHO REF. 2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO EM ALGUNS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES E TRATAMENTO DE ESGOTO.			Pago:	935.997,10
COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP				
15.367.263/0001-00	Pregão Presencial	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:	17.700,00
COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP				
15.367.263/0001-00	Pregão Presencial	2022/200800	Liquidado:	44.250,00
ATA: 62/2022. Registro de preços para aquisição de areia, pedrisco, rachão e bica corrida. PROCESSO: 201.437/2022.			Pago:	44.250,00
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R				
62.624.580/0001-45	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200213	Liquidado:	247,61
ANUIDADE CRQ			Pago:	247,61
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA				
08.444.204/0003-95	Pregão Presencial	2022/201307	Liquidado:	45.804,80
RP 95/2022. PROC. 200.045/2023. Registro de preço para aquisição de hidróxido de cálcio.			Pago:	23.040,00
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.				
02.302.100/0001-06	Dispensa de Licitação Presencial	2022/201962	Liquidado:	378.212,64
EDP ESGOTO EMPENHO REF. EXERCÍCIO 2023. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2023			Pago:	378.212,64
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.				
00.884.554/0001-07	Pregão Presencial	2019/204193	Liquidado:	78.166,30
ELECTRA 46/2020. DOSES. EMPENHO 01/01 A 22/03/2023. Contratação de empresa especializada para serviços de transporte para destinação final. ambientalmente adequada, de resíduos da construção civil.			Pago:	78.166,30
IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.				
00.377.455/0001-20	Pregão Presencial	2021/200992	Liquidado:	5.700,00
ATA: 19/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.641/2022.			Pago:	5.700,00
J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
20.649.395/0001-65	Pregão Presencial	2022/201712	Liquidado:	1.960,00
Aquisição de óleos e graxas			Pago:	1.960,00
JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA				
12.398.989/0001-12	Pregão Presencial	2022/201712	Liquidado:	1.436,00
Aquisição de óleos e graxas			Pago:	1.436,00

LUSA MED LTDA.					
01.627.149/0001-68	Pregão Presencial	2022/200680	Liquidado:		3.193,46
ATA: 66/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 201.157/2022.			Pago:		0,00
MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA					
01.382.443/0001-57	Pregão Presencial	2021/201811	Liquidado:		381.140,22
MULTILIXO 108/2021 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 15/12/2023 (DOSES). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E COLETA DE LODO			Pago:		237.022,57
NOG. COM VARIEDADES LTDA. - ME.					
20.453.472/0001-07	Pregão Presencial	2022/201712	Liquidado:		2.530,00
Aquisição de óleos e graxas.			Pago:		2.530,00
NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA.					
38.980.710/0001-06	Concorrência	2021/201427	Liquidado:		447.938,00
NORTE SUL 10/2022 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 16/03/2023 (DOSES). Contratação de empresa especializada para manutenção dos sistemas de água e esgoto			Pago:		447.938,00
NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA.					
38.980.710/0001-06	Concorrência	2021/201427	Liquidado:		10.347,04
Norte Sul 10/2022 - Empenho ref ao período de 01/01 a 16/03/2023. Contratação de empresa especializada para manutenção dos sistemas de água e esgoto. PROCESSO: 201.427/2021.			Pago:		10.347,04
OCC QUÍMICA LTDA					
07.172.841/0001-25	Pregão Presencial	2022/201452	Liquidado:		53.550,00
ATA: 96/2022. Registro de preços para aquisição de hipoclorito de sódio líquido. PROCESSO: 201.940/2022.			Pago:		35.700,00
ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA					
43.890.354/0001-61	Pregão Presencial	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 FLUOSSILÍCICO)			Pago:		135.300,00
OXIPAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP					
24.013.033/0001-34	Pregão Presencial	2022/200440	Liquidado:		96.000,00
OXIPAR 36/2022. EMPENHO 01/01 A 04/07/2023. Locação de retroscavadeiras com motoristas			Pago:		96.000,00
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA					
58.853.169/0001-74	Pregão Presencial	2017/203248	Liquidado:		215.756,49
POTENZA 03/2018. DOSES. EMPENHO REF. JANEIRO/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DE VALAS, CAVAS E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.			Pago:		215.756,49
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA					
58.853.169/0001-74	Concorrência	2022/201440	Liquidado:		381.283,67
POTENZA 2023. DOSES. EMPENHO REF. 2023. Contratação de serviços de construção e/ou recuperação de pavimentos e vias públicas.			Pago:		381.283,67
RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI					
27.263.741/0001-11	Pregão Presencial	2021/200992	Liquidado:		2.800,00
ATA: 020/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.466/2022.			Pago:		2.800,00
RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI					
27.263.741/0001-11	Pregão Presencial	2021/200992	Liquidado:		3.800,00
ATA: 20/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.466/2022.			Pago:		3.800,00
RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI					
34.345.724/0001-99	Pregão Presencial	2022/200680	Liquidado:		3.700,00
ATA: 065/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 201.156/2022.			Pago:		0,00
ROSILENE VIEIRA LOPES					
10.279.430/0001-48	Pregão Presencial	2021/200992	Liquidado:		3.000,00
ATA: 22/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.464/2022.			Pago:		3.000,00
ROTTERMAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA					
10.841.950/0001-00	Dispensa de Licitação Presencial	2023/200001	Liquidado:		389,40
AQUISIÇÃO DE SERROTE PARA PVC			Pago:		389,40
USINA JARAGUÁ LTDA.					
61.083.499/0001-32	Pregão Presencial	2022/201007	Liquidado:		10.800,00
ATA: 076/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO. PROCESSO: 201.675/2022.			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:		396.371,39
Ressarcimento à municipalidade ref. correção da dívida, conforme Lei Municipal 7.872/22			Pago:		268.054,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES

46.523.270/0001-88	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	1.268.565,88
Ressarcimento à municipalidade ref. principal da dívida, conforme Lei Municipal 7.872/22			Pago:	998.052,05

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF

00.394.460/0128-24	Não se aplica	0000/000000	Liquidado:	52.526,26
Parcelamento de PASEP ref. proc. 13893720921/2013-50, conf. Mem. 188/2022 DF - JUROS			Pago:	52.526,26

030100.9999999999.997 - Reserva de Contingência - SEMAE

Atualizado em 02/03/2023