

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

### Portal da Transparência

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

Data: 22/02/2016

#### Receitas

Classificação	Rubrica	Orçado	Realizado
1000000000	RECEITAS CORRENTES	124.639.000,00	20.442.113,11
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	236.000,00	178.975,94
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	236.000,00	178.975,94
1112040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	236.000,00	178.975,94
1112043100	Retido nas fontes - trabalho	100.000,00	152.887,80
1112043102	IRRF s/Rendimentos do Trabalho-SEMAE	100.000,00	152.887,80
1112043400	Retido nas fontes - outros rendimentos	136.000,00	26.088,14
1112043402	IRRF S/Outros Rendimentos - SEMAE	136.000,00	26.088,14
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	4.400.000,00	837.285,70
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.400.000,00	837.285,70
1325020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.400.000,00	837.285,70
1325029900	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	4.400.000,00	837.285,70
1325029902	Remun. Outros Dep.Rec.não Vinculados-SEMAE	4.400.000,00	837.285,70
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	104.610.000,00	15.332.123,71
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	149.000,00	30.748,22
1600139900	Outros serviços administrativos	149.000,00	30.748,22
1600139902	Rec.Serviços Administrativos - SEMAE	149.000,00	30.748,22
1600410000	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	57.819.000,00	8.285.722,54
1600410100	(Água) Sede	57.819.000,00	8.285.722,54
1600410101	Tarifa pelo Fornecimento de Água - SEMAE	56.000.000,00	7.991.621,36
1600410102	Religação ou Corte de Ligação de Água - SEMAE	557.000,00	112.749,38
1600410103	Lacração - SEMAE	116.000,00	6.723,12
1600410104	Ligação de Água - SEMAE	750.000,00	118.667,62
1600410105	Substituição de Hidrometros - SEMAE	46.000,00	19.283,22
1600410106	Serviço de Carro Tanque de Água - SEMAE	280.000,00	23.219,82
1600410107	Serviço de Vistoria - SEMAE	70.000,00	13.458,02
1600420000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	46.642.000,00	7.015.652,95
1600420100	(Esgoto) Sede	46.642.000,00	7.015.652,95
1600420101	Utilização de Rede de Esgotos - SEMAE	46.400.000,00	6.976.284,28
1600420102	Ligação de Esgotos - SEMAE	186.000,00	32.195,32
1600420103	Desobstrução de Esgoto	55.000,00	5.807,75
1600420104	Serviços de Limpa Fossa	1.000,00	1.365,60
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.393.000,00	4.093.727,76
1915000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.230.000,00	465.138,54
1915990000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.230.000,00	465.138,54
1915990100	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal	2.230.000,00	465.138,54
1915990102	Out.Multas e J.M.Div.Ativa.Out. SEMAE	2.230.000,00	465.138,54
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.450.000,00	306.342,90
1918990000	Outras multas e juros de mora	2.450.000,00	306.342,90
1918990200	Outras Multas e Juros de Mora-SEMAE	2.450.000,00	306.342,90
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	154.000,00	15.243,75
1919500000	Multas por auto de infração	154.000,00	15.243,75
1919500100	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SEMAE	154.000,00	15.243,75
1921000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00
1921990000	Outras indenizações	1.000,00	0,00
1921990200	Outras Indenizações - SEMAE	1.000,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	508.000,00	958,70
1922990000	Outras restituições	508.000,00	958,70
1922990200	Outras Restituições - SEMAE	100.000,00	958,70
1922990300	Outras Restituições - IPREM	408.000,00	0,00
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.100.000,00	3.039.659,16
1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.100.000,00	3.039.659,16
1932990100	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	8.100.000,00	3.039.659,16
1990000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.950.000,00	266.384,71

1990990000	Outras receitas	1.950.000,00	266.384,71
1990999900	OUTRAS RECEITAS	1.950.000,00	266.384,71
1990999920	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEMAE	1.950.000,00	266.384,71
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00
2219000000	Alienação de outros bens móveis	1.000,00	0,00
2219020000	Alienação de Bens Móveis - SEMAE	1.000,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	0,00
2421990000	Outras transferências da união	10.000,00	0,00
2421990100	Outras Transf.da União - Recursos D.I.	10.000,00	0,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.350.000,00	1.357.321,42
7600000000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.350.000,00	1.357.321,42
7600410000	Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias	4.200.000,00	788.199,73
7600410100	Tarifas Forn.Água Intra-Orçamentária	4.200.000,00	788.199,73
7600420000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias	3.150.000,00	569.121,69
7600420100	Utilização de Rede de Esgoto Intra-Orçamentária	3.150.000,00	569.121,69

## Despesas

Classificação	Título	Previsto	Liquidado
030100	Direção e Coordenação Geral do Semae	19.370.000,00	2.904.180,46
030100.0927200000.010	Encargos Previdenciários	1.700.000,00	0,00
030100.1751201002.201	Direção e Coordenação Geral do Semae	17.670.000,00	2.904.180,46
030200	Departamento Administrativo	16.259.000,00	1.643.274,64
030200.0927200000.019	Encargos com aposentadorias - Semae	4.311.000,00	906.229,77
030200.1030201012.205	Serviço Médico-Hospitalares aos Servidores do Semae	680.000,00	113.166,79
030200.1133101022.206	Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores do Semae	350.000,00	28.380,67
030200.1751201032.211	Manutenção do Departamento Administrativo	9.018.000,00	595.497,41
030200.9999909999.999	Reserva de Contingência	1.900.000,00	0,00
030300	Departamento Financeiro	7.650.000,00	1.101.624,01
030300.1751201042.212	Manutenção da Departamento Financeiro	7.650.000,00	1.101.624,01
030400	Departamento Técnico	4.490.000,00	122.483,71
030400.1751201052.213	Manutenção do Departamento Técnico	4.490.000,00	122.483,71
030500	Depto de Operação do Sistema de Água	60.999.000,00	1.434.329,14
030500.1751201061.201	Melhoria da Captação Trat.Arm. e Distr. Água.	5.150.000,00	1.932,00
030500.1751201062.214	Manutenção do DOSA	55.749.000,00	1.432.397,14
030500.9999909999.999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00
030600	Depto de Op. do Sist. Esgotamento Sanitário	13.868.000,00	522.841,60
030600.1751201071.202	Obras de Ampliação da Rede Coletora	2.823.000,00	0,00
030600.1751201072.215	Manutenção do DOSES	11.045.000,00	522.841,60
030700	Departamento Comercial	9.364.000,00	688.729,14
030700.1751201082.216	Manutenção do Depto Comercial	9.364.000,00	688.729,14

## Despesas Liquidadas

### 030100 - Direção e Coordenação Geral do Semae

#### 030100.0927200000.010 - Encargos Previdenciários

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

##### ANTONIO CAMILO VAZ FERREIRA

067.051.768-22 NÃO SE APLICA 0000/000000 191,25

Pagamento referente diligências efetuadas nos autos movidos pela autarquia. conf. Ofício nº 006/2016-PJ

##### ANTONIO CAMILO VAZ FERREIRA

067.051.768-22 NÃO SE APLICA 0000/000000 63,75

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 23/2016.

##### CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000 124,70

FGTS ref. processo trabalhista 0003033.16.2013.5.02.0372, conf. ofício 76/2016 PJ

##### CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

61.600.839/0001-55	NÃO SE APLICA	0000/000000	18.098,67
Pagamento ref. a taxa de administração e bolsa auxílio rel. aos estagiários contratados pela autarquia ref. ao mês de fevereiro de 2016			
<b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>			
61.600.839/0001-55	NÃO SE APLICA	0000/000000	16.162,67
Pagamento ref. a taxa de administração e bolsa auxílio rel. aos estagiários contratados pela autarquia ref. ao mês de janeiro de 2016.			
<b>DENIS ANTONIO SILVA BUSTAMANTE</b>			
393.921.397-72	NÃO SE APLICA	0000/000000	637,50
Pagamento ref. às diligências efetuadas nos autos dos processos de execução fiscal movidos pela autarquia, conforme ofício 01/2016-PJ			
<b>EDSON ROBERTO SIMÕES SUBTIL</b>			
054.949.888-56	Dispensa de Licitação	0000/000000	701,25
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 33/2016 - PJ.			
<b>EMILIA YURIKO YOSHIOKA CARDOSO</b>			
039.925.728-46	NÃO SE APLICA	0000/000000	828,75
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandawdo do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 28/2016.			
<b>EMILIA YURIKO YOSHIOKA CARDOSO</b>			
039.925.728-46	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.271,70
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 60/2016 -PJ.			
<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-DR/SP - SÃO PAULO METROPOLITANA</b>			
34.028.316/0031-29	Inexigibilidade	0000/000000	1.705,72
Serviço de envio de correspondência. Empenho ref. 07 meses.			
<b>FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS</b>			
123.141.748-01	Dispensa de Licitação	0000/000000	63,75
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 60/2016.			
<b>FRANCISCO DÓMINGOS DOS SANTOS</b>			
123.141.748-01	NÃO SE APLICA	0000/000000	1.530,00
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 24/2016.			
<b>GIOVANNI APARECIDO VALENTE</b>			
945.770.648-04	NÃO SE APLICA	0000/000000	127,50
Pagamento referente diligências efetuadas nos autos movidos pela autarquia. conf. Ofício nº 007/2016-PJ			
<b>HELOISA HELENA ALCANTARA RIBEIRO SZONYI</b>			
429.505.891-20	NÃO SE APLICA	0000/000000	127,50
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 26/2016.			
<b>HELOISA HELENA ALCANTARA RIBEIRO SZONYI</b>			
429.505.891-20	NÃO SE APLICA	0000/000000	63,75
Pagamento referente diligências efetuadas nos autos movidos pela autarquia. conf. Ofício nº 012/2016-PJ			
<b>HELOISA HELENA ALCANTARA RIBEIRO SZONYI</b>			
429.505.891-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	70,65
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 58/2016.			
<b>IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP.</b>			
48.066.047/0001-84	Dispensa de Licitação	2014/205971	26.827,29
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DA IMPRESA OFICIAL			
<b>IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP.</b>			
48.066.047/0001-84	Dispensa de Licitação	0000/000000	556,13
Pagamento ref. à renovação de assinatura do Diário Oficial do Estado, conf. ofício 81/2016 DA			
<b>INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	618,26
INSS ref. processo trabalhista 0003033-16.2013.5.02.0372, conf. ofício 76/2016 PJ			
<b>JAMIR FERREIRA MENDES</b>			
894.230.708-68	Dispensa de Licitação	0000/000000	989,10
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca,			

pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 61/2016.

**JAMIR FERREIRA MENDES**

894.230.708-68 NÃO SE APLICA 0000/000000 1.275,00

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 25/2016.

**JUIZO DA VARA DA FAZENDA PUB. COM.**

51.174.001/1028-67 NÃO SE APLICA 0000/000000 2.350,00

Pagamento ref. aos honorários periciais do processo nº 1015853-94.8.26.0361, conf. CI nº 22/2016-PJ em anexo.

**JUIZO DA VARA DA FAZENDA PUB. COM.**

51.174.001/1028-67 NÃO SE APLICA 0000/000000 2.950,00

Importância destinada a atender despesas com depósito nos autos do Processo Judicial nº 1005440-56-2014.8.26.0361, movido por Raquel Denise da Silva em face do Semae, conf. ofício nº 019/2016-PJ

**JUIZO DA VARA DA FAZENDA PUB. COM.**

51.174.001/1028-67 NÃO SE APLICA 0000/000000 2.000,00

Pagamento ref. aos honorários periciais do processo de ação de desapropriação nº 103308-51.2015.8.26.0361, conf. CI nº 24/2016-PJ em anexo.

**JULIO MATSUMURA FILHO**

055.236.878-47 Dispensa de Licitação 0000/000000 1.095,90

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 75/2016.

**JURACI RIBEIRO**

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

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

**JURACI RIBEIRO**

108.555.288-85 NÃO SE APLICA 0000/000000 382,50

Pagamento referente diligências efetuadas nos autos movidos pela autarquia. conf. Ofício nº 011/2016-PJ

**JURACI RIBEIRO**

108.555.288-85 Dispensa de Licitação 0000/000000 1.130,40

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 66/2016.

**LEONARDO MOURA MEIRELLES**

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

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

**LEONARDO MOURA MEIRELLES**

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

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

**LEONARDO MOURA MEIRELLES**

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

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

**LUIZ ANTONIO CRISPIM PIRES**

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

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

**LUZIA LEITE DA SILVA**

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

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

**MAÉRCIO LUIZ VIEIRA DE CASTRO**

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

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

**MAÉRCIO LUIZ VIEIRA DE CASTRO**

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

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

**MARCELO BARÃO ROCHA**

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

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca,

pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 65/2016.

**Marcus Vinicius de Almeida e Melo**

156.468.568-33 ADITAMENTO OF 280/2015 DG 2.000,00

Adiantamento que se efetua nesta data ao Sr. Marcus Vinicius de Almeida e Melo, Diretor Geral do SEMAE, para atender despesas miúdas de pronto pagamento da Autarquia.

**Marcus Vinicius de Almeida e Melo**

156.468.568-33 ADITAMENTO OF 17/2016 DG 2.000,00

Adiantamento para compras de pronto adiantamento da autarquia, conforme ofício 17/2016 DG

**Marcus Vinicius de Almeida e Melo**

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

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

**MARIO MALDONADO**

003.030.878-03 NÃO SE APLICA 0000/000000 1.338,75

Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandawdo do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 31/2016.

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

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

Importancia destinada a Comunicação de Pregão n. 052/2015, em 14 de janeiro de 2016, conforme ofício 12/2016 DSC

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

68.972.645/0001-20 Dispensa de Licitação 0000/000000 888,00

Publicação dos Avisos de Licitação Pregões 048-2/2015 e 049/2015, em 12 de fevereiro de 2016.

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

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

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão 58/2015, em 26 de fevereiro de 2016, conforme ofício 46/2016 DSC

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

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

Importancia destinada a publicação de Decisão de Recurso Tomada de Preços n. 002/2015, em 15 de janeiro de 2016, conforme ofício 15/2016 DSC

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

68.972.645/0001-20 Dispensa de Licitação 0000/000000 407,00

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

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

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

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

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

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

Importancia destinada a publicação do Comunicado Adjudicação e homologação do pregão 044/2015 e ratificação do pregão 032/2015, em 26 de janeiro de 2016.

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

68.972.645/0001-20 Dispensa de Licitação 0000/000000 999,00

Importancia destinada a publicação de Convocação de candidatos do Concurso Público, em 18 de fevereiro de 2016, conforme ofício 60/2016 RH

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

68.972.645/0001-20 Dispensa de Licitação 0000/000000 814,00

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

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

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

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

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

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

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

**MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA**

68.972.645/0001-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	296,00
Importancia destinada a publicação da Homologação da Tomada de Preços nº 02/2015, em 27 de fevereiro de 2016, conforme ofício 48/2016 DSC			
<b>MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>			
68.972.645/0001-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	444,00
Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão n. 048/2015 EM 22 DE JANEIRO DE 2016, conforme ofício 19/2016 DSC			
<b>MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>			
68.972.645/0001-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	481,00
Importancia destinada a publicação do de candidatos do concurso público em 05 de dezembro de 2016, conforme ofício 02/2016 RH			
<b>MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>			
68.972.645/0001-20	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.184,00
Publicação de convocação de candidatos do Concurso Público, em 27 de janeiro de 2016, conf. ofício 031/2016.			
<b>MURC EDITORA GRÁFICA LTDA</b>			
00.645.965/0001-31	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.420,00
Impressão urgente para apresentação do quadro evolutivo do Semae, entre os anos 2009 e 2015.			
<b>NILTON LUIZ NISISHIMA</b>			
917.110.108-04	NÃO SE APLICA	0000/000000	191,25
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandawdo do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 32/2016.			
<b>NILTON LUIZ NISISHIMA</b>			
917.110.108-04	Dispensa de Licitação	0000/000000	353,25
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 56/2016.			
<b>PRIMEIRO OF. DE REG. IMOVEIS DE M.C</b>			
51.373.728/0001-08	NÃO SE APLICA	0000/000000	710,00
Despesa relacionada ao registro de escritura de desapropriação amigável do imóvel localizado entre a Rodovia Mogi Dutra e Rua Joaquim Rama Forte para fins de operacionalização de reservatório de água, conforme ofício 24/2016 PJ			
<b>PRIMEIRO OF. DE REG. IMOVEIS DE M.C</b>			
51.373.728/0001-08	Dispensa de Licitação	0000/000000	326,87
Expedição de Certidões de Propriedade para atender determinação judicial do processos de Execução Fiscal movidos por esta Autarquia.			
<b>PRIMEIRO OF. DE REG. IMOVEIS DE M.C</b>			
51.373.728/0001-08	Dispensa de Licitação	0000/000000	465,66
Importância destinada a atender despesas com expedição de Certidão de Propriedade, para atender determinação judicial nos processos de Execução Fiscal, conf. Ofício nº 043/2016- PJ.			
<b>PRIMEIRO OF. DE REG. IMOVEIS DE M.C</b>			
51.373.728/0001-08	NÃO SE APLICA	0000/000000	646,75
Importância destinada a atender despesas com expedição de Certidão de Propriedade, para atender determinação judicial nos processos de Execução Fiscal, conf. Ofício nº 040/2016- PJ.			
<b>QUALITY HERMON ASSESSORIA EM RADIOPROTECAO LTDA</b>			
07.674.556/0001-02	Dispensa de Licitação	0000/000000	7.980,00
Inscrição de funcionários no curso "Detecção de vazamentos Nível 2", conforme ofício 08/2016 - CCO			
<b>RALPH GILBERTO MANOCCI GRIEBEL</b>			
769.494.007-72	Dispensa de Licitação	0000/000000	423,90
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandado do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 63/2016.			
<b>RALPH GILBERTO MANOCCI GRIEBEL</b>			
769.494.007-72	NÃO SE APLICA	0000/000000	1.530,00
Importância destinada a atender oficial de justiça lotado na central de mandawdo do fórum desta Comarca, pelas diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal, conf. ofício 27/2016.			
<b>REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A</b>			
52.543.709/0001-37	Dispensa de Licitação	0000/000000	651,00
Publicação dos Aviso de Licitação Tomada de Preços n.006/2015 e Aviso de Redesignação de Data Pregão 003/2016, em 13 de fevereiro de 2016.			
<b>REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A</b>			
52.543.709/0001-37	Dispensa de Licitação	0000/000000	372,00
Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão n. 056/2015 em 07 de janeiro de 2016,			

conforme ofício 05/2016 DSC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicação dos Avisos de Licitação Pregão n° 057/2015 e 003/2016, em 29 de janeiro de 2016.

**REINALDO FRANCISCO DOURADO**

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

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

**ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA GARCIA**

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

Pagamento referente diligências efetuadas nos autos movidos pela autarquia. conf. Ofício n° 002/2016-PJ

**ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA GARCIA**

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

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

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

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

Importancia destinada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão n. 048/2015 EM 22 DE JANEIRO DE

2016, conforme ofício 18/2016 DSC

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

**S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

**SILVIA REGINA LOPES**

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

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

**SILVIA REGINA LOPES**

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

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

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

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

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

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

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

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

**VALDEMAR BASTOS BATISTA**

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

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

**VENILSON OLIVEIRA DA SILVA**

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

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

**VERENICE MOTA CHRISPIM PIRES**

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

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

**VERENICE MOTA CHRISPIM PIRES**

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

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 258.032,93

Adiantamento da folha de pagamento de janeiro de 2016.

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 8.370,44

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 293.482,18

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 172.650,08

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 8.055,28

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 167.238,97

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 6.537,89

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 170.721,87

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 123.854,36

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 23.350,49

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 113.391,35

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 144.994,87

Folha de pagamento de férias ref. fevereiro de 2016.

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

Dispensa de Licitação 0000/000000 5.250,41

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 8.370,44

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 126.893,88

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 311.766,05

Adiantamento da folha de pagamento de fevereiro de 2016.

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 118.295,04

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 21.829,03

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 58.534,44

Folha de pagamento fevereiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 009

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 278.737,25

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 102.000,55

Folha de pagamento de férias ref. março de 2016.

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 4.183,70

Folha de rescisão de contrato de trabalho do servidor Mitsuko Moriyama - RGF 1025, conforme CI n. 01/16 - DP

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 13.769,73

Folha de rescisão de contrato de trabalho dos servidores Argenteil Evaristo - 838, Marcelo Simões - 1081 e Fernando Candido - 1428 , conforme CI n. 06/16 - DP

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 66.921,21

Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo.  
- 009

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 161.271,50

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

**030200 - Departamento Administrativo**

**030200.0927200000.019 - Encargos com aposentadorias - Semaes**

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

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

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

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

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

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

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

07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000 345.738,45

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

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

07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000 70.428,57

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

segregada.

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

07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000 170.784,24  
 IPREM REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2016

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

07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000 70.628,91  
 IPREM - Adiantamento folha de pagamento ref. março/2016 da massa segregada

**030200.1030201012.205 - Serviço Médico-Hospitalares aos Servidores do Sema****SAMED-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICO ODONTOLOGICO E HOSPITALAR S/A**

44.295.962/0001-90 Pregão 2013/202866 113.166,79  
 ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, BEM COMO AOS SEUS DEPENDENTES. EMPENHO REF. 07 MESES.

**030200.1133101022.206 - Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores do Sema****BREDA TRANSPORTE E SERVIÇOS S/A.**

05.160.935/0001-59 NÃO SE APLICA 0000/000000 632,70  
 Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a fevereiro/2016,  
 conforme CI 01 - RH

**BREDA TRANSPORTE E SERVIÇOS S/A.**

05.160.935/0001-59 NÃO SE APLICA 0000/000000 1.026,00  
 Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a março de 2016,  
 conforme CI 21 -RH

**CS BRASIL TRANSP. PASS. E SERV. AMB**

10.965.693/0006-15 NÃO SE APLICA 0000/000000 311,60  
 Pagamento ref. à aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a março de 2016,  
 conforme CI 24 - RH

**CS BRASIL TRANSP. PASS. E SERV. AMB**

10.965.693/0006-15 NÃO SE APLICA 0000/000000 296,40  
 Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a fevereiro/2016,  
 conforme CI 04-RH

**JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA.**

61.318.333/0001-58 NÃO SE APLICA 0000/000000 149,60  
 Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a março de 2016,  
 conforme CI 22 -RH

**JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA.**

61.318.333/0001-58 NÃO SE APLICA 0000/000000 122,40  
 Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a fevereiro/2016,  
 conforme CI 02 - RH

**JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA.**

61.318.333/0001-58 NÃO SE APLICA 0000/000000 158,70  
 Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a março de 2016,  
 conforme CI 23 -RH

**JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA.**

61.318.333/0001-58 NÃO SE APLICA 0000/000000 82,80  
 Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a fevereiro/2016,  
 conforme CI 03 - RH

**MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.**

07.715.946/0001-83 Dispensa de Licitação 0000/000000 380,00  
 Importância destinada a atender despesas com a aquisição de créditos de Vale Transporte a ser utilizado nos  
 serviços externos da Autarquia, conf. Ofício nº 30/2016-DF.

**MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.**

07.715.946/0001-83 NÃO SE APLICA 0000/000000 5.748,42  
 Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a março de 2016,  
 conforme CI 26 - RH

**MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.**

07.715.946/0001-83 NÃO SE APLICA 0000/000000 2.140,64  
 Pagamento ref. a aquisição de vale transporte aos servidores da autarquia, relativo a fevereiro de 2016,  
 conforme CI 06 - RH

**PROMOBOM AUTOPASS S.A.**

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

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

**PROMOBOM AUTOPASS S.A.**

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

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

**SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.**

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

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

**SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.**

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

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

**VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.**

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

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

**VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.**

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

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

**VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.**

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

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

**030200.1751201032.211 - Manutenção do Departamento Administrativo**

**ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA**

03.199.587/0001-06 Pregão 2014/205833 15.529,56

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

**ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT**

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

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

**ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT**

33.402.892/0002-97 Inexigibilidade 2015/206123 2.159,34

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

**ATUAL SP COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA**

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

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

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

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

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

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000 13.248,01

Pagamento referente seguro obrigatório - DPVAT 2016 dos veículos da Autarquia, conf. ofício 07/2016-DA.

**CBR - FORNECEDORA DE REFEIÇÕES LTDA**

43.168.624/0001-25 Pregão 2014/204163 24.985,04

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. EMPENHO REF. 1 MÊS.

**CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA**

59.302.711/0001-63 Tomada de Preço 2011/203828 38.444,89

SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE. EMPENHO REF. 6 MESES.

**CECM PÃES LTDA. EPP**

12.931.071/0001-97 Pregão 2014/204163 8.788,40

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. EMPENHO REF. 1 MÊS

**CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE**

61.600.839/0001-55	Convite	2015/204950	1.008,00
--------------------	---------	-------------	----------

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA RECRUTAR, SELECIONAR E ADMINISTRAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE.

**CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE**

61.600.839/0001-55	Dispensa de Licitação	0000/000000	792,00
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Pagamento referente a recesso e saldo de dias da estagiária Leticia de Oliveira Santos, relativo ao desligamento do mesmo em 15/01/16, conf. memorando 08/2016-RH.

**COMERCIAL DAMBROS LTDA**

64.566.292/0001-07	Compra por ata - PPMC	2016/200246	42,00
--------------------	-----------------------	-------------	-------

ATA PPMC - Materiais de Limpeza

**COMERCIAL LUX CLEAN LTDA**

03.576.719/0001-63	Compra por ata - PPMC	2016/200246	2.364,00
--------------------	-----------------------	-------------	----------

ATA PPMC - Materiais de Limpeza

**COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA-EPP**

10.439.346/0001-44	Compra por ata - PPMC	2016/200246	144,00
--------------------	-----------------------	-------------	--------

ATA PPMC - Materiais de Limpeza

**CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**

02.729.859/0001-61	Pregão	2015/205188	34.314,27
--------------------	--------	-------------	-----------

Registro de preços para manutenção de veículos com fornecimento de peças.

**DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**

48.096.044/0001-93	Pregão	2014/204605	49.281,79
--------------------	--------	-------------	-----------

Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos

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

15.519.361/0001-16	Dispensa de Licitação	0000/000000	255,37
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Pagamento ref. a multa obtida através da viatura prefixo - V-114, pertencente a autarquia e se faz necessária para o veículo seja licenciado.

**ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.**

00.028.986/0041-03	Dispensa de Licitação	2015/202858	600,00
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Contratação de empresa para manutenção de elevadores. Empenho ref. 6 meses.

**GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.**

03.420.926/0001-24	Convite	2014/200834	2.303,62
--------------------	---------	-------------	----------

CONTRAT. DE EMPRESA PARA FORNEC.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO P/ UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEMETRIA E TELEOPERAÇÃO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE LEITURA DOS HIDROMETROS. EMPENHO REF. 4 MESES.

**IMAM CONSULTORIA LTDA**

51.541.316/0001-21	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.864,00
--------------------	-----------------------	-------------	----------

Treinamento - "Padrão de descrição de materiais (PMD), a ser realizado em SP na sede IMAM TREINAMENTOS no dia 15/02/2016.

**INPRINT INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**

12.130.896/0001-02	Convite	2012/201275	7.563,52
--------------------	---------	-------------	----------

Contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão. Empenho ref. a 5 meses.

**INPRINT INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**

12.130.896/0001-02	Convite	2012/201275	547,47
--------------------	---------	-------------	--------

Contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão.

**ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSORIOS LTDA.**

44.293.322/0003-03	Pregão	2014/205556	32.618,50
--------------------	--------	-------------	-----------

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. EMPENHO REF. 01 MES.

**M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME**

16.717.327/0001-19	Compra por ata - PPMC	2016/200246	465,60
--------------------	-----------------------	-------------	--------

ATA PPMC - Materiais de Limpeza

**MARCELA MAMY HOÇOYA**

326.859.998-25	NÃO SE APLICA	0000/000000	77,40
----------------	---------------	-------------	-------

Reembolso ref. a despesas com passagens terrestres.

**MARLENE A. DE SOUZA - ME**

22.933.821/0001-13	Dispensa de Licitação	2016/200333	3.600,00
Aquisição de bobina de papel.			
<b>MAXTECNICA SERVICOS INTEGRALIZADOS LTDA - ME</b>			
09.289.112/0001-89	Pregão	2014/203817	90.082,52
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de PORTARIAS e edifícios da Autarquia, com a efetiva cobertura dos postos designados. Empenho ref. 10 meses.			
<b>MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP</b>			
66.022.526/0001-80	Pregão	2015/201426	755,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP, ESTABILIZADOR E OUTROS			
<b>MOGIFORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.</b>			
68.943.059/0001-57	Tomada de Preço	2013/203418	18.312,06
Instalação e monitoramento de alarme e CFTV, manutenção e fornecimento de materiais e equipamentos em diversas unidades do SEMAE, conforme termo de referência e planilhas.			
<b>NEWTON DOS REIS ZANETTA</b>			
898.162.188-87	Dispensa de Licitação	2014/206338	29.600,00
Locação de Imóvel para a instalação de departamentos administrativos do Semaef. Empenho ref. 4 meses.			
<b>NOVA FURKIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</b>			
12.591.102/0001-08	Dispensa de Licitação	2015/207098	4.624,00
Aquisição de torneira de pressão com arejador			
<b>OXIGÊNIO DO BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA- EPP</b>			
13.559.062/0001-80	Pregão	2014/200615	19.470,60
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. EMPENHO 4 MESES.			
<b>PADRÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA</b>			
66.652.181/0001-49	Pregão	2014/203818	46.498,99
Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância/ segurança patrimonial desarmada das unidades da Autarquia, com a efetiva cobertura dos postos designados. Empenho ref. 11 meses.			
<b>PADRÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA</b>			
66.652.181/0001-49	Pregão	2014/203818	46.498,99
Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância/ segurança patrimonial desarmada, com a efetiva cobertura dos postos designados, conforme a tabela de locais definida no termo de referência. Empenho ref. 1 mês.			
<b>PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA</b>			
13.254.314/0001-62	Compra por ata - PMMC	2016/200246	1.694,00
ATA PMMC - Materiais de Limpeza			
<b>PEFIL COMERCIAL LTDA</b>			
58.805.466/0001-44	Pregão	2015/200297	1.516,60
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA MOTOR, FLUIDOS E OUTROS.			
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZ</b>			
46.523.270/0001-88	Inexigibilidade	0000/000000	36.607,00
Aquisição de combustível e lubrificante, conf. memorando 003/2016 DA			
<b>RAPHAELA INGLÊS DA FONSECA</b>			
428.273.848-09	NÃO SE APLICA	0000/000000	132,15
Reembolso ref. a despesas com passagens terrestres.			
<b>ROF E MAG COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS LTDA - ME</b>			
10.599.285/0001-82	Dispensa de Licitação	0000/000000	57,14
Pagamento ref. a juros por atraso no pagamento.			
<b>TELEFONICA BRASIL S.A.</b>			
02.558.157/0001-62	Convite	2014/204043	648,93
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADA			
<b>TELEFONICA BRASIL S.A.</b>			
02.558.157/0001-62	Convite	2013/200929	1.996,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL 3G, COM FORNECIMENTO DE CHIP (SEM MODEM) E APN PRIVATIVA COM TECNOLOGIA L2TP PARA ESTABELECIMENTO DA VPN (TÚNEIS IP PARA TROCA DE DADOS ENTRE A REDE IP FORMADA.			

EMPENHO REF. 6 MESES.

**TELEFONICA BRASIL S.A.**

02.558.157/0001-62	Convite	2012/200398	3.914,90
--------------------	---------	-------------	----------

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

**TR2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**

08.610.916/0001-75	Compra por ata - PMMC	2016/200246	3.630,00
--------------------	-----------------------	-------------	----------

ATA PMMC - Materiais de Limpeza

**VEROCHEQUE REFEICOES LTDA**

06.344.497/0001-41	Pregão	2013/204511	18.233,75
--------------------	--------	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, MUNIDO DE SENHA DE ACESSO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SERVIDORES DA AUTARQUIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

**ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A**

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

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

	NÃO SE APLICA	0000/000000	7.027,19
--	---------------	-------------	----------

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

	NÃO SE APLICA	0000/000000	6.677,16
--	---------------	-------------	----------

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

**030200.9999909999.999 - Reserva de Contingência****030300 - Departamento Financeiro****030300.1751201042.212 - Manutenção da Departamento Financeiro****ASSOCIAÇÃO DE MAES DO BAIRRO DO JARDIM DAS BANDEIRAS**

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

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

**BANCO BRADESCO SA**

60.746.948/0001-12	Inexigibilidade	2015/204944	29.559,96
--------------------	-----------------	-------------	-----------

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

**BANCO DO BRASIL SA**

00.000.000/0294-16	Inexigibilidade	0000/000000	23.009,12
--------------------	-----------------	-------------	-----------

Serviço de arrecadação bancária. Empenho ref. 3 meses.

**BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA**

17.184.037/0215-40	Inexigibilidade	0000/000000	331,62
--------------------	-----------------	-------------	--------

Serviços de arrecadação bancária. Empenho ref. 03 meses.

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

90.400.888/0001-42	Inexigibilidade	0000/000000	18.760,18
--------------------	-----------------	-------------	-----------

Serviço de arrecadação bancária. Empenho 3 meses.

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2016

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

00.360.305/0001-04	Inexigibilidade	2014/204213	159.167,48
--------------------	-----------------	-------------	------------

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

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

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

**ELIANA YURIKO UEMURA UENO**

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

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

**EMILIA KESSLER**

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

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

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

01.701.201/0936-83	Inexigibilidade	2015/205692	1.311,38
--------------------	-----------------	-------------	----------

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

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

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

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

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

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

INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016

**ITAU UNIBANCO S.A.**

60.701.190/0001-04	Inexigibilidade	2015/204882	16.090,75
--------------------	-----------------	-------------	-----------

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

**KOICHI MAURICIO KINOSHITA**

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

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

**LAÉCIO BATISTA DOS SANTOS**

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZ**

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

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

**RAIMUNDO ROMEU FELIX**

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

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

**RANDAL JULIANO DE SANTANA PAS**

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

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

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF**

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

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

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF**

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

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

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF**

00.394.460/0128-24	NÃO SE APLICA	0000/000000	7.178,20
--------------------	---------------	-------------	----------

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

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF**

00.394.460/0128-24	NÃO SE APLICA	0000/000000	24.217,91
--------------------	---------------	-------------	-----------

Importância referente pagamento ref. a 16ª parcela do recolhimento da contribuição ao Programa de

Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, que se refere ao parcelamento do Principal da Dívida Contratual, conf. Ofício 145/2016/DF.

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF**

00.394.460/0128-24 NÃO SE APLICA 0000/000000 107.030,22

Pagamento ref. ao recolhimento da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, ref. ao mês de fevereiro/2016, conf. ofício nº 205/2016-DF em anexo.

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF**

00.394.460/0128-24 NÃO SE APLICA 0000/000000 97.390,91

Pagamento ref. ao recolhimento da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, ref. ao mês de janeiro/2016, conf. ofício nº 138/2016-DF em anexo.

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF**

00.394.460/0128-24 NÃO SE APLICA 0000/000000 115.070,47

Pagamento ref. ao recolhimento da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, ref. ao mês de dezembro/2015, conf. ofício nº 027/2016-DF em anexo.

**030400 - Departamento Técnico****030400.1751201052.213 - Manutenção do Departamento Técnico****AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME**

06.257.023/0001-62 Dispensa de Licitação 2016/200022 400,00

Aquisição de vergalhão e arame recozido.

**C S SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME**

13.609.344/0001-44 Dispensa de Licitação 0000/000000 2.957,00

Importância destinada a atender despesas com a instalação de padrão de entrada de energia elétrica Cat. T106 - trifásico, 70 mm<sup>2</sup>, tensão 220V/127V, no Poço Artesiano da Chácara Guanabara (ligação nova).

**COMERCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA - EPP**

01.514.242/0001-66 Dispensa de Licitação 2015/206946 2.452,50

Aquisição de diversas madeiras.

**ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

00.884.554/0001-07 Pregão 2013/201982 65.773,90

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

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

00.684.427/0001-56 Dispensa de Licitação 2015/207045 3.970,80

Aquisição de junta de expansão axial p/ montagem da bomba de 30 CV ETA-Centro.

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

01.259.294/0001-33 Pregão 2015/205311 2.277,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PEDRAS E LADRILHOS HIDRÁULICOS.

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

01.259.294/0001-33 Dispensa de Licitação 2016/200022 5.764,00

Aquisição de vergalhão e arame recozido.

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

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

Aquisição de fonte chaveada

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

27.248.426/0010-06 Dispensa de Licitação 0000/000000 492,00

Importância destinada a aquisição de rolamentos para manutenção do redutor de  $\phi$ m dos misturadores dos flocoadores da ETA Leste, conforme ofício n. 014/2016 - Divisão de manutenção eletromecânica.

**MINERACAO RODOVIA LTDA - ME**

82.239.112/0001-64 Dispensa de Licitação 2015/207056 3.913,94

Aquisição de pedra Santa Isabel, cinza.

**PADIN MARTIN - MADEIREIRA LTDA**

55.190.722/0001-48 Dispensa de Licitação 2015/206946 1.723,50

Aquisição de diversas madeiras.

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

05.947.277/0001-40 Dispensa de Licitação 2015/207046 3.310,00

Serviço de manutenção no inversor de frequência c/ peças das Estações Elevatórias.

**VERTICE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

03.893.550/0001-75	Pregão	2015/202600	4.000,00
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO BASEADO NO FORMATO DE ARMAZENAMENTO OPENGIS EM BANCO DE DADOS MSSQL E INTEGRAÇÃO COM DADOS COMERCIAIS EM BANCO DE DADOS ORACLE. EMPENHO REF. 6 MESES.			
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	NÃO SE APLICA	0000/000000	12.427,27
Folha de pagamento fevereiro de 2016, do pessoal mensal do Autarquia, cfe. relação em anexo. - 013			
<b>45 - - FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	NÃO SE APLICA	0000/000000	10.234,80
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016, do pessoal mensal do Autarquia, cfe. relação em anexo. - 013			
<b>030500 - Depto de Operação do Sistema de Água</b>			
<b>030500.1751201061.201 - Melhoria da Captação Trat.Arm. e Distr. Água.</b>			
<b>HDS COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA- EPP</b>			
05.582.844/0001-01	Dispensa de Licitação	0000/000000	1.932,00
Aquisição de peças de ferro fundido para realização de manutenção em condutor.			
<b>030500.1751201062.214 - Manutenção do DOSA</b>			
<b>ANALÍTICA QUÍMICA E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.</b>			
08.072.145/0001-00	Pregão	2015/201257	2.344,58
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS REAGENTES E MAT. LABORATORIAIS.			
<b>BANDEIRANTE ENERGIA S/A.</b>			
02.302.100/0001-06	Dispensa de Licitação	0000/000000	569.388,35
Importância referente prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para Autarquia ref. o mês de janeiro de 2016, conforme CI 016/2016 - DT			
<b>CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R</b>			
62.624.580/0001-45	Dispensa de Licitação	0000/000000	6.759,05
Importância destinada a atender despesas com pagamento de inuidade 2016 do CRQ da Autarquia, conf. Ofício 008/2016-DOSA.			
<b>COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES.</b>			
52.548.732/0001-14	NÃO SE APLICA	0000/000000	12.441,66
Importância destinada a atender despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para os Sistemas Isolados, ref. 01/2016.			
<b>COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES.</b>			
52.548.732/0001-14	Dispensa de Licitação	0000/000000	14.455,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEVEREIRO/2016.			
<b>DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.</b>			
48.096.044/0001-93	Pregão	2012/200924	73.962,67
Prestação de serviços de reparo e manutenção nas redes de água e esgoto e seus serviços correlatos, em diversas vias do Município de Mogi das Cruzes. Empenho ref. 3 meses.			
<b>DH - PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA.</b>			
62.541.636/0001-06	Tomada de Preço	2013/200650	4.683,35
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO, CONTROLE OPERACIONAL E MANUTENCAO DE SETE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS.			
<b>DISTR. TINTAS LIDER LTDA</b>			
52.541.349/0001-34	Dispensa de Licitação	2015/203772	6.811,00
Aquisição de diversos tintas spray			
<b>ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.</b>			
00.884.554/0001-07	Tomada de Preço	2014/203743	1.958,10
Contratação de empresa para prestação de serviços de reciclagem de resíduos de construção civil e de terra, gerados nas atividades do SEMAE. Empenho ref. 11 meses, contrato 10/2015.			
<b>ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.</b>			
00.884.554/0001-07	Tomada de Preço	2014/203743	512,45
Contratação de empresa para prestação de serviços de reciclagem de resíduos de construção civil e de terra, gerados nas atividades do SEMAE, incluindo os serviços de operacionização na coleta, transporte. Empenho ref. 1 mês.			
<b>ELETROBIDU COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME</b>			
15.782.160/0001-07	Convite	2015/204819	810,00

## AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS

**FERRAGENS TOMITA LTDA-ME**

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

**GOIANIA MAUA CONSTRUTORA LTDA**

04.248.271/0001-11 Concorrência 2015/200650 132.805,33  
Prestação de serviços de engenharia operacionais compreendendo: reparo em redes de água e esgoto, substituição de redes e ramais, entre outros.

**HEXIS CIENTÍFICA S/A.**

53.276.010/0001-10 Pregão 2015/201257 15.104,00  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS REAGENTES E MAT. LABORATORIAIS.

**HGR COMERCIO DE HIDROMETROS EIRELI - EPP**

17.880.286/0001-40 Pregão 2014/206124 25.350,00  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDIDORES WOLTMANN HORIZONTAIS.

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

00.156.268/0001-17 Dispensa de Licitação 0000/000000 393,15  
Aquisição de de 1400 parafusos PAN INOX e 02 Ponta Power Bit Irwin, conf. officio 010/2015- DOSA.

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

21.570.848/0001-26 Convite 2015/204819 19.635,00  
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS

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

18.680.693/0001-76 NÃO SE APLICA 0000/000000 725,00  
100 (cem) luvas de correr PVC/PBA DN=40/50 - Material para reposição emergencial, conforme officio n. 001/2016 - Almoarifado

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

55.956.510/0001-29 Pregão 2015/201257 3.078,00  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS REAGENTES E MAT. LABORATORIAIS.

**NHEEL QUÍMICA LTDA.**

47.003.579/0001-00 Dispensa de Licitação 0000/000000 7.595,00  
Aquisição de 500 Kg de polímero aniônico em pó para tratamento da água, conforme officio 01/2016 CCP

**NOVA IMPERCON IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.**

02.268.416/0001-10 Dispensa de Licitação 2016/200013 13.760,00  
Serviços de impermeabilização no SEPTO A do reservatório RB-1.

**POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

58.853.169/0001-74 Pregão 2012/204628 422.051,06  
Contrat. de empresa para a prest. des serviços para aterramento de valas, cavas e recomposição de pavimento asfáltico com e/ou sem fornecimento de concreto asfáltico, em diversos locais do Município de Mogi das Cruzes. Empenho ref. 11 meses.

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

48.540.421/0019-60 Pregão 2015/203251 6.512,33  
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA, PEDRISCO E OUTROS.

**SUZANIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA**

71.915.334/0004-86 Dispensa de Licitação 0000/000000 7.776,00  
Aquisição de ácido fluossilícico para tratamento de água nas ETAs Centro, Leste e Sabaúna, conforme officio 01/2016 DOSA.

**SUZANIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA**

71.915.334/0004-86 Pregão 2015/206425 10.508,40  
Registro de preços para fornecimento de ácido fluossilícico e barrilha em solução.

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA 0000/000000 33.301,16  
Folha de pagamento fevereiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 018

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

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

[030500.9999909999.999 - Reserva de Contingência](#)

[030600 - Depto de Op. do Sist. Esgotamento Sanitário](#)

**030600.1751201071.202 - Obras de Ampliação da Rede Coletora****030600.1751201072.215 - Manutenção do DOSES****BANDEIRANTE ENERGIA S/A.**

02.302.100/0001-06	Dispensa de Licitação	0000/000000	106.515,67
--------------------	-----------------------	-------------	------------

Importância referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a Autarquia ref. o mês de janeiro de 2016, conforme CI 016/2016 - DT

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

47.980.156/0001-40	Pregão	2015/203236	22.742,50
--------------------	--------	-------------	-----------

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ANEL, CONE E LAJE INFERIOR DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA.

**DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**

48.096.044/0001-93	Pregão	2012/200924	177.510,41
--------------------	--------	-------------	------------

Prestação de serviços de reparo e manutenção nas redes de água e esgoto e seus serviços correlatos, em diversas vias do Município de Mogi das Cruzes. Empenho ref. 3 meses.

**DESENTUPIDORA GOMES LTDA-ME**

08.333.371/0001-05	Pregão	2011/203924	21.652,82
--------------------	--------	-------------	-----------

Contratação de serviços de coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos provenientes de fossas sépticas domésticas para a ETE Municipal de M. Cruzes, através de caminhão limpa fossa, pelo período de 12 (doze) meses. Empenho para 10 meses.

**ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

00.884.554/0001-07	Pregão	2012/200684	16.871,02
--------------------	--------	-------------	-----------

Locação de caminhão combinado com equipamento hidrojetado e vácuo sugador (limpa fossa), incluindo: motorista e ajudante. Empenho ref. 3 meses.

**ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

00.884.554/0001-07	Pregão	2012/201984	26.421,29
--------------------	--------	-------------	-----------

Locação de 02 (duas) retroescavadeiras incluindo: operadores (motoristas), por um período de 06 meses.

**ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

00.884.554/0001-07	Tomada de Preço	2014/203743	512,45
--------------------	-----------------	-------------	--------

Contratação de empresa para prestação de serviços de reciclagem de resíduos de construção civil e de terra, gerados nas atividades do SEMAE, incluindo os serviços de operacionalização na coleta, transporte. Empenho ref. 1 mês.

**ELETROBIDU COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME**

15.782.160/0001-07	Dispensa de Licitação	2015/206460	51,94
--------------------	-----------------------	-------------	-------

Aquisição de materiais elétricos para a EEEB conjunto do Bosque

**FERRAGENS CENTRAL MOGI LTDA-ME**

12.313.258/0001-27	Dispensa de Licitação	2015/206460	26,10
--------------------	-----------------------	-------------	-------

Aquisição de materiais elétricos para a EEEB conjunto do Bosque

**GOIANIA MAUA CONSTRUTORA LTDA**

04.248.271/0001-11	Concorrência	2015/200650	38.626,93
--------------------	--------------	-------------	-----------

Prestação de serviços de engenharia operacionais compreendendo: reparo em redes de água e esgoto, substituição de redes e ramais, entre outros.

**HEXIS CIENTÍFICA S/A.**

53.276.010/0001-10	Dispensa de Licitação	0000/000000	851,55
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Aquisição de 1 capa de reposição do medidor de OD, conforme ofício n. 01/2016 - Doses

**HEXIS CIENTÍFICA S/A.**

53.276.010/0001-10	Pregão	2015/201257	2.521,00
--------------------	--------	-------------	----------

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

**NHEEL QUÍMICA LTDA.**

47.003.579/0001-00	Pregão	2015/203144	33.327,00
--------------------	--------	-------------	-----------

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS QUÍMICOS.

**OCC QUÍMICA LTDA**

07.172.841/0001-25	Pregão	2015/203144	18.375,00
--------------------	--------	-------------	-----------

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS QUÍMICOS.

**TRANSJOI TRANSPORTES LTDA**

83.630.053/0001-13	Dispensa de Licitação	0000/000000	169,31
--------------------	-----------------------	-------------	--------

Pagamento ref. ao frete as duas entregas de produtos adquiridos junto a empresa WEG, conf. ofício 093/2015.

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

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

**030700 - Departamento Comercial****030700.1751201082.216 - Manutenção do Depto Comercial****ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

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

**ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA**

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

**STRATEGOS ENGENHARIA, INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA**

00.175.275/0001-66	Pregão	2011/201523	208.989,27
Contrat. de empr. espec. p/ a prest. de serviços leitura de medidores e impressão simultânea da fatura de água, atendimento ao cliente e outros serv. comerciais no Município de Mogi das Cruzes, com fornecimento de mão de obra. Empenho ref. 6 meses.			

**STRATEGOS ENGENHARIA, INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA**

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

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA	0000/000000	4.503,00
Folha de pagamento fevereiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 017		

**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA	0000/000000	2.898,58
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 017		